


理事長	施設長	事務	
			

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	0056 介護保険事業収益	226,385,897	218,080,778	8,305,119
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,075,657	42,775,812	2,299,845
	5121 介護報酬収益	43,457,182	41,840,595	1,616,587
	5122 介護予防報酬収益	1,618,475	935,217	683,258
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,176,721	6,467,010	709,711
	5131 介護負担金収益(公費)	26,894	91,224	-64,330
	5132 介護負担金収益(一般)	6,694,785	6,187,921	506,864
	5134 介護予防負担金収益(一般)	455,042	187,865	267,177
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	107,420,578	101,632,973	5,787,605
	5141 介護報酬収益	107,420,578	101,632,973	5,787,605
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,586,811	13,158,884	-572,073
	5151 介護負担金収益(公費)	254,218	1,384,060	-1,129,842
	5152 介護負担金収益(一般)	12,332,593	11,774,824	557,769
	0063 利用者等利用料収益	53,955,292	51,819,831	2,135,461
	5172 居宅介護サービス利用料収益	43,950	52,800	-8,850
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	160,826	160,864	-38
	5174 食費収益(公費)	4,831,974	5,139,620	-307,646
	5175 食費収益(一般)	16,987,859	15,824,705	1,163,154
	5176 居住費収益(公費)	6,790,652	7,154,208	-363,556
	5177 居住費収益(一般)	25,140,031	23,487,634	1,652,397
0064 その他の事業収益	170,838	2,226,268	-2,055,430	
5181 補助金事業収益	170,838	2,226,268	-2,055,430	
0089 経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
5541 経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		226,405,897	218,090,778	8,315,119
ス 活 動 費 増	0015 人件費	153,571,093	144,813,243	8,757,850
	4111 役員報酬	3,721,000	3,716,000	5,000
	4112 職員給料	84,643,734	80,519,971	4,123,763
	4113 職員賞与	10,389,291	9,142,130	1,247,161
	4114 賞与引当金繰入	6,859,785	5,479,070	1,380,715
	4115 非常勤職員給与	15,460,890	11,937,741	3,523,149
	4116 派遣職員費	11,473,648	14,106,401	-2,632,753
	4117 退職給付費用	2,967,887	3,289,373	-321,486
	4118 法定福利費	18,054,858	16,622,557	1,432,301
	0016 事業費	30,137,200	28,269,554	1,867,646
	4211 給食費	13,260,404	12,343,432	916,972
	4212 介護用品費	2,263,238	1,838,269	424,969
	4215 保健衛生費	287,463	555,188	-267,725
	4218 教養娯楽費	162,304	116,757	45,547
	4223 水道光熱費	8,964,708	9,117,655	-152,947
	4225 消耗器具備品費	3,633,897	3,019,959	613,938
	4226 保険料	689,109	694,923	-5,814
	4227 賃借料	640,260	334,000	306,260
	4232 車輛費	235,817	249,371	-13,554
	0017 事務費	26,183,478	26,702,601	-519,123
4311 福利厚生費	281,676	161,405	120,271	
4313 旅費交通費	73,530	86,150	-12,620	
4314 研修研究費	79,863	123,822	-43,959	

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)
減 の 用 部		4315 事務消耗品費	224,716	162,772	61,944
		4316 印刷製本費	105,163	106,504	-1,341
		4319 修繕費	1,539,670	892,130	647,540
		4321 通信運搬費	670,613	719,616	-49,003
		4322 会議費	10,387	9,834	553
		4323 広報費	1,076,753	628,288	448,465
		4324 業務委託費	17,007,407	17,075,830	-68,423
		4325 手数料	764,686	2,470,512	-1,705,826
		4326 保険料	246,688	246,688	
		4327 賃借料	1,390,965	1,463,440	-72,475
		4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		4329 租税公課	7,400	14,450	-7,050
		4331 保守料	1,468,833	1,405,049	63,784
		4333 諸会費	257,250	254,250	3,000
		4335 雑費	377,878	281,861	96,017
		0026 利用者負担軽減額	768,994	1,058,576	-289,582
		4441 利用者負担軽減額	768,994	1,058,576	-289,582
		0027 減価償却費	19,305,045	19,056,177	248,868
		4451 減価償却費	19,305,045	19,056,177	248,868
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,341,146	-7,341,155	9
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,341,146	-7,341,155	9
		0029 徴収不能額		13,942	-13,942
		4471 徴収不能額		13,942	-13,942
	サービス活動費用計(2)	222,624,664	212,572,938	10,051,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,781,233	5,517,840	-1,736,607	
サ ー ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,005	3,002	-1,997
		5821 受取利息配当金収益	1,005	3,002	-1,997
		0098 その他のサービス活動外収益	2,837,296	2,003,379	833,917
		5874 雑収益	2,837,296	2,003,379	833,917
		サービス活動外収益計(4)	2,838,301	2,006,381	831,920
	費 用	0033 支払利息	3,102,517	3,333,770	-231,253
		4811 支払利息	3,102,517	3,333,770	-231,253
		0038 その他のサービス活動外費用	1,400		1,400
		4843 雑損失	1,400		1,400
		サービス活動外費用計(5)	3,103,917	3,333,770	-229,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-265,616	-1,327,389	1,061,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,515,617	4,190,451	-674,834	
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益		13,942	-13,942
		5981 徴収不能引当金戻入益		13,942	-13,942
		特別収益計(8)		13,942	-13,942
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	10	11	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10	11	-1
	特別費用計(9)	10	11	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	13,931	-13,941	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,515,607	4,204,382	-688,775	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	18,438,855	8,608,743	9,830,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,954,462	12,813,125	9,141,337
活		基本金取崩額(14)			

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		4,700,000	-4,700,000
	6312 修繕積立金取崩額		4,700,000	-4,700,000
	その他の積立金積立額(16)	2,700,000	-925,730	3,625,730
	6322 修繕積立金積立額	700,000		700,000
	6323 備品等購入金積立金額	2,000,000	-925,730	2,925,730
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,254,462	18,438,855	815,607