

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		つるみね介護センタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益				
	施設介護料収益	38,544,711	636,462,907		636,462,907
	介護報酬収益		328,442,910		328,442,910
	利用者負担金収益(一般)		291,960,019		291,960,019
	居宅介護料収益		36,482,891		36,482,891
	(介護報酬収益)		130,184,757		130,184,757
	介護報酬収益		114,295,420		114,295,420
	介護予防報酬収益		110,480,283		110,480,283
	(利用者負担金収益)		3,815,137		3,815,137
	介護負担金収益(公費)		15,889,337		15,889,337
	介護負担金収益(一般)		36,788		36,788
	介護予防負担金収益(公費)		15,285,935		15,285,935
	介護予防負担金収益(一般)		9,302		9,302
	居宅介護支援介護料収益		557,312		557,312
	居宅介護支援介護料収益	37,513,851	37,513,851		37,513,851
	国保連	37,513,851	37,513,851		37,513,851
	公費	36,908,153	36,908,153		36,908,153
	利用者等利用料収益	605,698	605,698		605,698
	施設サービス利用料収益		129,951,329		129,951,329
	食費収益(一般)		1,515,050		1,515,050
	国保連		58,352,885		58,352,885
	利用者		3,663,820		3,663,820
	居住費収益(一般)		54,689,065		54,689,065
	国保連		69,941,394		69,941,394
	利用者		8,785,644		8,785,644
	その他の利用料収益		61,155,750		61,155,750
	その他の事業収益		142,000		142,000
補助金事業収益	1,030,860	10,370,060		10,370,060	
受託事業収益	105,000	9,442,000		9,442,000	
	925,860	928,060		928,060	
サービス活動収益計(1)		38,544,711	636,462,907		636,462,907
費 用	人件費				
	役員報酬	25,590,100	451,362,290		451,362,290
	職員給料		270,000		270,000
	職員給料	19,627,553	279,927,665		279,927,665
	職員給料	19,627,553	279,927,665		279,927,665
	処遇改善加算	19,382,153	261,608,643		261,608,643
		245,400	18,319,022		18,319,022

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	つるみね介護センタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賞与引当金繰入	3,367,302	41,871,231		41,871,231
非常勤職員給与		63,890,647		63,890,647
非常勤職員給与		63,890,647		63,890,647
非常勤職員給与		59,122,321		59,122,321
処遇改善加算		4,768,326		4,768,326
退職給付費用		5,609,577		5,609,577
退職給付費用	203,552	5,609,577		5,609,577
法定福利費	2,391,693	59,793,170		59,793,170
法定福利費	2,391,693	59,793,170		59,793,170
事業費	1,057,156	86,806,608		86,806,608
給食費		30,465,897		30,465,897
介護用品費		7,161,408		7,161,408
医薬品費		405,665		405,665
診療・療養等材料費		262,868		262,868
保健衛生費		343,860		343,860
被服費		1,997,820		1,997,820
教養娯楽費		752,882		752,882
日用品費		1,186,778		1,186,778
水道光熱費		30,287,462		30,287,462
水道光熱費	302,857	30,287,462		30,287,462
燃料費		65,875		65,875
消耗器具備品費		5,929,402		5,929,402
保険料	11,850	204,960		204,960
賃借料	496,096	6,219,731		6,219,731
車輛費	246,353	1,493,346		1,493,346
雑費		28,654		28,654
事務費	1,379,051	72,441,996		72,441,996
福利厚生費	53,742	1,798,213		1,798,213
職員被服費		510,716		510,716
旅費交通費	44,451	94,500		94,500
旅費交通費	44,451	94,500		94,500
研修研究費	44,395	351,797		351,797
事務消耗品費	74,467	2,031,448		2,031,448
印刷製本費	79,581	896,906		896,906
修繕費	44,647	5,649,489		5,649,489
通信運搬費	318,031	2,002,799		2,002,799

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		つるみね介護センタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会議費		19,896		19,896
	広報費				
	業務委託費	20,306	1,824,130		1,824,130
	手数料	335,992	44,444,934		44,444,934
	保険料	72,642	6,259,476		6,259,476
	賃借料	170,413	1,401,130		1,401,130
	土地・建物賃借料	54,050	1,351,824		1,351,824
	租税公課	43,536	1,088,400		1,088,400
	保守料	476	608,623		608,623
	渉外費	15,014	1,753,158		1,753,158
	諸会費	476	56,552		56,552
	雑費	1,200	154,500		154,500
	減価償却費	5,632	143,505		143,505
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	288,462	28,846,418		28,846,418
	施設整備費補助積立金 取崩額		△11,124,528		△11,124,528
	サービス活動費用計(2)		△11,124,528		△11,124,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,314,769	628,332,784		628,332,784
		10,229,942	8,130,123		8,130,123
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		46,000		46,000
	受取利息配当金収益		2,338		2,338
	その他のサービス活動外 収益	95,789	6,505,642		6,505,642
	受入研修費収益		140,000		140,000
	利用者等外給食収益	95,789	2,394,860		2,394,860
	雑収益		3,970,782		3,970,782
	雑収益		3,970,782		3,970,782
	サービス活動外収益計(4)	95,789	6,553,980		6,553,980
	支払利息		231,115		231,115
	その他のサービス活動外 費用	156,027	3,900,776		3,900,776
利用者等外給食費	156,027	3,900,776		3,900,776	
サービス活動外費用計(5)	156,027	4,131,891		4,131,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△60,238		2,422,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,169,704	10,552,212		10,552,212