

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

黎明館拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	224,167,000	220,794,634	3,372,366
	施設介護料収入	172,400,000	170,846,260	1,553,740
	介護報酬収入	155,000,000	153,765,414	1,234,586
	利用者負担金収入(公費)	400,000	313,060	86,940
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	16,767,786	232,214
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,930,000	2,734,804	195,196
	介護報酬収入	2,900,000	2,710,108	189,892
	介護予防報酬収入	30,000	24,696	5,304
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	410,000	337,054	72,946
	介護負担金収入(一般)	400,000	333,650	66,350
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,404	6,596
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,181,600	18,400
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,181,600	18,400
	利用者等利用料収入	43,255,000	41,844,456	1,410,544
	食費収入(公費)	11,600,000	11,357,113	242,887
	食費収入(一般)	14,400,000	13,759,895	640,105
	居住費収入(公費)	7,595,000	7,204,259	390,741
	居住費収入(一般)	9,300,000	9,215,989	84,011
	その他の利用料収入	360,000	307,200	52,800
	その他の事業収入	972,000	850,460	121,540
	補助金事業収入(公費)	272,000	248,300	23,700
	その他の事業収入	700,000	602,160	97,840
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	受取利息配当金収入	145,000	122,178	22,822
	受取利息配当金収入	145,000	122,178	22,822
	その他の収入	2,720,000	2,329,688	390,312
雑収入	2,720,000	2,329,688	390,312	
事業活動収入計(I)	227,082,000	223,256,500	3,825,500	
事業活動支出	人件費支出	147,750,000	144,958,756	2,791,244
	職員給料支出	74,680,000	73,103,492	1,576,508
	職員賞与支出	19,000,000	18,603,325	396,675
	非常勤職員給与支出	24,620,000	24,338,400	281,600
	派遣職員費支出	8,200,000	8,146,299	53,701
	退職給付支出	3,250,000	3,001,180	248,820
	法定福利費支出	18,000,000	17,766,060	233,940
	事業費支出	32,960,000	32,244,548	715,452
	給食費支出	14,300,000	14,175,676	124,324
	介護用品費支出	3,130,000	3,056,835	73,165
	保健衛生費支出	1,520,000	1,497,609	22,391
	教養娯楽費支出	80,000	54,075	25,925
	日用品費支出	370,000	257,590	112,410
	水道光熱費支出	7,290,000	7,192,599	97,401
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,249,674	50,326
	賃借料支出	3,540,000	3,473,707	66,293
	保険料支出	540,000	465,156	74,844
	車輛費支出	890,000	821,627	68,373
	事務費支出	44,002,000	42,372,440	1,629,560
	福利厚生費支出	670,000	617,477	52,523
職員被服費支出	150,000	144,100	5,900	
旅費交通費支出	210,000	150,228	59,772	
研修研究費支出	66,000	62,974	3,026	

黎明館拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	事務消耗品費支出	190,000	142,316	47,684
		印刷製本費支出	520,000	359,817	160,183
		修繕費支出	7,430,000	7,117,043	312,957
		通信運搬費支出	510,000	471,109	38,891
		広報費支出	350,000	289,530	60,470
		業務委託費支出	24,910,000	24,401,334	508,666
		手数料支出	240,000	225,622	14,378
		保険料支出	2,100,000	2,055,556	44,444
		賃借料支出	1,265,000	1,142,131	122,869
		租税公課支出	100,000	75,300	24,700
		保守料支出	1,820,000	1,739,560	80,440
		諸会費支出	351,000	315,500	35,500
		雑支出	3,120,000	3,062,843	57,157
			事業活動支出計(2)	224,712,000	219,575,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,370,000	3,680,756	-1,310,756	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	6,947,520	52,480
		施設整備等補助金収入	7,000,000	6,947,520	52,480
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	6,947,520	52,480
	支出	固定資産取得支出	12,400,000	12,346,386	53,614
		建物取得支出	3,400,000	3,351,986	48,014
		器具及び備品取得支出	9,000,000	8,994,400	5,600
		その他の施設整備等による支出	3,250,000	3,242,923	7,077
	長期前払費用支出	3,250,000	3,242,923	7,077	
	施設整備等支出計(5)	15,650,000	15,589,309	60,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,650,000	-8,641,789	-8,211	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,280,000	-4,961,033	-1,318,967	
	前期末支払資金残高(12)	346,459,075	346,459,075		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	340,179,075	341,498,042	-1,318,967	

