

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	503,039,009	498,922,689	4,116,320
	経常経費寄附金収益	187,637	100,000	87,637
	その他の収益	2,799,916	1,489,188	1,310,728
	サービス活動収益計（1）	506,026,562	500,511,877	5,514,685
	費用			
	人件費	343,524,646	344,707,119	-1,182,473
	事業費	73,606,751	77,340,097	-3,733,346
	事務費	40,406,884	39,217,548	1,189,336
	減価償却費	111,973,328	111,346,920	626,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,361,648	-87,982,834	2,621,186	
徴収不能額	5,415	0	5,415	
サービス活動費用計（2）	484,155,376	484,628,850	-473,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,871,186	15,883,027	5,988,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,601	4,673	-72
	その他のサービス活動外収益	326,749	134,364	192,385
	サービス活動外収益計（4）	331,350	139,037	192,313
	費用			
支払利息	1,397,963	1,510,197	-112,234	
サービス活動外費用計（5）	1,397,963	1,510,197	-112,234	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,066,613	-1,371,160	304,547	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,804,573	14,511,867	6,292,706	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-2	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,804,570	14,511,865	6,292,705	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	404,239,251	389,727,386	14,511,865
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	425,043,821	404,239,251	20,804,570
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	410,043,821	404,239,251	5,804,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すみた荘拠点拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	503,039,009	498,922,689	4,116,320
	施設介護料収益	257,969,547	251,817,716	6,151,831
	介護報酬収益	231,977,762	226,208,630	5,769,132
	利用者負担金収益（公費）	88,372	334,282	-245,910
	利用者負担金収益（一般）	25,903,413	25,274,804	628,609
	居宅介護料収益	118,826,161	120,082,989	-1,256,828
	介護報酬収益	106,201,330	107,570,552	-1,369,222
	介護予防報酬収益	644,535	511,281	133,254
	介護負担金収益（公費）	74,474	75,322	-848
	介護負担金収益（一般）	11,556,736	11,518,961	37,775
	介護予防負担金収益（一般）	349,086	406,873	-57,787
	居宅介護支援介護料収益	15,522,730	16,012,210	-489,480
	居宅介護支援介護料収益	15,522,730	16,012,210	-489,480
	利用者等利用料収益	103,402,809	102,329,707	1,073,102
	施設サービス利用料収益	1,726,450	1,680,975	45,475
	食費収益（公費）		343	-343
	食費収益（一般）	32,499,981	31,527,925	972,056
	食費収益（特定）	12,124,750	12,925,285	-800,535
	居住費収益（一般）	40,058,752	38,439,558	1,619,194
	居住費収益（特定）	16,283,486	17,302,112	-1,018,626
	その他の利用料収益	709,390	453,509	255,881
	その他の事業収益	7,317,762	8,680,067	-1,362,305
	補助金事業収益（公費）	5,604,102	7,049,267	-1,445,165
受託事業収益（公費）	1,713,660	1,630,800	82,860	
経常経費寄附金収益	187,637	100,000	87,637	
その他の収益	2,799,916	1,489,188	1,310,728	
サービス活動収益計（1）	506,026,562	500,511,877	5,514,685	
サービス活動増減の部	人件費	343,524,646	344,707,119	-1,182,473
	役員報酬	1,206,000	1,187,000	19,000
	職員給料	221,475,572	226,922,722	-5,447,150
	職員賞与	60,669,013	58,559,545	2,109,468
	非常勤職員給与	6,358,395	6,119,750	238,645
	退職給付費用	12,412,776	10,939,920	1,472,856
	法定福利費	41,402,890	40,978,182	424,708
	事業費	73,606,751	77,340,097	-3,733,346
	給食費	27,863,038	25,710,175	2,152,863
	介護用品費	4,264,267	4,894,834	-630,567
	医薬品費	197,164	178,292	18,872
	保健衛生費	3,609,809	4,652,851	-1,043,042
	被服費	2,178,066	2,172,115	5,951
	教養娯楽費	255,439	226,762	28,677
	日用品費	182,036	285,804	-103,768
	水道光熱費	16,318,593	18,319,289	-2,000,696
	燃料費	12,143,735	12,977,634	-833,899
	消耗器具備品費	1,918,515	2,372,973	-454,458
	保険料	2,422,970	2,462,330	-39,360
	賃借料	392,688	392,688	0
	車輛費	1,845,238	2,681,050	-835,812
	雑費	15,193	13,300	1,893
	事務費	40,406,884	39,217,548	1,189,336
	福利厚生費	1,004,768	1,066,236	-61,468
	職員被服費	23,416	77,088	-53,672
	旅費交通費	19,088	26,760	-7,672
研修研究費	730,479	488,879	241,600	
事務消耗品費	1,387,461	1,290,827	96,634	
印刷製本費	57,778	64,500	-6,722	
修繕費	1,177,325	581,903	595,422	
通信運搬費	789,861	591,602	198,259	
広報費	144,768	199,548	-54,780	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すみた荘拠点拠点区分 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)
	業務委託費	28,385,097	28,724,553	-339,456
	手数料	2,240,909	1,462,523	778,386
	保険料	83,000	83,000	0
	賃借料	2,055,294	2,155,698	-100,404
	租税公課	229,750	294,750	-65,000
	保守料	1,203,070	1,282,501	-79,431
	渉外費	561,000	518,000	43,000
	諸会費	309,500	294,860	14,640
	雑費	4,320	14,320	-10,000
	減価償却費	111,973,328	111,346,920	626,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,361,648	-87,982,834	2,621,186
	徴収不能額	5,415		5,415
	サービス活動費用計（2）	484,155,376	484,628,850	-473,474
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,871,186	15,883,027	5,988,159
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,601	4,673	-72
	その他のサービス活動外収益	326,749	134,364	192,385
	雑収益	326,749	134,364	192,385
	サービス活動外収益計（4）	331,350	139,037	192,313
	費用			
支払利息	1,397,963	1,510,197	-112,234	
サービス活動外費用計（5）	1,397,963	1,510,197	-112,234	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,066,613	-1,371,160	304,547	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,804,573	14,511,867	6,292,706
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-2	-1	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,804,570	14,511,865	6,292,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	404,239,251	389,727,386	14,511,865
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	425,043,821	404,239,251	20,804,570
	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）	15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	410,043,821	404,239,251	5,804,570