

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 ビ ス	介護保険事業収益	616,050,533	604,470,695	11,579,838
	施設介護料収益	307,357,515	282,443,090	24,914,425
	介護報酬収益	282,864,736	259,080,230	23,784,506
	利用者負担金収益(公費)		66,441	-66,441
	利用者負担金収益(一般)	24,492,779	23,296,419	1,196,360
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,276,805	106,228,241	-31,951,436
	介護報酬収益	74,276,805	102,208,578	-27,931,773
	介護予防報酬収益		4,019,663	-4,019,663
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	58,698,689	12,918,757	45,779,932
	介護負担金収益(一般)	58,464,294	12,308,836	46,155,458
	介護予防負担金収益(一般)	234,395	609,921	-375,526
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,922,596	69,575,469	2,347,127
	介護報酬収益	71,922,596	69,575,469	2,347,127
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,635,707	7,503,409	132,298
	介護負担金収益(一般)	7,635,707	7,503,409	132,298
	居宅介護支援介護料収益	17,065,896	14,590,272	2,475,624
	居宅介護支援介護料収益	15,928,706	13,363,582	2,565,124
	介護予防支援介護料収益	1,137,190	1,226,690	-89,500
	利用者等利用料収益	68,582,025	104,687,350	-36,105,325
	益	食費収益(公費)		61,887,541
食費収益(一般)		42,624,473		42,624,473
居住費収益(公費)			42,799,809	-42,799,809
居住費収益(一般)		25,957,552		25,957,552
その他の事業収益		10,511,300	6,524,107	3,987,193
補助金事業収益		10,511,300	6,524,107	3,987,193
老人福祉事業収益		3,890,000		3,890,000
運営事業収益		3,890,000		3,890,000
補助金事業収益		3,890,000		3,890,000
経常経費寄附金収益		2,000,000		2,000,000
経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	サービス活動収益計(1)	621,940,533	604,470,695	17,469,838
活 動 の 増 減	人件費	376,223,112	384,333,527	-8,110,415
	役員報酬	8,160,000	8,160,000	
	職員給料	230,331,190	226,342,220	3,988,970
	職員賞与	54,594,502	38,202,203	16,392,299
	賞与引当金繰入	-3,443,270	29,270,373	-32,713,643
	非常勤職員給与	27,508,611	28,931,072	-1,422,461
	派遣職員費	1,294,995	391,050	903,945
	退職給付費用	10,190,500	9,923,500	267,000
	法定福利費	47,586,584	43,113,109	4,473,475
	事業費	93,926,643	94,302,859	-376,216
	給食費	34,232,882	33,918,319	314,563
	介護用品費	10,215,816	8,221,215	1,994,601
	保健衛生費	3,945,733	5,833,314	-1,887,581
	教養娯楽費	1,559,335	1,578,942	-19,607
	日用品費	1,153,890	1,347,397	-193,507
	水道光熱費	37,808,342	39,161,640	-1,353,298
	消耗器具備品費	1,210,250	752,337	457,913
	車輛費	3,391,113	2,467,820	923,293
	雑費	409,282	1,021,875	-612,593
	事務費	97,026,647	84,346,696	12,679,951
福利厚生費	1,177,348	1,233,818	-56,470	
職員被服費	851,875	698,729	153,146	
旅費交通費	828,010	186,090	641,920	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
部	用	研修研究費	1,183,816	1,786,424	-602,608
		事務消耗品費	4,453,076	3,461,929	991,147
		修繕費	11,156,564	3,020,850	8,135,714
		通信運搬費	2,189,129	2,527,708	-338,579
		業務委託費	44,145,761	41,200,754	2,945,007
		手数料	11,384,351	9,979,777	1,404,574
		保険料	946,930	2,028,470	-1,081,540
		賃借料	3,757,609	3,417,391	340,218
		土地・建物賃借料	1,533,000	1,620,000	-87,000
		租税公課	104,710	97,900	6,810
		保守料	5,249,340	5,679,440	-430,100
		諸会費	496,660	487,660	9,000
		雑費	7,568,468	6,919,756	648,712
		減価償却費	30,477,820	29,997,755	480,065
		減価償却費	30,477,820	29,997,755	480,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,480,287	-8,281,281	-199,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,480,287	-8,281,281	-199,006
	サービス活動費用計(2)	589,173,935	584,699,556	4,474,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,766,598	19,771,139	12,995,459	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	589	586	3
		受取利息配当金収益	589	586	3
		その他のサービス活動外収益	1,515,116	1,837,041	-321,925
		受入研修費収益	80,000	75,000	5,000
		雑収益	1,435,116	1,762,041	-326,925
		サービス活動外収益計(4)	1,515,705	1,837,627	-321,922
	費	支払利息	1,214,869	1,316,525	-101,656
支払利息		1,214,869	1,316,525	-101,656	
	サービス活動外費用計(5)	1,214,869	1,316,525	-101,656	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,836	521,102	-220,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,067,434	20,292,241	12,775,193	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	11,982,418		11,982,418
		サービス区分間繰入金収益	11,982,418		11,982,418
			特別収益計(8)	11,982,418	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,393,000	-1,393,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,393,000	-1,393,000
		サービス区分間繰入金費用	11,982,418		11,982,418
	特別費用計(9)	12,982,418	2,393,000	10,589,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-2,393,000	1,393,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,067,434	17,899,241	14,168,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,658,975	185,759,734	17,899,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,726,409	203,658,975	32,067,434
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,726,409	203,658,975	32,067,434