

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	234,849,245	240,724,585	△5,875,340
	益 経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	234,949,245	240,724,585	△5,775,340
	費 人件費	165,290,010	168,964,433	△3,674,423
	事業費	44,330,436	46,197,141	△1,866,705
	事務費	25,865,295	24,370,855	1,494,440
	減価償却費	15,422,382	17,410,737	△1,988,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,946,781	△8,998,508	51,727
	サービス活動費用計 (2)	241,961,342	247,944,658	△5,983,316
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,012,097	△7,220,073	207,976
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	19,040	5,187	13,853
	益 その他のサービス活動外収益	4,090,702	834,335	3,256,367
	サービス活動外収益計 (4)	4,109,742	839,522	3,270,220
	費 支払利息	1,226,836	972,781	254,055
	その他のサービス活動外費用	779,960	816,766	△36,806
	サービス活動外費用計 (5)	2,006,796	1,789,547	217,249
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,102,946	△950,025	3,052,971
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,909,151	△8,170,098	3,260,947
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,909,153	△8,170,098	3,260,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△83,249,518	△78,340,365	△4,909,153
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△83,249,518	△78,340,365	△4,909,153

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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	234,849,245	240,724,585	△5,875,340
	施設介護料収益	149,162,952	152,576,423	△3,413,471
	介護報酬収益	134,168,495	137,317,212	△3,148,717
	利用者負担金収益 (一般)	14,994,457	15,259,211	△264,754
	居宅介護料収益	16,185,117	17,293,817	△1,108,700
	(介護報酬収益)	14,172,720	15,268,196	△1,095,476
	介護報酬収益	13,639,362	15,194,351	△1,554,989
	介護予防報酬収益	533,358	73,845	459,513
	(利用者負担金収益)	2,012,397	2,025,621	△13,224
	介護負担金収益 (一般)	2,012,397	2,023,104	△10,707
	介護予防負担金収益 (一般)	0	2,517	△2,517
	居宅介護支援介護料収益	19,863	0	19,863
	介護予防支援介護料収益	19,863	0	19,863
	利用者等利用料収益	68,786,313	69,667,820	△881,507
	施設サービス利用料収益	188,260	108,790	79,470
	居宅介護サービス利用料収益	112,920	88,025	24,895
	食費収益 (一般)	20,754,405	20,813,450	△59,045
	食費収益 (特定)	5,546,080	5,316,965	229,115
	居住費収益 (一般)	33,881,916	35,091,128	△1,209,212
	居住費収益 (特定)	8,302,732	8,249,462	53,270
	その他の事業収益	695,000	1,186,525	△491,525
	補助金事業収益	695,000	1,186,525	△491,525
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	234,949,245	240,724,585	△5,775,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,290,010	168,964,433	△3,674,423
	役員報酬	803,970	767,860	36,110
	職員給料	86,023,332	91,522,233	△5,498,901
	職員賞与	5,913,843	7,691,571	△1,777,728
	賞与引当金繰入	2,140,000	2,745,000	△605,000
	非常勤職員給与	45,540,343	40,344,382	5,195,961
	派遣職員費	0	2,800,601	△2,800,601
	退職給付費用	5,400,970	5,395,414	5,556
	法定福利費	19,467,552	17,697,372	1,770,180
	事業費	44,330,436	46,197,141	△1,866,705
	給食費	11,450,983	10,986,812	464,171
	介護用品費	6,764,946	7,786,733	△1,021,787
	保健衛生費	423,156	446,985	△23,829
	教養娯楽費	69,646	142,981	△73,335
	水道光熱費	14,838,549	14,454,515	384,034
	燃料費	277,880	219,893	57,987
	消耗器具備品費	1,198,371	981,677	216,694
	保険料	607,810	863,670	△255,860
	賃借料	5,532,322	5,297,734	234,588
	修繕費	1,387,302	3,094,674	△1,707,372
	手数料	1,346,620	1,479,608	△132,988
	雑費	432,851	441,859	△9,008
	事務費	25,865,295	24,370,855	1,494,440
	福利厚生費	1,656,150	1,327,154	328,996
	職員被服費	25,036	39,380	△14,344
	旅費交通費	15,380	12,560	2,820
	研修研究費	78,950	62,770	16,180
	事務消耗品費	64,328	138,930	△74,602
	水道光熱費	1,648,729	1,606,057	42,672
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			

ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	通信運搬費	759,371	699,060	60,311
	会議費	48,444	33,141	15,303
	業務委託費	17,444,640	16,741,174	703,466
	検査委託費	729,740	739,200	△9,460
	給食委託費	15,837,894	14,814,054	1,023,840
	清掃委託費	706,726	1,039,640	△332,914
	その他の委託費	170,280	148,280	22,000
	手数料	2,548,390	2,569,625	△21,235
	租税公課	47,250	2,550	44,700
	保守料	1,219,130	955,130	264,000
	渉外費	35,878	43,079	△7,201
	諸会費	82,900	81,400	1,500
	雑費	190,719	58,845	131,874
	雑費	190,719	58,845	131,874
	減価償却費	15,422,382	17,410,737	△1,988,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,946,781	△8,998,508	51,727
	サービス活動費用計 (2)	241,961,342	247,944,658	△5,983,316
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△7,012,097	△7,220,073	207,976
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,040	5,187	13,853
	その他のサービス活動外収益	4,090,702	834,335	3,256,367
	利用者等外給食収益	787,730	800,310	△12,580
	雑収益	3,302,972	34,025	3,268,947
	雑収益	3,302,972	34,025	3,268,947
	サービス活動外収益計 (4)	4,109,742	839,522	3,270,220
	支払利息	1,226,836	972,781	254,055
	その他のサービス活動外費用	779,960	816,766	△36,806
	利用者等外給食費	779,960	803,640	△23,680
	雑損失	0	13,126	△13,126
	雑損失	0	13,126	△13,126
サービス活動外費用計 (5)		2,006,796	1,789,547	217,249
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,102,946	△950,025	3,052,971
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,909,151	△8,170,098	3,260,947
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	構築物除却・廃棄費用	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
	特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	0	△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,909,153	△8,170,098	3,260,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△83,249,518	△78,340,365	△4,909,153
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,249,518	△78,340,365	△4,909,153