

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ル・リアンふかみ拠点区分 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	558,499,253	573,525,249	-15,025,996
	施設介護料収益	361,919,111	337,747,458	24,171,653
	介護報酬収益	323,141,653	302,690,402	20,451,251
	利用者負担金収益（公費）	38,777,458	35,057,056	3,720,402
	居宅介護料収益	74,036,203	72,276,315	1,759,888
	介護報酬収益	65,731,721	63,401,418	2,330,303
	介護負担金収益（公費）	8,304,482	8,874,897	-570,415
	利用者等利用料収益	120,513,493	113,063,876	7,449,617
	食費収益（公費）	17,845,297	15,860,475	1,984,822
	食費収益（一般）	35,626,690	30,730,690	4,896,000
	居住費収益（公費）	19,025,248	19,220,181	-194,933
	居住費収益（一般）	47,379,510	46,615,530	763,980
	その他の利用料収益	636,748	637,000	-252
	その他の事業収益	2,030,446	50,437,600	-48,407,154
	補助金事業収益（公費）	2,008,618	50,359,000	-48,350,382
	受託事業収益（公費）	21,828	78,600	-56,772
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	80,000	90,000	-10,000
サービス活動収益計（1）		558,579,253	573,615,249	-15,035,996
サービス活動増減の部	人件費	306,176,546	306,772,178	-595,632
	通勤手当	5,091,784	5,073,085	18,699
	役員報酬	1,624,000	1,858,000	-234,000
	職員給料	242,930,791	241,615,584	1,315,207
	職員賞与	15,631,646	17,737,568	-2,105,922
	処遇改善金①	9,136,647	11,040,906	-1,904,259
	処遇改善金②	6,494,999	6,696,662	-201,663
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,523,000	3,542,000	-19,000
	その他引当金1繰入	3,523,000	3,542,000	-19,000
	法定福利費	37,375,325	36,945,941	429,384
	事業費	109,817,543	108,248,104	1,569,439
	給食費	58,129,686	57,256,572	873,114
	介護用品費	6,910,555	5,588,000	1,322,555
	医薬品費	14,260		14,260
	診療・療養等材料費		5,687	-5,687
	保健衛生費	424,301	625,236	-200,935
	医療費	5,540		5,540
	教養娯楽費	468,063	481,799	-13,736
	日用品費	2,364,496	2,221,889	142,607
	水道光熱費	39,016,053	38,510,138	505,915
	燃料費	421,894	400,649	21,245
	消耗器具備品費	1,268,328	2,376,124	-1,107,796
	保険料	712,610	722,010	-9,400
	葬祭費	80,000	60,000	20,000
	車両費			0
	雑費	1,757		1,757
	事務費	49,661,086	48,598,950	1,062,136
	事務用品費	1,438,763	1,329,657	109,106
	図書費	42,000	42,000	0
	リース料	3,807,897	3,491,300	316,597
	保険料1	932,728	1,019,736	-87,008
	自動車保険	371,094	406,980	-35,886
	火災保険	561,634	612,756	-51,122
	福利厚生費	1,522,362	1,497,683	24,679
	旅費交通費	85,879	65,142	20,737
	研修研究費	261,840	196,000	65,840
	修繕費	1,076,309	370,847	705,462
	通信運搬費	1,300,292	1,322,130	-21,838
	会議費	268,323	186,736	81,587
	広報費	154,155	86,570	67,585
	業務委託費	35,237,265	34,501,036	736,229
	手数料	435,465	536,567	-101,102
	保険料	205,960	203,200	2,760
	賃借料	2,112,000	2,112,000	0
	租税公課	800	64,650	-63,850
	保守料	283,410	558,360	-274,950

	諸会費	330,000	260,000	70,000
	雑費	165,638	755,336	-589,698
	減価償却費	49,476,443	44,412,150	5,064,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,389,832	-9,389,832	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計 (2)	505,741,786	498,641,550	7,100,236
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,837,467	74,973,699	-22,136,232
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	26,530	1,253	25,277
	その他のサービス活動外収益	697,368	724,119	-26,751
	雑収益	697,368	724,119	-26,751
	サービス活動外収益計 (4)	723,898	725,372	-1,474
	費用			
	支払利息	13,501,554	14,600,794	-1,099,240
	サービス活動外費用計 (5)	13,501,554	14,600,794	-1,099,240
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-12,777,656	-13,875,422	1,097,766
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,059,811	61,098,277	-21,038,466
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度引当不足	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,059,811	61,098,277	-21,038,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-77,349,800	-138,448,077	61,098,277
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-37,289,989	-77,349,800	40,059,811
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,289,989	-77,349,800	40,059,811