

拠点区分事業活動明細書
(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		本部	特別養護老人ホーム菜の花	ショートステイ菜の花	デイサービス菜の花	居宅介護支援事業所菜の花	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収 益	0055 介護保険事業収益	402,542,810	55,515,812	32,671,279	10,399,191		501,129,092
		0056 施設介護料収益	292,740,389					292,740,389
		5111 介護報酬収益	262,210,529					262,210,529
		5113 利用者負担金収益(一般)	30,529,860					30,529,860
		0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)		35,851,434	27,156,233			63,007,667
		5121 介護報酬収益		35,715,545	27,156,233			62,871,778
		5122 介護予防報酬収益		135,889				135,889
		0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,802,035	3,399,770			8,201,805
		5132 介護負担金収益(一般)		4,802,035	3,399,770			8,201,805
		0061 居宅介護支援介護料収益				10,399,191		10,399,191
		5161 居宅介護支援介護料収益				9,780,730		9,780,730
		5162 介護予防支援介護料収益				618,461		618,461
		0062 利用者等利用料収益	107,081,591	14,862,343	2,115,276			124,059,210
		5174 食費収益(公費)	7,921,865	514,870				8,436,735
		5175 食費収益(一般)	31,886,350	4,878,140	2,115,276			38,879,766
		5176 居住費収益(公費)	12,307,708	1,181,853				13,489,561
		5177 居住費収益(一般)	49,659,148	8,229,160				57,888,308
		5178 その他の利用料収益	5,306,520	58,320				5,364,840
		0063 その他の事業収益	2,720,830					2,720,830
		5181 補助金事業収益	2,720,830					2,720,830
		サービス活動収益計(1)	402,542,810	55,515,812	32,671,279	10,399,191		501,129,092
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	0015 人件費	6,212,000	261,290,350	36,028,617	22,925,781	9,028,684	335,485,432
		4111 役員報酬	6,212,000					6,212,000
		4112 職員給料		157,952,481	24,894,641	13,116,512	6,746,852	202,710,486
		4113 職員賞与		15,791,100	3,148,200	1,414,900	629,200	20,983,400
		4114 賞与引当金繰入		7,864,000	1,389,000	809,000	431,000	10,493,000
		4115 非常勤職員給与		48,082,832	2,210,702	4,865,195		55,158,729
		0001 非常勤職員給与		43,522,832	2,210,702	4,865,195		50,598,729
		0003 嘱託医報酬		4,200,000				4,200,000
		0004 産業医報酬		360,000				360,000
		4117 退職給付費用		299,270	96,000	48,000	24,000	467,270
		4118 法定福利費		31,300,667	4,290,074	2,672,174	1,197,632	39,460,547
		0001 健康保険料		10,876,312	1,530,441	904,482	404,277	13,715,512
		0002 厚生年金保険料		16,982,866	2,380,558	1,534,001	692,840	21,590,265
		0003 児童手当拠出金		849,577				849,577
		0004 雇用・労働保険料		2,591,912	379,075	233,691	100,515	3,305,193
		0016 事業費		59,958,172	10,391,227	2,919,193	127,023	73,395,615
		4211 給食費		24,301,548	4,556,541	1,518,846		30,376,935
		4212 介護用品費		4,851,261	1,212,816			6,064,077
		4215 保健衛生費		902,033	65,761			967,794
		0001 保健衛生費		894,333	65,761			960,094
		0002 ゴミ焼却費		7,700				7,700
		4218 教養娯楽費		1,281,701				1,281,701
		0002 行事費		612,977				612,977
		0003 クラブ費		668,724				668,724
		4219 日用品費		638,288	139,571			777,859
		4223 水道光熱費		13,017,789	3,113,173	1,239,033	127,023	17,497,018
		0001 電気		9,679,498	2,159,377	762,133	127,023	12,728,031
		0002 ガス		2,176,732	621,924	310,961		3,109,617
		0003 水道		1,161,559	331,872	165,939		1,659,370
		4225 消耗器具備品費		10,394,759	324,712			10,719,471
