

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)
収益	介護保険事業収益	160,330,754	153,793,186	6,537,568
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,393,021	108,200,880	4,192,141
	介護報酬収益	76,753,206	73,953,937	2,799,269
	介護予防報酬収益	35,639,815	34,246,943	1,392,872
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,608,612	13,663,785	△55,173
	介護負担金収益(公費)	46,069	18,329	27,740
	介護負担金収益(一般)	9,297,408	9,587,716	△290,308
	介護予防負担金収益(公費)	150,814	206,914	△56,100
	介護予防負担金収益(一般)	4,114,321	3,850,826	263,495
	居宅介護支援介護料収益	17,371,632	17,020,246	351,386
	居宅介護支援介護料収益	15,520,232	14,925,946	594,286
	介護予防支援介護料収益	1,851,400	2,094,300	△242,900
	利用者等利用料収益	8,222,144	7,692,066	530,078
	居宅介護サービス利用料収益	2,133,544	2,154,716	△21,172
	食費収益(一般)	6,088,600	5,537,350	551,250
	その他の事業収益	8,735,345	7,216,209	1,519,136
	補助金事業収益	1,131,000	477,000	654,000
	その他の事業収益	7,604,345	6,739,209	865,136
サービス活動収益計(1)	160,330,754	153,793,186	6,537,568	
サービス活動増減の部	人件費	121,241,651	111,889,569	9,352,082
	職員給料	56,662,159	52,525,498	4,136,661
	職員賞与	7,361,600	4,678,600	2,683,000
	賞与引当金繰入	3,560,000	3,560,000	
	非常勤職員給与	40,265,745	37,521,784	2,743,961
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	△133,500
	法定福利費	12,101,647	12,179,687	△78,040
	事業費	22,940,328	23,591,882	△651,554
	給食費	6,088,598	5,949,638	138,960
	介護用品費	564,702	470,980	93,722
	医薬品費	64,590	125,752	△61,162
	保健衛生費	560,444	485,593	74,851
	医療費		4,220	△4,220
	教養娯楽費	175,326	158,984	16,342
	日用品費	134,335	171,572	△37,237
	保育材料費	88,701	89,443	△742
	水道光熱費	7,415,457	7,893,835	△478,378
	消耗器具備品費	113,751	326,724	△212,973
	保険料	1,196,488	1,172,263	24,225
	賃借料	4,443,330	4,505,248	△61,918
	車輛費	2,094,606	2,237,630	△143,024
	事務費	10,660,053	11,404,680	△744,627
	福利厚生費	298,754	268,978	29,776
	職員被服費	314,928	30,244	284,684
	旅費交通費	510,778	443,096	67,682
	研修研究費	87,533	68,200	19,333
	事務消耗品費	905,811	1,005,191	△99,380
	印刷製本費	394,321	346,120	48,201
	修繕費	1,237,589	1,537,344	△299,755
	通信運搬費	2,100,299	1,077,176	1,023,123
	会議費	8,510	3,084	5,426
	広報費	15,000	196,680	△181,680
	業務委託費	1,763,440	1,731,670	31,770
	手数料	37,882	30,649	7,233
	賃借料	98,000		98,000
	土地・建物賃借料	1,650,000	1,650,000	
	租税公課	74,850	119,892	△45,042
	保守料	501,325	2,239,070	△1,737,745
	渉外費	67,780	110,090	△42,310
	諸会費	68,815	64,440	4,375
	雑費	524,438	482,756	41,682
	利用者負担軽減額	48,592	45,295	3,297
	利用者負担軽減額	48,592	45,295	3,297
	減価償却費	5,004,673	4,891,343	113,330
	減価償却費	5,004,673	4,891,343	113,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,283,990	△2,253,991	△29,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,283,990	△2,253,991	△29,999
徴収不能引当金繰入	187,000	187,000		
徴収不能引当金繰入	187,000	187,000		
サービス活動費用計(2)	157,798,307	149,755,778	8,042,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,532,447	4,037,408	△1,504,961	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,226	7,577	△1,351
		受取利息配当金収益	6,226	7,577	△1,351
		その他のサービス活動外収益	21,702	34,031	△12,329
		受入研修費収益	3,000	3,000	
		雑収益	18,702	31,031	△12,329
		サービス活動外収益計(4)	27,928	41,608	△13,680
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	27,928	41,608	△13,680
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,560,375	4,079,016	△1,518,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,600,000		3,600,000
		施設整備等補助金収益	3,600,000		3,600,000
		施設整備等寄附金収益	44,357,957		44,357,957
		施設整備等寄附金収益	44,357,957		44,357,957
		拠点区分間繰入金収益	9,696,425	7,242,158	2,454,267
		拠点区分間繰入金収益	9,696,425	7,242,158	2,454,267
		サービス区分間繰入金収益	3,151,195	7,962,854	△4,811,659
		サービス区分間繰入金収益	3,151,195	7,962,854	△4,811,659
		その他の特別収益	187,000	187,000	
		徴収不能引当金戻入益	187,000	187,000	
	特別収益計(8)	60,992,577	15,392,012	45,600,565	
	費用	基本金組入額	36,000,000		36,000,000
		基本金組入額	36,000,000		36,000,000
		固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000		3,600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000		3,600,000
		拠点区分間繰入金費用	9,696,425	7,242,158	2,454,267
		拠点区分間繰入金費用	9,696,425	7,242,158	2,454,267
		サービス区分間繰入金費用	3,151,195	7,962,854	△4,811,659
サービス区分間繰入金費用		3,151,195	7,962,854	△4,811,659	
特別費用計(9)	52,447,621	15,205,012	37,242,609		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,544,956	187,000	8,357,956
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,105,331	4,266,016	6,839,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,903,435	38,637,419	4,266,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,008,766	42,903,435	11,105,331	
	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)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,008,766	42,903,435