

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷 事業活動明細書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本入所	短期入所生活介護事業	デイサービス	喀痰吸引等研修事業	内部取引引去	拠点区分合計
介護保険事業収益	495,696,840	26,049,688	58,055,849	0	0	579,802,283
施設介護料収益	395,785,141	0	0	0	0	395,785,141
介護報酬収益	346,273,916	0	0	0	0	346,273,916
利用者負担金収益(一般)	49,491,225	0	0	0	0	49,491,225
居宅介護料収益	0	20,592,543	47,421,378	0	0	68,013,921
(介護報酬収益)	0	17,569,441	40,858,532	0	0	58,427,973
介護予防報酬収益	0	167,946	0	0	0	167,946
(利用者負担金収益)	0	0	99,678	0	0	99,678
介護負担金収益(公費)	0	2,836,492	8,463,168	0	0	9,299,660
介護負担金収益(一般)	0	18,864	0	0	0	18,864
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	8,208,565	0	0	8,208,565
事業費収益	0	0	5,569,595	0	0	5,569,595
事業負担金収益(公費)	0	0	17,988	0	0	17,988
事業負担金収益(一般)	0	0	621,002	0	0	621,002
利用者等利用料収益	89,769,159	5,250,805	4,208,250	0	0	99,228,214
施設サービス利用料収益	5,314,315	0	0	0	0	5,314,315
居宅介護サービス利用料収益	0	285,848	315,000	0	0	600,848
食費収益(公費)	1,340,884	0	0	0	0	1,340,884
食費収益(一般)	49,978,135	3,001,472	3,893,250	0	0	56,870,857
居住費収益(公費)	9,492,181	13,580	0	0	0	9,505,761
居住費収益(一般)	22,888,690	1,949,905	0	0	0	24,838,595
その他の利用料収益	958,954	0	0	0	0	958,954
その他の事業収益	10,182,548	206,240	217,856	0	0	10,606,442
補助金事業収益(公費)	9,234,298	206,240	217,856	0	0	9,658,194
補助金事業収益(一般)	25,121	0	0	0	0	25,121
委託事業収益	903,157	0	0	0	0	903,157
喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0	60,000	△ 40,000	10,000
喀痰吸引等研修事業収益(拠点)	0	0	0	10,000	0	10,000
喀痰吸引等研修事業収益(サービス)	0	0	0	40,000	△ 40,000	0
サービス活動収益計(1)	495,696,840	26,049,688	58,055,849	60,000	△ 40,000	579,812,283
人件費	358,489,015	22,788,548	45,671,288	0	0	426,948,851
職員給料	187,483,831	13,283,907	14,155,851	0	0	214,923,589
職員賞与	35,756,938	2,534,601	2,033,485	0	0	40,325,024
賞与引当金繰入	32,568,000	1,567,000	2,470,000	0	0	36,605,000
非常勤職員給与	67,619,904	2,214,920	21,556,183	0	0	91,391,007
派遣職員費	14,514,108	0	0	0	0	14,514,108
退職給付費用	7,836,502	443,947	603,600	0	0	8,884,049
法定福利費	42,906,732	2,752,271	4,952,167	0	0	50,611,170
事業費	90,164,015	7,788,877	7,371,859	17,180	0	105,331,711
給食費	33,882,460	3,102,088	2,338,259	0	0	39,422,807
介護用品費	6,804,547	600,376	99,792	0	0	7,504,715
保健衛生費	1,841,034	44,856	33,641	0	0	1,919,530
保健衛生費(拠点)	540,252	0	0	0	0	540,252
軟装具費	485,495	3,983	25,691	0	0	495,149
水道光熱費	24,178,323	2,247,150	1,885,358	0	0	28,108,831
消耗器具備品費	15,635,692	1,003,240	1,063,206	9,900	0	17,812,038
保険料	1,011,969	122,999	192,221	0	0	1,327,189
賃借料	4,580,819	633,778	785,837	7,280	0	5,987,714
賃借料(拠点)	85,140	7,920	5,940	0	0	99,000
賃借料	615,897	23,208	842,714	0	0	1,481,819
雑費	734,400	0	289,200	0	0	1,023,600
事業費	30,391,608	2,116,597	3,606,628	0	△ 40,000	36,074,823
福利厚生費	2,338,673	202,259	159,682	0	0	2,698,594
職員旅費	429,484	23,372	13,371	0	0	466,227
旅費交通費	35,264	880	1,000	0	0	37,144
研究研修費	63,224	8,342	0	0	0	89,566
研究研修費(サービス)	30,000	10,000	0	0	△ 40,000	0
事務消耗品費	4,108,034	288,601	230,858	0	0	4,627,493
印刷製本費	811,242	64,054	150,862	0	0	1,026,158
修繕費	5,610,034	318,079	1,406,859	0	0	7,334,972
通信運搬費	1,024,253	85,489	89,880	0	0	1,199,622
広報費	311,923	24,737	18,553	0	0	355,213
業務委託費	8,818,719	458,437	940,390	0	0	9,917,546
業務委託費(拠点)	1,400,588	129,284	96,948	0	0	1,626,800
手数料	5,140,785	305,569	386,699	0	0	5,833,053
租税公課	1,400	0	0	0	0	1,400
保守料	2,005,875	185,456	127,212	0	0	2,318,543
渉外費	8,427	0	0	0	0	8,427
贈金費	339,405	6,048	4,538	0	0	349,991
雑費	17,477	0	0	0	0	17,477
利用者負担軽減額	254,866	0	0	0	0	254,866
減価償却費	49,629,443	1,813,181	2,217,658	0	0	53,660,302
固定資産売却益	△ 31,342,427	0	0	0	0	△ 31,342,427
サービス活動費用計(2)	527,676,540	34,515,091	58,867,431	17,180	△ 40,000	620,936,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,979,694	△ 8,465,503	△ 811,582	32,840	0	△ 41,123,939
受取利息配当金収益	128,129	0	0	0	0	128,129
その他のサービス活動外収益	1,017,134	338,310	494,141	0	0	1,849,585
サービス活動外収益計(4)	1,145,263	338,310	494,141	0	0	1,977,714
その他のサービス活動外費用	0	664,000	0	0	0	664,000
雑損失	0	664,000	0	0	0	664,000
サービス活動外費用計(5)	0	664,000	0	0	0	664,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,145,263	△ 325,690	494,141	0	0	1,313,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,734,431	△ 8,791,193	△ 317,441	32,840	0	△ 39,810,225