

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	486,231,413	514,498,310	△28,266,897	
	施設介護料収益	188,145,290	189,965,849	△1,820,559	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	123,873,768	139,592,901	△15,719,133	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,939,665	17,062,790	△2,123,125	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,156,855	29,377,093	△220,238	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,239,721	3,264,185	△24,464	
	居宅介護支援介護料収益	11,711,949	13,208,627	△1,496,678	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,911,110	11,814,254	△1,903,144	
	利用者等利用料収益	100,945,755	106,347,434	△5,401,679	
	その他の事業収益	4,307,300	3,865,177	442,123	
益	保育事業収益	23,647,560	22,879,464	768,096	
	保育所運営費収益	21,709,760	20,715,870	993,890	
	利用者負担金収入	1,937,800	1,611,414	326,386	
	その他の事業収益		552,180	△552,180	
	その他の事業収益	476,057	243,235	232,822	
	その他の事業収益	476,057	243,235	232,822	
	経常経費寄附金収益	340,000	450,000	△110,000	
	経常経費寄附金収益	340,000	450,000	△110,000	
	サービス活動収益計(1)	510,695,030	538,071,009	△27,375,979	
ビ	人件費	350,993,452	376,675,690	△25,682,238	
	役員報酬	1,641,256	1,646,570	△5,314	
	職員給料	202,414,550	218,486,331	△16,071,781	
	職員賞与	18,166,000	21,725,000	△3,559,000	
	賞与引当金繰入	20,331,000	24,700,000	△4,369,000	
	非常勤職員給与	57,491,571	57,381,341	110,230	
	退職給付費用	5,142,136	6,670,335	△1,528,199	
	法定福利費	45,806,939	46,066,113	△259,174	
	事業費	75,103,970	76,722,782	△1,618,812	
	給食費	31,758,007	30,661,257	1,096,750	
ス	介護用品費	6,845,905	6,410,668	435,237	
	保健衛生費	3,844,979	3,951,658	△106,679	
	教養娯楽費	1,475,119	1,584,355	△109,236	
	水道光熱費	20,026,944	22,927,719	△2,900,775	
	消耗器具備品費	5,162,206	4,986,146	176,060	
	保険料	650,445	661,860	△11,415	
	賃借料(業)	4,191,136	4,362,737	△171,601	
	車両費	1,144,389	1,176,382	△31,993	
	雑費	4,840		4,840	
	事務費	55,303,701	48,784,414	6,519,287	
活	福利厚生費	3,041,116	3,831,726	△790,610	
	職員被服費	498,727	817,320	△318,593	
	旅費交通費	33,656	26,245	7,411	
	研修研究費	194,980	1,225	193,755	
	事務消耗品費	3,458,437	1,532,396	1,926,041	
	印刷製本費	312,218	322,356	△10,138	
	水道光熱費	1,318,621	1,525,673	△207,052	
	燃料費	604,822	600,072	4,750	
	修繕費	7,825,733	3,294,681	4,531,052	
	通信運搬費	1,149,650	1,218,307	△68,657	
増	業務委託費	13,598,384	13,643,141	△44,757	
	手数料	3,496,509	1,921,045	1,575,464	
	保険料	1,820,680	1,909,280	△88,600	
	賃借料	3,515,551	3,549,927	△34,376	
	の	福利厚生費	3,041,116	3,831,726	△790,610
		職員被服費	498,727	817,320	△318,593
		旅費交通費	33,656	26,245	7,411
		研修研究費	194,980	1,225	193,755
		事務消耗品費	3,458,437	1,532,396	1,926,041
		印刷製本費	312,218	322,356	△10,138
水道光熱費		1,318,621	1,525,673	△207,052	
燃料費		604,822	600,072	4,750	
修繕費		7,825,733	3,294,681	4,531,052	
通信運搬費		1,149,650	1,218,307	△68,657	
部	業務委託費	13,598,384	13,643,141	△44,757	
	手数料	3,496,509	1,921,045	1,575,464	
	保険料	1,820,680	1,909,280	△88,600	
	賃借料	3,515,551	3,549,927	△34,376	

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)	
	土地・建物賃借料	6,872,030	6,790,010	82,020	
	租税公課	881,072	965,272	△84,200	
	保守料	4,963,660	4,609,319	354,341	
	諸会費	332,675	334,875	△2,200	
	雑費	1,385,180	1,891,544	△506,364	
	減価償却費	55,353,865	45,906,408	9,447,457	
	減価償却費	55,353,865	45,906,408	9,447,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,685,682	△16,816,657	130,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,685,682	△16,816,657	130,975	
	サービス活動費用計(2)	520,069,306	531,272,637	△11,203,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,374,276	6,798,372	△16,172,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,114	6,841	△1,727
		受取利息配当金収益	5,114	6,841	△1,727
		その他のサービス活動外収益	6,927,765	9,167,803	△2,240,038
		受入研修費収益	18,000	77,000	△59,000
		利用者等外給食収益	1,800	4,800	△3,000
	雑収益	6,907,965	9,086,003	△2,178,038	
	サービス活動外収益計(4)	6,932,879	9,174,644	△2,241,765	
	費用	支払利息	681,567	781,893	△100,326
		支払利息	681,567	781,893	△100,326
		その他のサービス活動外費用	442,385	63,070	379,315
利用者等外給食費		1,800	3,600	△1,800	
雑損失		440,585	59,470	381,115	
サービス活動外費用計(5)	1,123,952	844,963	278,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,808,927	8,329,681	△2,520,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,565,349	15,128,053	△18,693,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,000	12,815,000	△12,703,000
		施設整備等補助金収益	112,000	12,815,000	△12,703,000
		サービス区分間固定資産移管収益	473,538		473,538
		サービス区分間固定資産移管収益	473,538		473,538
		その他の特別収益		24,700,569	△24,700,569
	過年度収支修正益		24,700,569	△24,700,569	
	特別収益計(8)	585,538	37,515,569	△36,930,031	
	費用	固定資産売却損・処分損	696,935	430,991	265,944
		建物売却損・処分損	696,922		696,922
		器具及び備品売却損・処分損	13	229,685	△229,672
その他の固定資産売却損・処分損			201,306	△201,306	
国庫補助金等特別積立金積立額		112,000	13,367,180	△13,255,180	
国庫補助金等特別積立金積立額	112,000	13,367,180	△13,255,180		
サービス区分間固定資産移管費用	473,538		473,538		
サービス区分間固定資産移管費用	473,538		473,538		
その他の特別損失		24,700,569	△24,700,569		
過年度収支修正損		24,700,569	△24,700,569		
特別費用計(9)	1,282,473	38,498,740	△37,216,267		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△696,935	△983,171	286,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,262,284	14,144,882	△18,407,166	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	334,873,879	273,810,640	61,063,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,611,595	287,955,522	42,656,073	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	46,918,357	13,081,643	
	修繕積立金取崩額	60,000,000	10,000,000	50,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000	
その他積立金取崩額		31,918,357	△31,918,357		

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)
額の部	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)	390,611,595	334,873,879	55,737,716