

理事長	施設長	事務長	担当者

特別養護老人ホームとうごう苑拠点区分事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム とうごう苑	とうごう苑デイサービスセンター	とうごう苑ショートステイ	とうごう苑訪問看護センター	グループホーム とうごう苑	小規模多機能ホーム とうごう苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益		209,645,900	39,719,873	21,212,937	21,534,270	79,579,318	42,410,056	414,102,354		414,102,354
	施設介護料収益		172,334,129						172,334,129		172,334,129
	介護報酬収益		154,399,546						154,399,546		154,399,546
	利用者負担金収益(一般)		17,934,583						17,934,583		17,934,583
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,378,378	14,720,824				42,099,202		42,099,202
	介護報酬収益			25,235,917	14,539,769				39,775,686		39,775,686
	介護予防報酬収益			2,142,461	181,055				2,323,516		2,323,516
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,044,802	1,978,160				5,022,962		5,022,962
	介護負担金収益(一般)			2,809,762	1,957,897				4,767,659		4,767,659
	介護予防負担金収益(一般)			235,040	20,263				255,303		255,303
サ ー ビ ス 収 入	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						58,794,975	29,911,635	88,706,610		88,706,610
	介護報酬収益						58,794,975	28,278,585	87,073,560		87,073,560
	介護予防報酬収益							1,633,050	1,633,050		1,633,050
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						6,532,775	3,323,515	9,856,290		9,856,290
	介護負担金収益(一般)						6,532,775	3,164,219	9,696,994		9,696,994
	介護予防負担金収益(一般)							159,296	159,296		159,296
	居宅介護支援介護料収益					18,288,710			18,288,710		18,288,710
	居宅介護支援介護料収益					18,288,710			18,288,710		18,288,710
	利用者等利用料収益	35,887,546		3,108,900	4,444,869		13,976,879	9,057,380	66,475,574		66,475,574
	施設サービス利用料収益	341,640							341,640		341,640
イ ン 益	地域密着型介護サービス利用料収益						2,156,549	11,780	2,168,329		2,168,329
	食費収益(一般)	21,481,204		3,108,900	2,598,979		6,468,850	3,398,000	37,055,933		37,055,933
	居住費収益(一般)	14,064,702			1,845,890		5,351,480	5,647,600	26,909,672		26,909,672
	その他の事業収益	1,424,225		6,187,793	69,084	3,245,560	274,689	117,526	11,318,877		11,318,877
	補助金事業収益	1,424,225		74,693	69,084			117,526	1,960,217		1,960,217
	受託事業収益			5,572,900		3,245,560			8,818,460		8,818,460
	その他の事業収益			540,200					540,200		540,200
	リース立替分収益	898,128							898,128		898,128
	リース立替分収益	898,128							898,128		898,128
	経常経費寄附金収益	1,005,000							1,005,000		1,005,000
ス 其 他 収 入	経常経費寄附金収益	1,005,000							1,005,000		1,005,000
	その他の収益			2,000	440,368				458,988		458,988
	その他の収益			2,000	440,368				458,988		458,988
	サービス活動収益計(1)		211,549,028	39,721,873	21,653,305	21,550,890	79,579,318	42,410,056	416,464,470		416,464,470
人 件 費	人件費		187,890,960	33,290,233		17,234,642	64,263,751	42,070,494	344,750,080		344,750,080
	職員給料		112,300,877	20,790,029		11,269,736	41,817,670	26,624,963	212,803,275		212,803,275
	職員賞与		18,131,599	3,252,783		2,106,157	5,985,036	3,647,806	33,123,381		33,123,381
	賞与引当金繰入		7,328,195	1,240,673		902,225	2,536,994	1,212,743	13,220,830		13,220,830
	非常勤職員給与		22,106,975	2,735,801		97,664	4,566,120	4,386,379	33,892,939		33,892,939
	退職給付費用		4,052,706	793,850		406,925	1,265,195	850,412	7,369,088		7,369,088
	法定福利費		23,970,608	4,477,097		2,451,935	8,092,736	5,348,191	44,340,567		44,340,567
	事業費		39,363,613	6,447,717	3,543,334	1,279,251	6,560,284	5,781,667	62,975,866		62,975,866
	給食費		15,206,272	2,484,113	2,000,000		1,638,371	1,194,371	22,523,127		22,523,127
	介護用品費		4,330,275		348,000		61,600	92,400	4,832,275		4,832,275
増 減 費	医薬品費		282,679						282,679		282,679
	診療・療養等材料費		1,263,917						1,263,917		1,263,917
	保健衛生費		2,451,723	58,771	36,727		451,926	20,157	3,019,304		3,019,304
	被服費		1,405,249	68,705				200,440	1,674,394		1,674,394
	教養娯楽費		131,726	52,862	18,000		15,532	56,469	274,589		274,589
