

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)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0055 介護保険事業収益	505,842,355	494,833,595	11,008,760
	0056 施設介護料収益	280,574,646	273,727,114	6,847,532
	5111 介護報酬収益	250,301,864	245,189,645	5,112,219
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,272,782	28,537,469	1,735,313
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,810,524	66,433,212	-3,622,688
	5121 介護報酬収益	62,762,847	65,981,436	-3,218,589
	5122 介護予防報酬収益	47,677	451,776	-404,099
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,404,327	8,996,808	-592,481
	5132 介護負担金収益(一般)	8,399,029	8,764,612	-365,583
	5133 介護予防負担金収益(公費)		175,649	-175,649
	5134 介護予防負担金収益(一般)	5,298	56,547	-51,249
	0061 居宅介護支援介護料収益	12,291,755	12,720,196	-428,441
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,321,546	11,581,479	-259,933
	5162 介護予防支援介護料収益	970,209	1,138,717	-168,508
	0062 利用者等利用料収益	125,231,518	124,945,248	286,270
	5174 食費収益(公費)	6,803,515	7,326,615	-523,100
	5175 食費収益(一般)	40,723,357	39,674,760	1,048,597
	5176 居住費収益(公費)	11,652,603	12,372,748	-720,145
	5177 居住費収益(一般)	59,595,503	59,214,605	380,898
	5178 その他の利用料収益	6,456,540	6,356,520	100,020
0063 その他の事業収益	16,529,585	8,011,017	8,518,568	
5181 補助金事業収益	16,529,585	8,011,017	8,518,568	
	サービス活動収益計(1)	505,842,355	494,833,595	11,008,760
ス 活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	315,594,389	308,749,372	6,845,017
	4111 役員報酬	5,807,000	5,146,000	661,000
	4112 職員給料	181,211,764	179,492,074	1,719,690
	4113 職員賞与	21,751,650	19,570,323	2,181,327
	4114 賞与引当金繰入	10,502,000	9,761,000	741,000
	4115 非常勤職員給与	59,120,697	58,244,150	876,547
	4117 退職給付費用	423,135	412,315	10,820
	4118 法定福利費	36,778,143	36,123,510	654,633
	0016 事業費	63,042,295	62,931,124	111,171
	4211 給食費	29,269,760	27,944,457	1,325,303
	4212 介護用品費	4,974,473	4,335,611	638,862
	4215 保健衛生費	869,011	841,360	27,651
	4218 教養娯楽費	1,364,361	1,121,328	243,033
	4219 日用品費	476,923	645,876	-168,953
	4223 水道光熱費	16,134,045	18,778,707	-2,644,662
	4225 消耗器具備品費	4,101,172	3,384,154	717,018
	4230 保険料	468,822	467,752	1,070
	4226 賃借料	3,275,772	3,213,145	62,627
	4231 車輛費	2,097,986	2,198,734	-100,748
	4233 雑費	9,970		9,970
	0017 事務費	41,758,797	39,411,980	2,346,817
	4311 福利厚生費	1,012,337	923,096	89,241
	4312 職員被服費	271,172	101,794	169,378
	4313 旅費交通費	27,040	12,660	14,380
	4314 研修研究費	546,433	17,750	528,683
	4315 事務消耗品費	321,355	152,043	169,312
4316 印刷製本費	625,965	644,577	-18,612	
4319 修繕費	1,668,700	402,050	1,266,650	
4321 通信運搬費	786,172	902,416	-116,244	
4322 会議費	2,160		2,160	
4324 業務委託費	32,157,897	31,735,520	422,377	
4325 手数料	225,192	203,263	21,929	
4328 土地・建物賃借料	1,301,304	1,301,304		

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)	
部	4329 租税公課	97,900	38,100	59,800	
	4331 保守料	2,450,692	2,704,792	-254,100	
	4332 渉外費	67,878	75,055	-7,177	
	4333 諸会費	196,000	196,170	-170	
	4335 雑費	600	1,390	-790	
	0025 利用者負担軽減額	924,799	864,565	60,234	
	4441 利用者負担軽減額	924,799	864,565	60,234	
	0026 減価償却費	33,601,523	34,317,455	-715,932	
	4451 減価償却費	33,601,523	34,317,455	-715,932	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,775,483	10,775,483		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,775,483	10,775,483		
	サービス活動費用計(2)	444,146,320	435,499,013	8,647,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,696,035	59,334,582	2,361,453	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	4,033	3,950	83
		5821 受取利息配当金収益	4,033	3,950	83
		0097 その他のサービス活動外収益	1,994,245	1,857,553	136,692
		5871 受入研修費収益	116,260	92,800	23,460
		5872 利用者等外給食収益	1,609,960	1,387,980	221,980
		5873 雑収益	268,025	376,773	-108,748
		サービス活動外収益計(4)	1,998,278	1,861,503	136,775
	費用	0032 支払利息	2,840,010	5,440,740	-2,600,730
		4811 支払利息	1,482,162	2,667,642	-1,185,480
		4812 その他の支払利息（弁済補償金）（	1,357,848	2,773,098	-1,415,250
		0037 その他のサービス活動外費用	1,617,660	1,388,640	229,020
4841 利用者等外給食費		1,617,660	1,388,640	229,020	
	サービス活動外費用計(5)	4,457,670	6,829,380	-2,371,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,459,392	-4,967,877	2,508,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,236,643	54,366,705	4,869,938	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0041 固定資産売却損・処分損	3	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,236,640	54,366,704	4,869,936	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	59,236,640	54,366,704	4,869,936	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	583,823,892	529,457,188	54,366,704
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	643,060,532	583,823,892	59,236,640
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	643,060,532	583,823,892	59,236,640	