

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の丘グループホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	50,538,742	48,052,534	2,486,208
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	34,456,942	31,994,326	2,462,616
	介護報酬収益	31,023,557	28,559,580	2,463,977
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,433,385	3,434,746	-1,361
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	15,934,508	14,843,208	1,091,300
	施設サービス利用料収益	1,606,208	1,467,232	138,976
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,529,700	5,061,430	468,270
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,798,600	8,314,546	484,054
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	147,292	1,215,000	-1,067,708
	補助金事業収益（公費）	147,292	1,215,000	-1,067,708
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	180,000	60,000	120,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	50,718,742	48,112,534	2,606,208	
人件費	35,178,088	31,920,719	3,257,369	
役員報酬			0	
職員給料	24,639,235	22,461,839	2,177,396	
職員賞与	4,368,508	4,818,368	-449,860	
賞与引当金繰入	1,376,000	1,095,000	281,000	

サービス活動増減の部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	176,549	254,916	-78,367
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,617,796	3,290,596	1,327,200
	事業費	3,557,265	3,537,066	20,199
	給食費	1,463,283	1,408,997	54,286
	介護用品費	519,725	483,321	36,404
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	14,321	4,575	9,746
	医療費		25,000	-25,000
	被服費			0
	教養娯楽費	33,108	25,949	7,159
	日用品費	28,120	44,217	-16,097
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,167,926	981,355	186,571
	燃料費	49,121	55,475	-6,354
	消耗器具備品費	102,928	268,169	-165,241
	保険料	17,540		17,540
	賃借料	159,193	237,808	-78,615
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,000	2,200	-200
	事務費	3,671,084	3,702,604	-31,520
	福利厚生費	19,349	38,284	-18,935
	職員被服費			0
	旅費交通費		46,280	-46,280
	研修研究費			0
	事務消耗品費	248,632	383,518	-134,886
	印刷製本費	2,750	2,750	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	52,310	177,406	-125,096
	通信運搬費	178,414	216,715	-38,301
	会議費			0
	広報費	22,000	82,500	-60,500
	業務委託費			0
	手数料	1,920,645	1,841,781	78,864
	保険料	474,080	449,080	25,000
賃借料	97,900	66,000	31,900	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	7,200	13,912	-6,712	
保守料	223,850	82,500	141,350	
渉外費	174,054	115,978	58,076	
諸会費	61,500	27,500	34,000	
雑費	188,400	158,400	30,000	
雑費	188,400	158,400	30,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	

	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,296,443	5,163,192	133,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,490	-1,243,420	28,930	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	46,488,390	43,080,161	3,408,229	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,230,352	5,032,373	-802,021	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,672	89	6,583
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	17,593	163,977	-146,384
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	17,593	163,977	-146,384
	サービス活動外収益計(4)	24,265	164,066	-139,801	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	178,755	207,452	-28,697
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	35,153	132,546	-97,393
		利用者等外給食費			0
為替差損			0		
雑損失	35,153	132,546	-97,393		
	サービス活動外費用計(5)	213,908	339,998	-126,090	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-189,643	-175,932	-13,711	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,040,709	4,856,441	-815,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	3,628,000	-3,628,000		
貸倒引当金戻入益		3,628,000	-3,628,000		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	3,628,000	-3,628,000	
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,628,000	-3,628,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,040,709	8,484,441	-4,443,732
繰	前期繰越活動増減差額（１２）	-574,914	-9,059,355	8,484,441
越	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,465,795	-574,914	4,040,709
活	基本金取崩額（１４）			0
動	その他の積立金取崩額（１５）			0
増	その他の積立金積立額（１６）			0
減	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,465,795	-574,914	4,040,709
差				
額				
の				
部				