	日用品費		1,438,675	284,999	85,387		166,320	219,946	2,195,327		2,195,327
	水道光熱費		9,321,365	1,202,117	476,976	715,457	3,069,875	2,078,517	16,864,307		16,864,307
	消耗器具備品費		1,250,400	223,024	66,232		97,781	84,479	1,721,916		1,721,916
	保険料		1,173,916	528,805	29,064	63,278	527,604	419,529	2,742,196		2,742,196
	賃借料		572,948	177,019	62,948		284,756	1,130,800	2,687,559		2,687,559
の 用 費	車両費		534,468	1,367,302	420,000	215,760	72,187	284,559	2,894,276		2,894,276
	事務費	1,158	9,148,274	2,326,143	271,676	1,162,368	7,158,470	2,681,786	22,689,875		22,689,875
	福利厚生費		1,446,815	267,156	6,712	62,116	803,140	653,524	3,239,463		3,239,463
	旅費交通費		797,868	26,400		12,120	57,650	912,268	912,268		912,268
	研修研究費		264,989	24,000		2,000			290,989		290,989
	事務消耗品費		837,764	191,876	6,437	73,461	35,230	145,760	1,290,528		1,290,528
	印刷製本費		313,430	41,641	14,008	106,824	75,113	76,315	627,331		627,331
	修繕費		1,578,895	398,841	82,924	125,926	356,158	376,980	2,919,724		2,919,724
	通信運搬費		606,042	177,413	21,150	286,191	181,459	321,283	1,593,538		1,593,538
	会議費		14,256			6,427	7,147		27,830		27,830
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費		315,646	63,433	8,373	29,324	32,033	16,933	465,742		465,742
	手数料	1,158	149,420	25,581	2,828	5,729	74,818	39,683	299,217		299,217
	土地・建物賃借料		5,000				3,991,791	300,000	4,296,791		4,296,791
	租税公課		87,300	818,600		22,800	81,250	1,050	1,011,000		1,011,000
	保守料		1,891,848	228,102	129,244	286,877	1,427,401	705,881	4,669,353		4,669,353
	渉外費		95,000	3,000		30,000	5,000	6,000	139,000		139,000
	諸会費		454,635	52,100		57,000	30,000	10,000	603,735		603,735
	雑費		289,366	8,000		2,000	1,000	3,000	303,366		303,366
	利用者負担軽減額		96,555						96,555		96,555
	利用者負担軽減額		96,555						96,555		96,555
サ ー ビ ス 活 動 外 減 少 の 部	減価償却費		14,147,156	1,604,802	633,150	728,858	4,421,155	2,911,944	24,447,065		24,447,065
	減価償却費		14,147,156	1,604,802	633,150	728,858	4,421,155	2,911,944	24,447,065		24,447,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,126,654	-845,926	-358,137	-190,913	-314,100	-526,193	-6,361,923		-6,361,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,126,654	-845,926	-358,137	-190,913	-314,100	-526,193	-6,361,923		-6,361,923
	その他の費用			2,917				121,417	124,334		124,334
	その他の費用			2,917				121,417	124,334		124,334
	サービス活動費用計(2)	1,158	246,519,904	42,825,886	4,090,023	20,154,206	82,089,560	53,041,115	448,721,852		448,721,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,158	-34,970,876	-3,104,013	17,563,282	1,396,684	-2,510,242	-10,631,059	-32,257,382		-32,257,382
	受取利息配当金収益	2,984	89,439	22,925	52,151	12,310	73,113	29,366	282,288		282,288
	受取利息配当金収益	2,984	89,439	22,925	52,151	12,310	73,113	29,366	282,288		282,288
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	12,000	2,951,055			560,627	774,888	85,245	4,383,815		4,383,815
	利用者等外給食収益						745,800	85,245	745,800		745,800
	雑収益						29,088		3,638,015		3,638,015
	サービス活動外収益計(4)	12,000	2,951,055			560,627	745,800	85,245	4,383,815		4,383,815
	支払利息		130,896	6,540	5,450	26,184	26,184	26,184	221,438		221,438
	支払利息		130,896	6,540	5,450	26,184	26,184	26,184	221,438		221,438
	その他のサービス活動外費用		48,132		16,436		745,800		810,368		810,368
	利用者等外給食費						745,800		745,800		745,800
	雑損失		48,132		16,436				64,568		64,568
	サービス活動外費用計(5)		179,028	6,540	21,886	26,184	771,984	26,184	1,031,806		1,031,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,984	2,861,466	16,385	30,265	546,753	76,017	88,427	3,634,297		3,634,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,826	-32,109,410	-3,087,828	17,593,547	1,943,437	-2,434,225	-10,542,632	-28,623,085		-28,623,085