

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	前 年 度	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	295,958,945	289,791,698	6,167,247
		施設介護料収益	189,867,284	182,354,786	7,512,498
		介護報酬収益	169,105,122	162,897,467	6,207,655
		利用者負担金収益(公費)	7,496,299	6,695,723	800,576
		利用者負担金収益(一般)	13,265,863	12,761,596	504,267
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,475,757	29,458,384	-982,627
		介護報酬収益	28,369,484	29,413,756	-1,044,272
		介護予防報酬収益	106,273	44,628	61,645
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,742,823	4,207,242	-464,419
		介護負担金収益(公費)	1,287,114	1,007,486	279,628
		介護負担金収益(一般)	2,431,343	3,199,756	-768,413
		介護予防負担金収益(一般)	24,366		24,366
		利用者等利用料収益	69,793,481	68,805,693	987,788
		食費収益(公費)	184,036	260,820	-76,784
		食費収益(一般)	28,571,764	27,614,175	957,589
		居住費収益(一般)	41,037,681	40,930,698	106,983
		その他の事業収益	4,079,600	4,965,593	-885,993
		補助金事業収益	4,079,600	4,965,593	-885,993
		経常経費寄附金収益	6,060,000	7,430,000	-1,370,000
		経常経費寄附金収益	6,060,000	7,430,000	-1,370,000
		サービス活動収益計(1)	302,018,945	297,221,698	4,797,247
	費用	人件費	188,271,041	193,071,313	-4,800,272
		役員報酬	105,790	41,720	64,070
		職員給料	118,731,368	120,993,055	-2,261,687
		職員賞与	23,178,824	23,918,979	-740,155
		非常勤職員給与	15,122,823	15,969,546	-846,723
		派遣職員費	2,193,197	7,036,131	-4,842,934
		退職給付費用	4,524,100	1,181,305	3,342,795
		法定福利費	24,414,939	23,930,577	484,362
事業費		44,664,411	49,056,912	-4,392,501	
給食費		16,283,980	14,973,779	1,310,201	
介護用品費		3,673,973	3,467,549	206,424	
保健衛生費		4,065,789	8,251,641	-4,185,852	
教養娯楽費		933,188	785,363	147,825	
水道光熱費		13,212,965	15,464,128	-2,251,163	
消耗器具備品費		1,915,179	1,570,017	345,162	
賃借料		4,051,041	4,162,204	-111,163	
車輛費		528,296	382,231	146,065	
事務費		33,560,710	34,368,608	-807,898	
福利厚生費		1,130,801	1,157,890	-27,089	
旅費交通費		14,560	4,020	10,540	
研修研究費		830,052	657,920	172,132	
事務消耗品費		176,709	151,394	25,315	
印刷製本費		66,660	138,930	-72,270	
修繕費		1,705,026	2,123,094	-418,068	
通信運搬費		464,371	516,198	-51,827	
会議費		77,336	29,820	47,516	
広報費		5,500	5,500		
業務委託費		23,816,380	24,263,579	-447,199	
手数料		50,587	33,850	16,737	
保険料		687,137	588,027	99,110	
賃借料		637,140	629,640	7,500	
土地・建物賃借料		600,000	600,000		
租税公課		41,000	56,800	-15,800	
保守料		2,130,095	2,333,650	-203,555	
渉外費		279,065	247,144	31,921	
諸会費		227,875	227,875		
雑費		620,416	603,277	17,139	
減価償却費		16,121,278	16,202,116	-80,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,337,731	-1,337,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,337,731	-1,337,731		
サービス活動費用計(2)		281,279,709	291,361,218	-10,081,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,739,236	5,860,480	14,878,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,045	1,883	162
		受取利息配当金収益	2,045	1,883	162
		その他のサービス活動外収益	532,575	645,010	-112,435
		受入研修費収益	15,000	3,500	11,500
		雑収益	517,575	641,510	-123,935
	サービス活動外収益計(4)		534,620	646,893	-112,273
	費用	支払利息	1,979,056	2,110,120	-131,064
		支払利息	1,979,056	2,110,120	-131,064
		その他のサービス活動費			
サービス活動外費用計(5)		1,979,056	2,110,120	-131,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,444,436	-1,463,227	18,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,294,800	4,397,253	14,897,547
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	186,000		186,000
		その他の受贈額	186,000		186,000
		特別収益計(8)	186,000		186,000
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			186,000		186,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,480,800	4,397,253	15,083,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,180,544	110,783,291	-1,602,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,661,344	115,180,544	13,480,800
	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)		6,000,000	6,000,000	
	施設整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			122,661,344	109,180,544