黎明館拠点区分資金収支明細書

(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	特養	短期	デイ	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		212,245,305	3,753,569		4,795,760	220,794,634		220,794,634	
	施設介護料収入		170,846,260				170,846,260		170,846,260	
	介護報酬収入		153,765,414				153,765,414		153,765,414	
	利用者負担金収入(公費)		313,060				313,060		313,060	
	利用者負担金収入(一般)		16,767,786				16,767,786		16,767,786	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				2,734,804			2,734,804		2,734,804
	介護報酬収入				2,710,108			2,710,108		2,710,108
	介護予防報酬収入				24,696			24,696		24,696
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				337,054			337,054		337,054
	介護負担金収入(一般)				333,650			333,650		333,650
	介護予防負担金収入(一般)				3,404			3,404		3,404
	居宅介護支援介護料収入						4,181,600	4,181,600		4,181,600
	居宅介護支援介護料収入						4,181,600	4,181,600		4,181,600
	利用者等利用料収入		41,162,745		681,711			41,844,456		41,844,456
	食費収入(公費)		11,302,730		54,383			11,357,113		11,357,113
	食費収入(一般)		13,500,560		259,335			13,759,895		13,759,895
	居住費収入(公費)		7,125,519		78,740			7,204,259		7,204,259
	居住費収入(一般)		8,926,736		289,253			9,215,989		9,215,989
	その他の利用料収入		307,200					307,200		307,200
	その他の事業収入		236,300				614,160	850,460		850,460
	補助金事業収入(公費)			236,300			12,000	248,300		248,300
	その他の事業収入						602,160	602,160		602,160
	経常経費寄附金収入	10,000						10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	10,000						10,000		10,000
	受取利息配当金収入	22,834	89,183		6,693		3,468	122,178		122,178
	受取利息配当金収入	22,834	89,183		6,693		3,468	122,178		122,178
	その他の収入	1,260,000	1,069,688					2,329,688		2,329,688
	雑収入	1,260,000	1,069,688					2,329,688		2,329,688
	事業活動収入計(1)	1,292,834	213,404,176		3,760,262		4,799,228	223,256,500		223,256,500
	事業活動による支出	人件費支出		139,393,056	1,535,670		4,030,030	144,958,756		144,958,756
		職員給料支出		69,038,499	1,363,413		2,701,580	73,103,492		73,103,492
		職員賞与支出		17,993,665	3,460		606,200	18,603,325		18,603,325
		非常勤職員給与支出		24,286,647		37,353	14,400	24,338,400		24,338,400
派遣職員費支出			8,146,299				8,146,299		8,146,299	
退職給付支出			2,868,775			132,405	3,001,180		3,001,180	
法定福利費支出			17,059,171		131,444	575,445	17,766,060		17,766,060	
事業費支出			31,441,259		555,882	247,407	32,244,548		32,244,548	
給食費支出			13,982,935		192,741		14,175,676		14,175,676	
介護用品費支出			3,027,707		29,128		3,056,835		3,056,835	
保健衛生費支出			1,484,487		13,122		1,497,609		1,497,609	
教養娯楽費支出			54,075				54,075		54,075	
日用品費支出			242,019		3,900		245,919		245,919	
水道光熱費支出			6,944,007		125,547		7,069,554		7,069,554	
消耗器具備品費支出			1,249,674				1,249,674		1,249,674	
賃借料支出			3,340,300		133,407		3,473,707		3,473,707	
保険料支出			426,924		38,232		465,156		465,156	
車輦費支出			689,131		19,805		708,936		708,936	
事務費支出		2,311,658	38,827,437		350,351		882,994	42,372,440		42,372,440
福利厚生費支出			614,034				3,443	617,477		617,477
職員被服費支出			144,100					144,100		144,100
旅費交通費支出		57,818	91,610				800	150,228		150,228
研修研究費支出			62,974					62,974		62,974
事務消耗品費支出			107,399		155		34,762	142,316		142,316
印刷製本費支出			186,449		4,321		169,047	359,817		359,817
修繕費支出			7,117,043					7,117,043		7,117,043
通信運搬費支出			296,437		1,223		173,449	471,109		471,109
広報費支出			289,530					289,530		289,530
業務委託費支出			23,952,373		307,186		141,775	24,401,334		24,401,334
手数料支出		4,290	213,412		3,960		3,960	225,622		225,622
保険料支出			2,055,556					2,055,556		2,055,556
賃借料支出			903,394		11,318		227,419	1,142,131		1,142,131
租税公課支出			75,300					75,300		75,300
保守料支出		1,592,283		22,188		125,089	1,739,560		1,739,560	
