

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひらのテラス拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 イ ト	収			
	0056 介護保険事業収益	37,935,632	61,876	37,873,756
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,140,871	13,514	24,127,357
	5141 介護報酬収益	24,140,871	13,514	24,127,357
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,207,076	3,379	3,203,697
	5152 介護負担金収益(一般)	3,207,076	3,379	3,203,697
	0063 利用者等利用料収益	10,298,320	44,983	10,253,337
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,993,490	533	1,992,957
	5175 食費収益(一般)	3,905,830	1,450	3,904,380
	5177 居住費収益(一般)	4,399,000	43,000	4,356,000
	0064 その他の事業収益	289,365	0	289,365
	5181 補助金事業収益(公費)	289,365	0	289,365
	0090 その他の収益	10,650	0	10,650
	5551 退職手当金等差益	10,650	0	10,650
ビ ス ノ ト ク	益			
	サービス活動収益計(1)	37,946,282	61,876	37,884,406
	費			
	0015 人件費	36,645,796	0	36,645,796
	4112 職員給料	22,156,776	0	22,156,776
	4113 職員賞与	2,355,405	0	2,355,405
	4115 非常勤職員給与	7,678,085	0	7,678,085
	4117 退職給付費用	715,850	0	715,850
	4118 法定福利費	3,739,680	0	3,739,680
	0016 事業費	5,438,044	420,818	5,017,226
	4211 給食費	2,756,558	6,116	2,750,442
	4215 保健衛生費	18,480	0	18,480
	4218 教養娯楽費	435	0	435
	4219 日用品費	35,624	0	35,624
	4223 水道光熱費	1,529,861	0	1,529,861
	4225 消耗器具備品費	703,516	414,702	288,814
	4226 保険料	86,710	0	86,710
	4232 車輛費	68,450	0	68,450
	4234 雑費	238,410	0	238,410
	0017 事務費	3,274,197	938,943	2,335,254
	4311 福利厚生費	244,415	29,865	214,550
	4313 旅費交通費	17,000	0	17,000
	4314 研修研究費	52,200	0	52,200
	4315 事務消耗品費	510,016	633,428	△123,412
	4316 印刷製本費	4,676	0	4,676
	4319 修繕費	312,760	0	312,760
	4321 通信運搬費	705,330	0	705,330
	4324 業務委託費	93,650	26,400	67,250
	4325 手数料	42,396	0	42,396
	4326 保険料	143,904	61,730	82,174
	4327 賃借料	178,011	0	178,011
	4329 租税公課	0	100,400	△100,400
	4331 保守料	38,500	0	38,500
	4332 渉外費	0	87,120	△87,120
	4333 諸会費	22,000	0	22,000
	4335 雑費	909,339	0	909,339
	0027 減価償却費	11,533,211	2,302,758	9,230,453
	4451 減価償却費	11,533,211	2,302,758	9,230,453
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,457,912	△1,502,576	△955,336
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,457,912	△1,502,576	△955,336

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひらのテラス拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
サービス活動外増減の部	0031 その他の費用	10,650	0	10,650
	4491 退職給付引当資産取崩差損	10,650	0	10,650
	サービス活動費用計(2)	54,443,986	2,159,943	52,284,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,497,704	△2,098,067	△14,399,637
	0093 受取利息配当金収益	6,839	0	6,839
	5821 受取利息配当金収益	6,839	0	6,839
	0098 その他のサービス活動外収益	39,600	0	39,600
	5874 雑収益	39,600	0	39,600
	サービス活動外収益計(4)	46,439	0	46,439
	0033 支払利息	1,893,077	83,835	1,809,242
特別増減の部	4811 支払利息	1,893,077	83,835	1,809,242
	サービス活動外費用計(5)	1,893,077	83,835	1,809,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,846,638	△83,835	△1,762,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,344,342	△2,181,902	△16,162,440
	0100 施設整備等補助金収益	0	41,151,000	△41,151,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	41,151,000	△41,151,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	41,227,592	△41,227,592
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	41,227,592	△41,227,592
	特別収益計(8)	0	82,378,592	△82,378,592
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,151,000	△41,151,000
繰越活動増減差額の部	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,151,000	△41,151,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	33	0	33
	4962 拠点区分間繰入金費用	33	0	33
	特別費用計(9)	33	41,151,000	△41,150,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33	41,227,592	△41,227,625
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,344,375	39,045,690	△57,390,065
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△18,344,375	39,045,690	△57,390,065
	前期繰越活動増減差額(15)	39,045,690	0	39,045,690
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,701,315	39,045,690	△18,344,375
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,701,315	39,045,690	△18,344,375