

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	367,119,019	365,193,181	1,925,838	100.53%
	施設介護料収益	222,541,374	211,247,963	11,293,411	105.35%
	介護報酬収益	200,166,644	189,491,278	10,675,366	105.63%
	利用者負担金収益(公費)	2,273,019	1,422,143	850,876	159.83%
	利用者負担金収益(一般)	20,101,711	20,334,542	△232,831	98.85%
	居宅介護料収益	60,643,174	62,862,816	△2,219,642	96.47%
	(介護報酬収益)	53,864,741	55,868,781	△2,004,040	96.41%
	介護報酬収益	53,836,395	55,814,796	△1,978,401	96.46%
	介護予防報酬収益	28,346	53,985	△25,639	52.51%
	(利用者負担金収益)	6,778,433	6,994,035	△215,602	96.92%
	介護負担金収益(公費)	317,548	88,654	228,894	358.19%
	介護負担金収益(一般)	6,457,735	6,899,381	△441,646	93.60%
	介護予防負担金収益(一般)	3,150	6,000	△2,850	52.50%
	居宅介護支援介護料収益	6,412,298	7,320,200	△907,902	87.60%
	居宅介護支援介護料収益	6,412,298	7,320,200	△907,902	87.60%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,028,001	3,963,520	1,064,481	126.86%
	事業費収益	4,262,641	3,292,917	969,724	129.45%
	事業負担金収益(一般)	765,360	670,603	94,757	114.13%
	利用者等利用料収益	65,023,467	62,008,185	3,015,282	104.86%
	食費収益(公費)	775,703	528,880	246,823	146.67%
	食費収益(一般)	29,758,550	28,661,985	1,096,565	103.83%
	食費収益(特定)	9,922,435	9,434,290	488,145	105.17%
	居住費収益(公費)		17,760	△17,760	0.00%
	居住費収益(一般)	12,924,205	12,744,515	179,690	101.41%
	居住費収益(特定)	8,728,670	7,906,495	822,175	110.40%
	その他の利用料収益	2,913,904	2,714,260	199,644	107.36%
	その他の事業収益	7,470,705	17,790,497	△10,319,792	41.99%
	補助金事業収益(公費)	2,429,488	13,932,898	△11,503,410	17.44%
	受託事業収益(公費)	3,060,017	2,418,199	641,818	126.54%
	受託事業収益(一般)	600		600	
	その他の事業収益	1,980,600	1,439,400	541,200	137.60%
	その他の事業収益	1,853,900	2,641,440	△787,540	70.19%
	その他の事業収益	1,853,900	2,641,440	△787,540	70.19%
補助金事業収益(公費)	775,000	1,378,400	△603,400	56.22%	
受託事業収益(公費)	220,000	400,000	△180,000	55.00%	
受託事業収益(一般)	6,100	700	5,400	871.43%	
その他の事業収益	852,800	862,340	△9,540	98.89%	
経常経費寄附金収益	130,000	230,000	△100,000	56.52%	
サービス活動収益計(1)	369,102,919	368,064,621	1,038,298	100.28%	
費用	人件費	261,509,583	263,448,048	△1,938,465	99.26%
	役員報酬	330,000	295,000	35,000	111.86%
	職員給料	144,945,080	148,815,375	△3,870,295	97.40%
	職員賞与	34,083,154	34,991,630	△908,476	97.40%
	非常勤職員給与	40,960,302	39,496,895	1,463,407	103.71%
	派遣職員費	3,300,263	1,757,306	1,542,957	187.80%
	退職給付費用	5,396,178	5,637,104	△240,926	95.73%
	法定福利費	32,494,606	32,454,738	39,868	100.12%
	事業費	55,034,563	56,632,511	△1,597,948	97.18%
	給食費	23,605,279	21,701,141	1,904,138	108.77%
	介護用品費	4,381,290	4,372,609	8,681	100.20%
	保健衛生費	1,012,108	1,963,296	△951,188	51.55%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	教養娯楽費	483,190	406,199	76,991	118.95%
	水道光熱費	15,406,829	18,182,854	△2,776,025	84.73%
	燃料費		2,194	△2,194	0.00%
	消耗器具備品費	3,878,161	4,083,768	△205,607	94.97%
	賃借料	3,201,146	3,106,570	94,576	103.04%
	車両費	3,066,559	2,813,880	252,679	108.98%
	雑費	1		1	
	事務費	31,325,117	24,358,959	6,966,158	128.60%
	福利厚生費	2,830,533	1,973,975	856,558	143.39%
	職員被服費	380,564	295,222	85,342	128.91%
