

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	625,902,949	622,168,530	3,734,419	
	施設介護料収益	360,978,768	346,692,797	14,285,971	
	介護報酬収益	323,893,139	311,392,585	12,500,554	
	利用者負担金収益(公費)	746,120	612,543	133,577	
	利用者負担金収益(一般)	36,339,509	34,687,669	1,651,840	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,211,337	56,706,463	△7,495,126	
	介護報酬収益	47,790,728	55,967,182	△8,176,454	
	介護予防報酬収益	1,420,609	739,281	681,328	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,121,456	8,535,828	△414,372	
	介護負担金収益(公費)	301,107	403,746	△102,639	
	介護負担金収益(一般)	7,456,895	7,857,235	△400,340	
	介護予防負担金収益(一般)	363,454	274,847	88,607	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,820,492	54,343,940	△4,523,448	
	介護報酬収益	49,820,492	54,343,940	△4,523,448	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,118,725	6,819,401	△700,676	
	介護負担金収益(一般)	6,118,725	6,819,401	△700,676	
	利用者等利用料収益	151,589,405	143,311,353	8,278,052	
	地域密着型介護サービス利用料収益	532,830	523,743	9,087	
	食費収益(公費)	138,125	102,260	35,865	
	食費収益(一般)	54,267,012	52,814,728	1,452,284	
	食費収益(特定)	9,978,851	10,538,352	△559,501	
	居住費収益(一般)	73,779,398	64,490,939	9,288,459	
	居住費収益(特定)	12,893,189	14,841,331	△1,948,142	
	その他の事業収益	62,766	5,758,748	△5,695,982	
	補助金事業収益(公費)		3,615,760	△3,615,760	
	受託事業収益(公費)	62,766	97,988	△35,222	
	その他の事業収益		2,045,000	△2,045,000	
	サービス活動収益計(1)	625,902,949	622,168,530	3,734,419	
	サービス活動増減の部	人件費	399,336,476	399,306,755	29,721
		職員給料	242,420,159	236,543,209	5,876,950
職員賞与		50,818,284	52,832,843	△2,014,559	
賞与引当金繰入		1,520,000	△866,666	2,386,666	
非常勤職員給与		24,358,068	23,117,667	1,240,401	
派遣職員費		17,628,062	28,364,408	△10,736,346	
退職給付費用		11,748,000	11,881,500	△133,500	
法定福利費		50,843,903	47,433,794	3,410,109	
事業費		83,313,110	84,697,376	△1,384,266	
給食費		36,819,485	35,054,009	1,765,476	
介護用品費		7,799,565	7,920,458	△120,893	
保健衛生費		5,500,112	5,961,117	△461,005	
医療費		208,570	35,840	172,730	
教養娯楽費		719,167	630,943	88,224	
水道光熱費		26,762,120	31,399,830	△4,637,710	
燃料費		126,977	112,981	13,996	
消耗器具備品費		4,990,157	3,162,629	1,827,528	
保険料		174,340	174,340		
車輦費		168,931	245,203	△76,272	
雑費		43,686	26	43,660	
事務費		77,961,783	70,726,516	7,235,267	
福利厚生費		4,714,732	4,633,643	81,089	
旅費交通費		181,280	74,050	107,230	
研修研究費		566,126	405,580	160,546	
事務消耗品費		3,544,268	4,218,285	△674,017	
印刷製本費		49,500	46,200	3,300	
水道光熱費		5,046,863	5,651,549	△604,686	
燃料費		25,461	25,313	148	
修繕費		5,279,604	4,486,284	793,320	
通信運搬費		1,031,402	1,141,127	△109,725	
会議費		83,169	88,400	△5,231	
広報費			80,850	△80,850	
業務委託費		38,090,511	37,043,124	1,047,387	
手数料		1,163,608	787,216	376,392	
保険料		938,935	500,780	438,155	
貸借料		1,550,240	1,560,240	△10,000	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000		
租税公課		36,600	40,200	△3,600	
保守料		3,722,070	3,848,064	△125,994	
諸会費		3,125,450	2,451,988	673,462	
雑費		7,731,964	2,563,623	5,168,341	
利用者負担軽減額		636,225	856,432	△220,207	
利用者負担軽減額		636,225	856,432	△220,207	
減価償却費		49,979,852	51,349,191	△1,369,339	
減価償却費		49,979,852	51,349,191	△1,369,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,860,126	△19,645,211	785,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,860,126	△19,645,211	785,085	
徴収不能額		373,605	△373,605		
徴収不能額		373,605	△373,605		
サービス活動費用計(2)	592,367,320	587,664,664	4,702,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,535,629	34,503,866	△968,237		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,227	2,974	253	
	受取利息配当金収益	3,227	2,974	253	
	その他のサービス活動外収益	3,973,767	6,028,543	△2,054,776	
	受入研修費収益	24,000	4,000	20,000	
	利用者等外給収収益	1,009,893	938,037	71,856	
	雑収益	2,939,874	5,086,506	△2,146,632	
	サービス活動外収益計(4)	3,976,994	6,031,517	△2,054,523	
	支払利息	6,651,185	6,988,337	△337,152	
	支払利息	6,651,185	6,988,337	△337,152	
	その他のサービス活動外費用	1,233,782	1,113,947	119,835	
利用者等外給費	1,233,782	1,113,947	119,835		
サービス活動外費用計(5)	7,884,967	8,102,284	△217,317		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,907,973	△2,070,767	△1,837,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,627,656	32,433,099	△2,805,443		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,928,000		5,928,000	
	その他の補助金収益	5,928,000		5,928,000	
	その他の特別収益		380,000	△380,000	
	徴収不能引当金戻入益		380,000	△380,000	
	特別収益計(8)	5,928,000	380,000	5,548,000	
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,928,000	380,000	5,548,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,555,656	32,813,099	2,742,557	
	前期繰越活動増減差額(12)	242,763,656	209,950,557	32,813,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,319,312	242,763,656	35,555,656	
	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)	10,000,000		10,000,000		
その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,319,312	242,763,656	25,555,656		