

## ガーデンハウス桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	118,272,673	126,749,395	△8,476,722	
	地域密着型介護料収益	86,206,876	89,479,238	△3,272,362	
	(介護報酬収益)	77,647,424	81,053,090	△3,405,666	
	介護報酬収益	77,647,424	81,053,090	△3,405,666	
	(利用者負担金収益)	8,559,452	8,426,148	133,304	
	介護負担金収益(一般)	8,559,452	8,426,148	133,304	
	利用者等利用料収益	31,540,210	32,733,275	△1,193,065	
	食費収益(特定)	3,730,923	4,287,175	△556,252	
	食費収益(一般)	8,732,670	8,645,250	87,420	
	居住費収益(特定)	5,843,050	6,222,504	△379,454	
	居住費収益(一般)	12,038,434	12,179,481	△141,047	
	その他の利用料収益	1,195,133	1,398,865	△203,732	
	その他の事業収益	525,587	4,444,402	△3,918,815	
	補助金事業収益	525,587	4,444,402	△3,918,815	
	(保険等査定減)	0	92,480	△92,480	
経常経費寄附金収益	20,036,300		20,036,300		
サービス活動収益計(1)		138,308,973	126,749,395	11,559,578	
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,332,591	99,186,591	△3,854,000
		役員報酬	100,000	160,000	△60,000
		職員給料	68,819,479	73,397,194	△4,577,715
		職員賞与	5,900,000	8,225,000	△2,325,000
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,290,000	△90,000
		非常勤職員給与	4,690,899		4,690,899
		派遣職員費		1,208,844	△1,208,844
		退職給付費用	1,260,000	1,240,000	20,000
		法定福利費	12,362,213	12,665,553	△303,340
		事業費	21,626,229	23,441,513	△1,815,284
		給食費	7,859,094	8,083,045	△223,951
		介護用品費	1,843,662	1,974,880	△131,218
		保健衛生費	59,717	72,600	△12,883
		教養娯楽費	173,138	176,840	△3,702
		水道光熱費	4,494,823	5,729,922	△1,235,099
	消耗器具備品費	2,293,216	2,037,488	255,728	
	保険料	1,533,930	350,460	1,183,470	
	賃借料	3,209,032	4,693,871	△1,484,839	
	葬祭費	43,000	55,000	△12,000	
	車輛費	116,617	267,407	△150,790	
	事務費	8,588,997	8,545,416	43,581	
	福利厚生費	113,122	584,154	△471,032	
	職員被服費		8,250	△8,250	
	旅費交通費	69,200	47,788	21,412	
	研修研究費	128,850	23,728	105,122	
	事務消耗品費	200,241	157,260	42,981	
	印刷製本費	28,600		28,600	
	水道光熱費	15,449	10,268	5,181	
	修繕費	713,154	645,379	67,775	
	通信運搬費	399,563	449,600	△50,037	
	会議費	31,981	23,468	8,513	
	広報費	37,700	5,000	32,700	
	業務委託費	2,425,833	2,843,849	△418,016	
手数料	695,489	82,624	612,865		
保険料	74,800	1,201,980	△1,127,180		
賃借料	1,936,640	459,890	1,476,750		
租税公課	41,200	233,650	△192,450		
保守料	1,559,745	1,656,666	△96,921		
諸会費	117,430	111,862	5,568		

## ガーデンハウス桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
費用	減価償却費	24,896,014	25,225,235	△329,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,101,675	△5,211,372	109,697	
	サービス活動費用計(2)	145,342,156	151,187,383	△5,845,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,033,183	△24,437,988	17,404,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	54	44
		その他のサービス活動外収益	459,755	665,893	△206,138
		利用者等外給食収益	441,100	629,500	△188,400
		雑収益	18,655	36,393	△17,738
	サービス活動外収益計(4)	459,853	665,947	△206,094	
費用	支払利息	3,665,826	2,393,243	1,272,583	
	その他のサービス活動外費用	738,591	752,092	△13,501	
	利用者等外給食費	738,591	752,092	△13,501	
サービス活動外費用計(5)	4,404,417	3,145,335	1,259,082		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,944,564	△2,479,388	△1,465,176		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,977,747	△26,917,376	15,939,629		
特別増減の部	収益	長期運営資金借入元金償還寄附収益		17,702,988	△17,702,988
		特別収益計(8)	0	17,702,988	△17,702,988
	費用	特別費用計(9)	0		0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,702,988	△17,702,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,977,747	△9,214,388	△1,763,359		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△64,120,232	△54,905,844	△9,214,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△75,097,979	△64,120,232	△10,977,747	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△75,097,979	△64,120,232	△10,977,747	