諸会費支出		314,500				1,000	315,500		315,500	
雑支出		811,043				2,250	813,293		813,293	
事業活動支出計(2)	2,311,658	209,661,752		2,441,903		5,160,431	219,575,744		219,575,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,018,824	9,742,424		1,318,359		-361,203	3,680,756		3,680,756	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,947,520				6,947,520		6,947,520	
	施設整備等補助金収入		6,947,520				6,947,520		6,947,520	
	施設整備等収入計(4)		6,947,520				6,947,520		6,947,520	
	固定資産取得支出		12,346,386				12,346,386		12,346,386	
	建物取得支出		3,351,986				3,351,986		3,351,986	
	器具及び備品取得支出		8,994,400				8,994,400		8,994,400	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		3,242,923				3,242,923		3,242,923	
	長期前払費用支出		3,242,923				3,242,923		3,242,923	
	施設整備等支出計(5)		15,589,309				15,589,309		15,589,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,641,789				-8,641,789		-8,641,789	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)									
	その他の活動収入計(7)									
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,018,824	-4,899,365		1,318,359		-361,203	-4,961,033		-4,961,033	
前期末支払資金残高(11)	77,139,819	239,938,348		21,654,922		7,725,986	346,459,075		346,459,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,120,995	235,038,983		22,973,281		7,364,783	341,498,042		341,498,042	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れいめいの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	65,360,000	64,909,179	450,821	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,000,000	43,973,424	26,576	
	介護報酬収入	44,000,000	43,973,424	26,576	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,000,000	4,885,936	114,064	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,885,936	114,064	
	利用者等利用料収入	16,300,000	15,998,819	301,181	
	食費収入(公費)	3,000,000	2,951,090	48,910	
	食費収入(一般)	3,700,000	3,593,315	106,685	
	居住費収入(公費)	3,500,000	3,472,112	27,888	
	居住費収入(一般)	6,000,000	5,909,102	90,898	
	その他の利用料収入	100,000	73,200	26,800	
	その他の事業収入	60,000	51,000	9,000	
	補助金事業収入(公費)	60,000	51,000	9,000	
	受取利息配当金収入	50,000	30,944	19,056	
	受取利息配当金収入	50,000	30,944	19,056	
	その他の収入	200,000	159,250	40,750	
	雑収入	200,000	159,250	40,750	
	事業活動収入計(1)	65,610,000	65,099,373	510,627	
	事業活動支出	人件費支出	55,950,000	50,994,687	4,955,313
		職員給料支出	30,350,000	26,190,011	4,159,989
職員賞与支出		7,000,000	6,851,775	148,225	
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,545,408	54,592	
派遣職員費支出		4,500,000	4,319,093	180,907	
退職給付支出		1,500,000	1,412,320	87,680	
法定福利費支出		6,000,000	5,676,080	323,920	
事業費支出		13,200,000	11,927,970	1,272,030	
給食費支出		3,700,000	3,616,445	83,555	
介護用品費支出		1,300,000	1,181,273	118,727	
保健衛生費支出		1,000,000	795,941	204,059	
教養娯楽費支出		50,000	40,228	9,772	
日用品費支出		200,000	190,674	9,326	
水道光熱費支出		5,000,000	4,285,191	714,809	
消耗器具備品費支出		100,000	27,190	72,810	
賃借料支出		1,600,000	1,595,901	4,099	
保険料支出		200,000	172,044	27,956	
車輛費支出		50,000	23,083	26,917	
事務費支出		12,010,000	11,113,227	896,773	
福利厚生費支出		300,000	217,531	82,469	
研修研究費支出		150,000	147,000	3,000	
事務消耗品費支出		140,000	88,517	51,483	
印刷製本費支出		300,000	173,030	126,970	
修繕費支出		1,000,000	936,134	63,866	
通信運搬費支出		190,000	166,388	23,612	
広報費支出		10,000	10,000		
業務委託費支出		7,200,000	6,955,970	244,030	
手数料支出	60,000	12,155	47,845		
賃借料支出	600,000	578,726	21,274		
保守料支出	2,000,000	1,782,646	217,354		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	50,000	40,130	9,870		
事業活動支出計(2)	81,160,000	74,035,884	7,124,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,550,000	-8,936,511	-6,613,489	

