

## 法人単位事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	367,458,928	360,454,332	7,004,596
	施設介護料収益	191,145,522	192,360,398	-1,214,876
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	81,285,671	74,813,229	6,472,442
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,873,860	9,749,385	1,124,475
	居宅介護支援介護料収益	22,030,830	22,437,060	-406,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,306,680	5,198,970	1,107,710
	利用者等利用料収益	53,714,945	53,199,789	515,156
	その他の事業収益	2,101,420	2,695,501	-594,081
	経常経費寄附金収益	30,000	360,000	-330,000
	経常経費寄附金収益	30,000	360,000	-330,000
	その他の収益	228,529	313,094	-84,565
	雑収益	228,529	313,094	-84,565
	サービス活動収益計(1)	367,717,457	361,127,426	6,590,031
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	249,051,820	246,010,722
役員報酬		6,000,000	6,000,000	
職員給料		152,382,587	156,432,196	-4,049,609
職員賞与		29,178,848	29,124,838	54,010
非常勤職員給与		22,110,063	19,669,238	2,440,825
派遣職員費		5,154,531		5,154,531
退職給付費用		3,327,500	3,359,000	-31,500
法定福利費		30,898,291	31,425,450	-527,159
事業費		44,678,686	46,180,552	-1,501,866
給食費		21,629,078	20,317,344	1,311,734
介護用品費		2,549,766	2,949,174	-399,408
保健衛生費		1,049,884	2,137,562	-1,087,678
医療費		5,320	4,000	1,320
教養娯楽費		285,905	381,338	-95,433
日用品費		452,023	473,445	-21,422
水道光熱費		9,859,869	11,114,694	-1,254,825
燃料費		2,397,285	2,627,460	-230,175
消耗器具備品費		939,152	1,408,350	-469,198
保険料		192,400	129,670	62,730
賃借料		2,575,198	2,015,521	559,677
車輛費		2,674,766	2,558,036	116,730
雑費		68,040	63,958	4,082
事務費		52,869,973	53,560,391	-690,418
福利厚生費		2,755,974	1,352,355	1,403,619
職員被服費		269,516	527,201	-257,685
旅費交通費		301,560	152,688	148,872
研修研究費		779,487	349,591	429,896
事務消耗品費		1,936,111	2,288,113	-352,002
印刷製本費		108,790	71,390	37,400
水道光熱費		1,541,298	1,756,721	-215,423
修繕費		2,345,181	3,105,388	-760,207
通信運搬費		1,208,900	1,234,048	-25,148
会議費		70,990	3,640	67,350
広報費	34,509	38,859	-4,350	
業務委託費	31,292,168	32,244,682	-952,514	
手数料	377,974	1,336,936	-958,962	
保険料	2,595,450	2,593,530	1,920	
賃借料	1,974,609	1,899,458	75,151	
土地・建物賃借料	728,800	739,300	-10,500	
租税公課	294,100	305,100	-11,000	
保守料	1,836,228	1,498,160	338,068	

## 法人単位事業活動計算書

(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)	
	渉外費	403,548	339,183	64,365	
	諸会費	550,700	505,700	45,000	
	雑費	1,464,080	1,218,348	245,732	
	減価償却費	20,801,888	18,299,717	2,502,171	
	減価償却費	20,801,888	18,299,717	2,502,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,378,627	-7,694,605	-1,684,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,378,627	-7,694,605	-1,684,022	
	徴収不能額		388,851	-388,851	
	徴収不能額		388,851	-388,851	
	サービス活動費用計(2)	358,023,740	356,745,628	1,278,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,693,717	4,381,798	5,311,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,078	4,187	-109
		受取利息配当金収益	4,078	4,187	-109
		その他のサービス活動外収益	263,125	259,680	3,445
		受入研修費収益	24,000	7,000	17,000
		利用者等外給食収益	239,125	252,680	-13,555
		サービス活動外収益計(4)	267,203	263,867	3,336
	費用	支払利息	126,900	253,800	-126,900
		支払利息	126,900	253,800	-126,900
		その他のサービス活動外費用	248,637	257,807	-9,170
		利用者等外給食費	240,909	253,458	-12,549
		雑損失	7,728	4,349	3,379
		サービス活動外費用計(5)	375,537	511,607	-136,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-108,334	-247,740	139,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,585,383	4,134,058	5,451,325
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,580,000	24,079,000	-13,499,000
		施設整備等補助金収益	10,580,000	24,079,000	-13,499,000
		サービス区分間繰入金収益	24,820,000	13,820,000	11,000,000
		サービス区分間繰入金収益	24,820,000	13,820,000	11,000,000
		特別収益計(8)	35,400,000	37,899,000	-2,499,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	91,577	-91,573
		建物売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	1	91,577	-91,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,580,000	24,079,000	-13,499,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,580,000	24,079,000	-13,499,000
		サービス区分間繰入金費用	24,820,000	13,820,000	11,000,000
		サービス区分間繰入金費用	24,820,000	13,820,000	11,000,000
		特別費用計(9)	35,400,004	37,990,577	-2,590,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-91,577	91,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,585,379	4,042,481	5,542,898	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	266,604,668	262,062,187	4,542,481	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,190,047	266,104,668	10,085,379	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,100,000	500,000	24,600,000	
	その他積立金取崩額	25,100,000	500,000	24,600,000	
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,290,047	266,604,668	34,685,379