

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	784, 887, 553	779, 032, 330	5, 855, 223	
	施設介護料収益	291, 290, 567	275, 104, 587	16, 185, 980	
	居宅介護料収益	189, 774, 873	194, 808, 477	△5, 033, 604	
	地域密着型介護料収益	131, 459, 835	134, 586, 175	△3, 126, 340	
	居宅介護支援介護料収益	12, 973, 700	16, 017, 240	△3, 043, 540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6, 094, 557	6, 746, 849	△652, 292	
	利用者等利用料収益	139, 044, 348	132, 827, 341	6, 217, 007	
	その他の事業収益	14, 249, 673	18, 941, 661	△4, 691, 988	
	障害福祉サービス等事業収益	843, 430	258, 511	584, 919	
	自立支援給付費収益	677, 520	215, 478	462, 042	
	障害児施設給付費収益		13, 500	△13, 500	
	利用者負担金収益		11, 088	△11, 088	
	利用者等利用料収益	165, 910	18, 445	147, 465	
	経常経費寄附金収益	100, 000	4, 168, 510	△4, 068, 510	
	サービス活動収益計(1)	785, 830, 983	783, 459, 351	2, 371, 632	
	費用				
	人件費	594, 717, 104	599, 340, 494	△4, 623, 390	
	役員報酬	170, 000	160, 000	10, 000	
	職員給料	327, 572, 518	326, 572, 618	999, 900	
	職員賞与	69, 546, 000	70, 750, 000	△1, 204, 000	
	非常勤職員給与	82, 924, 388	86, 547, 314	△3, 622, 926	
	賞与引当金繰入	22, 600, 000	24, 900, 000	△2, 300, 000	
	退職給付費用	16, 161, 733	18, 306, 690	△2, 144, 957	
	法定福利費	75, 742, 465	72, 103, 872	3, 638, 593	
	事業費	120, 820, 298	122, 085, 324	△1, 265, 026	
	給食費	45, 195, 622	42, 418, 364	2, 777, 258	
	介護用品費	5, 492, 576	5, 046, 283	446, 293	
	医薬品費	152, 922	157, 303	△4, 381	
	保健衛生費	2, 281, 709	2, 219, 824	61, 885	
	被服費	3, 973, 027	3, 874, 023	99, 004	
	教養娯楽費	1, 432, 873	1, 358, 300	74, 573	
	日用品費	142, 255	144, 629	△2, 374	
	水道光熱費	28, 839, 079	31, 539, 627	△2, 700, 548	
	燃料費	15, 749, 624	14, 190, 440	1, 559, 184	
	消耗器具備品費	9, 054, 077	12, 420, 031	△3, 365, 954	
	保険料	155, 380	155, 380		
	賃借料	1, 726, 900	1, 855, 795	△128, 895	
	車輛費	6, 624, 254	6, 705, 325	△81, 071	
	事務費	32, 588, 208	33, 731, 223	△1, 143, 015	
	福利厚生費	3, 436, 355	3, 882, 904	△446, 549	
	職員被服費	1, 089, 810	293, 425	796, 385	
	旅費交通費		7, 370	△7, 370	
	研修研究費	522, 980	250, 670	272, 310	
	事務消耗品費	394, 159	432, 309	△38, 150	
	印刷製本費	416, 509	339, 050	77, 459	
	水道光熱費	1, 469, 000	1, 582, 000	△113, 000	
	燃料費	1, 091, 000	975, 000	116, 000	
	修繕費	3, 491, 162	2, 680, 029	811, 133	
	通信運搬費	1, 634, 353	1, 801, 621	△167, 268	
	会議費	44, 327	47, 771	△3, 444	
	広報費	281, 289	271, 290	9, 999	
	業務委託費	11, 356, 796	13, 042, 776	△1, 685, 980	

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)	備考
	手数料	340,871	335,927	4,944	
	保険料	948,486	1,056,076	△107,590	
	賃借料	502,458	454,028	48,430	
	土地・建物賃借料	981,000	981,000		
	租税公課	1,800	602,450	△600,650	
	保守料	3,655,476	3,710,876	△55,400	
	渉外費	436,043	476,966	△40,923	
	諸会費	494,334	507,685	△13,351	
	利用者負担軽減額	662,909	234,540	428,369	
	減価償却費	42,609,269	42,468,826	140,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,749,910	△9,795,455	45,545	
	サービス活動費用計(2)	781,647,878	788,064,952	△6,417,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,183,105	△4,605,601	8,788,706	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,240	73,373	△133	
	その他のサービス活動外収益	1,192,552	2,221,731	△1,029,179	
	受入研修費収益	30,000	109,248	△79,248	
	利用者等外給食収益	26,900	12,100	14,800	
	雑収益	1,135,652	2,100,383	△964,731	
	サービス活動外収益計(4)	1,265,792	2,295,104	△1,029,312	
	費用				
	支払利息	594,417	872,464	△278,047	
	その他のサービス活動外費用	502,487	12,100	490,387	
	利用者等外給食費	26,900	12,100	14,800	
特別増減の部	雑損失	475,587		475,587	
	サービス活動外費用計(5)	1,096,904	884,564	212,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,888	1,410,540	△1,241,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,351,993	△3,195,061	7,547,054	
	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,901	3	32,898	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	32,901	1	32,900	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	特別費用計(9)	32,900	3	32,897	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,900	△3	△32,897	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,319,093	△3,195,064	7,514,157	
	前期繰越活動増減差額(12)	632,684,175	635,879,239	△3,195,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,003,268	632,684,175	4,319,093	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時減価償却特別積立金取崩額				
	施設整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,003,268	632,684,175	4,319,093	