れいめいの家拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	450,000	435,480	14,520
	施設整備等補助金収入	450,000	435,480	14,520
	施設整備等収入計(4)	450,000	435,480	14,520
	支出			
	固定資産取得支出	3,000,000	2,038,014	961,986
	建物取得支出	3,000,000	2,038,014	961,986
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,038,014	961,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,550,000	-1,602,534	-947,466
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,100,000	-10,539,045	-7,560,955
	前期末支払資金残高(12)	54,388,371	54,388,371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,288,371	43,849,326	-7,560,955

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

黎明館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	220,794,634	213,221,956	7,572,678
	施設介護料収益	170,846,260	158,547,279	12,298,981
	介護報酬収益	153,765,414	142,677,392	11,088,022
	利用者負担金収益(公費)	313,060	471,614	-158,554
	利用者負担金収益(一般)	16,767,786	15,398,273	1,369,513
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,734,804	2,838,888	-104,084
	介護報酬収益	2,710,108	2,819,097	-108,989
	介護予防報酬収益	24,696	19,791	4,905
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	337,054	315,733	21,321
	介護負担金収益(一般)	333,650	313,534	20,116
	介護予防負担金収益(一般)	3,404	2,199	1,205
	居宅介護支援介護料収益	4,181,600	8,136,660	-3,955,060
	居宅介護支援介護料収益	4,181,600	8,136,660	-3,955,060
	利用者等利用料収益	41,844,456	41,365,276	479,180
	食費収益(公費)	11,357,113	11,193,818	163,295
	食費収益(一般)	13,759,895	13,979,100	-219,205
	居住費収益(公費)	7,204,259	7,028,648	175,611
	居住費収益(一般)	9,215,989	8,904,510	311,479
	その他の利用料収益	307,200	259,200	48,000
	その他の事業収益	850,460	2,018,120	-1,167,660
	補助金事業収益(公費)	248,300	994,000	-745,700
	その他の事業収益	602,160	1,024,120	-421,960
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)	220,804,634	213,271,956	7,532,678
	ス 活 動 費 増 減	人件費	146,151,756	134,192,348
職員給料		73,103,492	72,583,216	520,276
職員賞与		13,736,325	14,096,200	-359,875
賞与引当金繰入		6,060,000	4,867,000	1,193,000
非常勤職員給与		24,338,400	18,414,425	5,923,975
派遣職員費		8,146,299	5,275,889	2,870,410
退職給付費用		3,001,180	3,293,000	-291,820
法定福利費		17,766,060	15,662,618	2,103,442
事業費		32,244,548	28,726,324	3,518,224
給食費		14,175,676	13,955,350	220,326
介護用品費		3,056,835	2,238,770	818,065
保健衛生費		1,497,609	1,405,635	91,974
教養娯楽費		54,075	88,007	-33,932
日用品費		257,590	331,929	-74,339
水道光熱費		7,192,599	6,202,276	990,323
燃料費			18,929	-18,929
消耗器具備品費		1,249,674	566,087	683,587
賃借料		3,473,707	2,864,165	609,542
保険料		465,156	155,052	310,104
車輛費		821,627	900,124	-78,497
事務費		42,372,440	33,435,754	8,936,686
福利厚生費		617,477	598,668	18,809
職員被服費		144,100		144,100
旅費交通費		150,228	141,504	8,724
研修研究費		62,974	347,394	-284,420
事務消耗品費		142,316	144,029	-1,713
印刷製本費	359,817	744,888	-385,071	

黎明館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)
の 部	燃料費		4,508	-4,508
	修繕費	7,117,043	2,840,698	4,276,345
	通信運搬費	471,109	466,603	4,506
	広報費	289,530	110,000	179,530
	業務委託費	24,401,334	19,983,344	4,417,990
	手数料	225,622	205,605	20,017
	保険料	2,055,556	2,258,421	-202,865
	賃借料	1,142,131	1,258,688	-116,557
	租税公課	75,300	91,300	-16,000
	保守料	1,739,560	1,658,559	81,001
	諸会費	315,500	324,500	-9,000
	雑費	3,062,843	2,257,045	805,798
	減価償却費	31,905,776	31,791,914	113,862
	減価償却費	31,905,776	31,791,914	113,862
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,935,704	7,541,804	393,900
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,935,704	7,541,804	393,900	
サービス活動費用計 (2)	244,738,816	220,604,536	24,134,280	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,934,182	-7,332,580	-16,601,602	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	122,178	7,280	114,898
	受取利息配当金収益	122,178	7,280	114,898
	その他のサービス活動外収益	2,329,688	2,610,155	-280,467
	雑収益	2,329,688	2,610,155	-280,467
	サービス活動外収益計 (4)	2,451,866	2,617,435	-165,569
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,451,866	2,617,435	-165,569	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,482,316	-4,715,145	-16,767,171	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,947,520	1,500,000	5,447,520
	施設整備等補助金収益	6,947,520	1,500,000	5,447,520
	特別収益計 (8)	6,947,520	1,500,000	5,447,520
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,395	4	6,391
	車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	6,395	1	6,394
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,947,520	1,500,000	5,447,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,947,520	1,500,000	5,447,520
特別費用計 (9)	6,953,915	1,500,004	5,453,911	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,395	-4	-6,391	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-21,488,711	-4,715,149	-16,773,562	
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-21,488,711	-4,715,149	-16,773,562	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (15)	474,601,318	479,316,467	-4,715,149
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	453,112,607	474,601,318	-21,488,711
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			