	旅費交通費	278,363	299,825	△21,462	92.84%
	研修研究費	1,860,312	337,150	1,523,162	551.78%
	事務消耗品費	1,518,614	1,240,326	278,288	122.44%
	印刷製本費	462,094	438,914	23,180	105.28%
	修繕費	4,704,373	1,918,921	2,785,452	245.16%
	通信運搬費	857,044	873,633	△16,589	98.10%
	会議費	7,568	6,866	702	110.22%
	広報費	1,082,980	168,000	914,980	644.63%
	業務委託費	12,642,047	12,529,791	112,256	100.90%
	手数料	737,337	367,554	369,783	200.61%
	保険料	1,359,493	1,378,233	△18,740	98.64%
	租税公課	8,400	13,000	△4,600	64.62%
	保守料	1,662,760	1,815,444	△152,684	91.59%
	渉外費	114,854	156,600	△41,746	73.34%
	諸会費	705,875	473,875	232,000	148.96%
	雑費	111,906	71,630	40,276	156.23%
	利用者負担軽減額	212,618	187,053	25,565	113.67%
	減価償却費	37,315,863	37,195,655	120,208	100.32%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,072,337	△12,287,503	△784,834	106.39%
	サービス活動費用計(2)	372,325,407	369,534,723	2,790,684	100.76%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,222,488	△1,470,102	△1,752,386	219.20%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,312	9,288	△1,976	78.73%
	その他のサービス活動外収益	771,778	917,128	△145,350	84.15%
	受入研修費収益	170,000	13,500	156,500	1259.26%
	利用者等外給食収益	502,100	746,500	△244,400	67.26%
	雑収益	99,678	157,128	△57,450	63.44%
	サービス活動外収益計(4)	779,090	926,416	△147,326	84.10%
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,090	926,416	△147,326	84.10%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,443,398	△543,686	△1,899,712	449.41%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,222,320	6,113,770	△4,891,450	19.99%
	施設整備等補助金収益	1,222,320	6,113,770	△4,891,450	19.99%
	特別収益計(8)	1,222,320	6,113,770	△4,891,450	19.99%
	固定資産売却損・処分損	23	1,478,769	△1,478,746	0.00%
	建物売却損・処分損		595,002	△595,002	0.00%
器具及び備品売却損・処分損	23	2	21	1150.00%	
その他の固定資産売却損・処分損		883,765	△883,765	0.00%	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△297,500	297.500	0.00%

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,222,320	6,113,770	△4,891,450	19.99%
	特別費用計(9)	1,222,343	7,295,039	△6,072,696	16.76%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23	△1,181,269	1,181,246	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,443,421	△1,724,955	△718,466	141.65%
	前期繰越活動増減差額(12)	244,359,665	262,384,620	△18,024,955	93.13%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,916,244	260,659,665	△18,743,421	92.81%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	3,700,000	△2,700,000	27.03%
	修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	ソフト更新積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		3,700,000	△3,700,000	0.00%
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	19,700,000	20,000,000	△300,000	98.50%
	修繕積立金積立額	6,000,000	6,000,000		100.00%
	ソフト更新積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	備品等購入積立金積立額	13,700,000	13,000,000	700,000	105.38%
新規設備準備積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,216,244	244,359,665	△21,143,421	91.35%