

### 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	707,856,115	19,239,539	727,095,654	0	727,095,654
	施設介護料収益	208,345,563	0	208,345,563	0	208,345,563
	居宅介護料収益	154,434,809	0	154,434,809	0	154,434,809
	(介護報酬収益)	137,940,734	0	137,940,734	0	137,940,734
	(利用者負担金収益)	16,494,075	0	16,494,075	0	16,494,075
	地域密着型介護料収益	164,235,540	0	164,235,540	0	164,235,540
	(介護報酬収益)	144,580,286	0	144,580,286	0	144,580,286
	(利用者負担金収益)	19,655,254	0	19,655,254	0	19,655,254
	居宅介護支援介護料収益	0	17,536,439	17,536,439	0	17,536,439
	介護予防・日常生活支援総合支援事業収益	12,070,852	0	12,070,852	0	12,070,852
	利用者等利用料収益	153,245,104	0	153,245,104	0	153,245,104
	その他の事業収益	15,524,247	1,703,100	17,227,347	0	17,227,347
	老人福祉事業収益	73,221,145	0	73,221,145	0	73,221,145
	運営事業収益	73,221,145	0	73,221,145	0	73,221,145
	経常経費寄附金収益	510,000	0	510,000	0	510,000
サービス活動収益計(1)	781,587,260	19,239,539	800,826,799	0	800,826,799	
費用	人件費	516,791,716	18,025,482	534,817,198	0	534,817,198
	役員報酬	196,160	0	196,160	0	196,160
	職員給料	319,634,389	11,810,943	331,445,332	0	331,445,332
	職員賞与	50,430,882	2,247,307	52,678,189	0	52,678,189
	賞与引当金繰入	21,495,597	976,700	22,472,297	0	22,472,297
	非常勤職員給与	48,338,658	0	48,338,658	0	48,338,658
	退職給付費用	10,279,128	427,556	10,706,684	0	10,706,684
	法定福利費	66,416,902	2,562,976	68,979,878	0	68,979,878
	事業費	152,208,063	158,987	152,367,050	0	152,367,050
	給食費	52,520,370	0	52,520,370	0	52,520,370
	介護用品費	7,387,085	0	7,387,085	0	7,387,085
	保健衛生費	957,845	0	957,845	0	957,845
	医療費	6,730	0	6,730	0	6,730
	被服費	11,660	0	11,660	0	11,660
	教養娯楽費	1,976,728	0	1,976,728	0	1,976,728
	日用品費	1,703,635	0	1,703,635	0	1,703,635
	水道光熱費	54,584,358	0	54,584,358	0	54,584,358
	燃料費	15,074,985	0	15,074,985	0	15,074,985
	消耗器具備品費	10,427,764	0	10,427,764	0	10,427,764
	保険料	1,262,045	36,358	1,298,403	0	1,298,403
	賃借料	2,737,048	0	2,737,048	0	2,737,048
	車両費	2,925,728	122,629	3,048,357	0	3,048,357
	雑費	632,082	0	632,082	0	632,082
	事務費	92,038,506	940,371	92,978,877	0	92,978,877
	福利厚生費	6,048,265	174,103	6,222,368	0	6,222,368
	職員被服費	1,815,090	51,000	1,866,090	0	1,866,090
	旅費交通費	263,325	14,246	277,571	0	277,571
	研修研究費	2,076,225	70,560	2,146,785	0	2,146,785
	事務消耗品費	1,479,494	14,972	1,494,466	0	1,494,466
	印刷製本費	540,272	11,202	551,474	0	551,474
	修繕費	5,620,797	0	5,620,797	0	5,620,797
	通信運搬費	2,012,250	208,011	2,220,261	0	2,220,261
	会議費	63,284	753	64,037	0	64,037
	広報費	960,900	13,200	974,100	0	974,100
	業務委託費	44,835,388	0	44,835,388	0	44,835,388
	手数料	4,893,404	8,860	4,902,264	0	4,902,264
	賃借料	8,461,620	297,636	8,759,256	0	8,759,256
	租税公課	803,850	0	803,850	0	803,850
	保守料	10,497,060	0	10,497,060	0	10,497,060
	渉外費	420,025	40,000	460,025	0	460,025
	諸会費	621,050	10,000	631,050	0	631,050
	雑費	626,207	25,828	652,035	0	652,035
	利用者負担軽減額	1,600,891	0	1,600,891	0	1,600,891
	減価償却費	66,798,211	129,687	66,927,898	0	66,927,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,321,789	0	△29,321,789	0	△29,321,789
	サービス活動費用計(2)	800,115,598	19,254,527	819,370,125	0	819,370,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,528,338	△14,988	△18,543,326	0	△18,543,326
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,804	21	1,825	0	1,825
	その他のサービス活動外収益	7,831,060	156,310	7,987,370	0	7,987,370
	受入研修費収益	730,700	0	730,700	0	730,700
	利用者等外給食収益	2,679,375	156,310	2,835,685	0	2,835,685
	雑収益	4,420,985	0	4,420,985	0	4,420,985
サービス活動外収益計(4)	7,832,864	156,331	7,989,195	0	7,989,195	
費用						
支払利息	1,676,087	0	1,676,087	0	1,676,087	
その他のサービス活動外費用	2,565,398	158,340	2,723,738	0	2,723,738	
利用者等外給食費	2,565,398	158,340	2,723,738	0	2,723,738	
サービス活動外費用計(5)	4,241,485	158,340	4,399,825	0	4,399,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,591,379	△2,009	3,589,370	0	3,589,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,936,959	△16,997	△14,953,956	0	△14,953,956	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	352,740	0	352,740	0	352,740
	固定資産受贈額	352,740	0	352,740	0	352,740
	特別収益計(8)	352,740	0	352,740	0	352,740
費用						
固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9	
器具及び備品売却損・処分損	9	0	9	0	9	

# 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,981,000	0	5,981,000	0	5,981,000
	特別費用計(9)	5,981,009	0	5,981,009	0	5,981,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,628,269	0	△5,628,269	0	△5,628,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,565,228	△16,997	△20,582,225	0	△20,582,225
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	159,581,281	1,376,416	160,957,697	0	160,957,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,016,053	1,359,419	140,375,472	0	140,375,472
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,016,053	1,359,419	140,375,472	0	140,375,472