事業・拠点 [0004:黎明館]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

黎明館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)
の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	453,112,607	474,601,318	-21,488,711

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

れいめいの家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	64,909,179	96,463,288	-31,554,109
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,973,424	64,340,658	-20,367,234
	介護報酬収益	43,973,424	64,340,658	-20,367,234
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,885,936	7,164,151	-2,278,215
	介護負担金収益(一般)	4,885,936	7,164,151	-2,278,215
	利用者等利用料収益	15,998,819	24,570,879	-8,572,060
	食費収益(公費)	2,951,090	4,687,225	-1,736,135
	食費収益(一般)	3,593,315	5,469,680	-1,876,365
	居住費収益(公費)	3,472,112	5,711,438	-2,239,326
	居住費収益(一般)	5,909,102	8,557,736	-2,648,634
	その他の利用料収益	73,200	144,800	-71,600
	その他の事業収益	51,000	387,600	-336,600
	補助金事業収益(公費)	51,000	387,600	-336,600
	サービス活動収益計(1)	64,909,179	96,463,288	-31,554,109
費 用	人件費	50,990,687	62,076,346	-11,085,659
	職員給料	26,190,011	31,186,835	-4,996,824
	職員賞与	5,201,775	6,276,400	-1,074,625
	賞与引当金繰入	1,646,000	1,650,000	-4,000
	非常勤職員給与	6,545,408	10,389,024	-3,843,616
	派遣職員費	4,319,093	5,183,951	-864,858
	退職給付費用	1,412,320	1,290,500	121,820
	法定福利費	5,676,080	6,099,636	-423,556
	事業費	11,927,970	14,175,118	-2,247,148
	給食費	3,616,445	5,784,176	-2,167,731
	介護用品費	1,181,273	1,178,223	3,050
	保健衛生費	795,941	871,454	-75,513
	教養娯楽費	40,228	68,803	-28,575
	日用品費	190,674	276,202	-85,528
	水道光熱費	4,285,191	4,612,409	-327,218
	消耗器具備品費	27,190	32,431	-5,241
	賃借料	1,595,901	1,248,814	347,087
	保険料	172,044	57,348	114,696
	車輛費	23,083	45,258	-22,175
	事務費	11,113,227	14,436,521	-3,323,294
	福利厚生費	217,531	263,262	-45,731
	研修研究費	147,000	73,000	74,000
	事務消耗品費	88,517	131,209	-42,692
	印刷製本費	173,030	211,418	-38,388
	修繕費	936,134	534,016	402,118
	通信運搬費	166,388	179,801	-13,413
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	6,955,970	10,382,896	-3,426,926
	手数料	12,155	30,542	-18,387
	賃借料	578,726	614,230	-35,504
	保守料	1,782,646	1,947,805	-165,159
	諸会費	5,000	5,000	
	雑費	40,130	63,342	-23,212
減価償却費	11,065,919	11,304,148	-238,229	
減価償却費	11,065,919	11,304,148	-238,229	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,082,661	3,086,869	-4,208	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,082,661	3,086,869	-4,208	
サービス活動費用計(2)	82,015,142	98,905,264	-16,890,122	

れいめいの家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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,105,963	-2,441,976	-14,663,987
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	30,944	535	30,409
	受取利息配当金収益	30,944	535	30,409
	その他のサービス活動外収益	159,250	486,150	-326,900
	雑収益	159,250	486,150	-326,900
サービス活動外収益計(4)	190,194	486,685	-296,491	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,194	486,685	-296,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,915,769	-1,955,291	-14,960,478	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	435,480	955,000	-519,520
	施設整備等補助金収益	435,480	955,000	-519,520
	特別収益計(8)	435,480	955,000	-519,520
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	435,480	955,000	-519,520	
国庫補助金等特別積立金積立額	435,480	955,000	-519,520	
特別費用計(9)	435,480	955,000	-519,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,915,769	-1,955,291	-14,960,478	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,915,769	-1,955,291	-14,960,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	157,036,378	158,991,669	-1,955,291
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	140,120,609	157,036,378	-16,915,769
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	140,120,609	157,036,378	-16,915,769	