		4230 保険料		259,885	139,886	69,943		469,714
		4226 賃借料		2,734,303	656,026			3,390,329
		4231 車輛費		1,570,340	182,741	91,371		1,844,452
		0001 車検代		535,113				535,113
		0002 任意保険料		395,630				395,630
		0003 燃料代		639,597	182,741	91,371		913,709
		4233 雑費		6,265				6,265
		0017 事務費		43,088,967	4,474,884	1,404,764	67,755	49,036,370
		4311 福利厚生費		748,800	98,341	83,174	15,464	945,779
		4312 職員被服費		223,960				223,960
		4313 旅費交通費		10,500				10,500
		4314 研修研究費		91,160				91,160
		4315 事務消耗品費		291,516				291,516
		4316 印刷製本費		342,392	87,506	30,622	13,120	473,640
		4319 修繕費		8,760,070				8,760,070
		0003 その他の修繕費		8,760,070				8,760,070
		4321 通信運搬費		600,747	139,931	45,227	15,666	801,571
		0001 電話料		365,562	104,443	36,561	15,666	522,232
		0002 携帯電話料		37,077				37,077
		0003 葉書・切手		175,800	35,488	8,666		219,954
		0004 その他の通信運搬費		22,308				22,308
		4322 会議費		5,610				5,610
		4324 業務委託費		27,749,338	3,484,348	936,311		32,169,997
		0001 給食業務委託費		22,832,700	3,223,440	805,860		26,862,000
		0003 その他の業務委託費		4,916,638	260,908	130,451		5,307,997
		4325 手数料		147,832	37,290	26,400		211,522
		4328 土地・建物賃借料		1,301,304				1,301,304
		4329 租税公課		45,300				45,300
		4331 保守料		2,510,869	627,468	283,030	23,505	3,444,872
		4332 渉外費		52,669				52,669
		4333 諸会費		204,100				204,100
		4335 雑費		2,800				2,800
		0025 利用者負担軽減額		1,498,956	192,850	10,914		1,702,720
		4441 利用者負担軽減額		1,498,956	192,850	10,914		1,702,720

拠点区分事業活動明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム菜の花	ショートステイ菜の花	デイサービス菜の花	居宅介護支援事業所菜の花	内部取引消去	拠点区分合計
	0026 減価償却費		25,354,713	5,418,689	1,915,701	67,142		32,756,245
	4451 減価償却費		25,354,713	5,418,689	1,915,701	67,142		32,756,245
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,428,657	1,346,826				10,775,483
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,428,657	1,346,826				10,775,483
	サービス活動費用計(2)	6,212,000	381,762,501	55,159,441	29,176,353	9,290,604		481,600,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,212,000	20,780,309	356,371	3,494,926	1,108,587		19,528,193
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益		213,360					213,360
	5821 受取利息配当金収益		213,360					213,360
	0097 その他のサービス活動外収益		1,755,995	200,640	305,800	51,040		2,313,475
	5871 受入研修費収益		178,460					178,460
	5872 利用者等外給食収益		1,233,760	200,640	305,800	51,040		1,791,240
	5873 雑収益		343,775					343,775
	サービス活動外収益計(4)		1,969,355	200,640	305,800	51,040		2,526,835
	0032 支払利息		157,309	36,468	13,050	410		207,237
	4811 支払利息		157,309	36,468	13,050	410		207,237
	0037 その他のサービス活動外費用		1,275,340	183,480	285,780	46,640		1,791,240
	4841 利用者等外給食費		1,275,340	183,480	285,780	46,640		1,791,240
	サービス活動外費用計(5)		1,432,649	219,948	298,830	47,050		1,998,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		536,706	-19,308	6,970	3,990		528,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,212,000	21,317,015	337,063	3,501,896	1,112,577		20,056,551