

事業活動内訳表
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら和	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		467,876,334	77,646,072	80,380,543	625,902,949
	施設介護料収益		360,978,768			360,978,768
	介護報酬収益		323,893,139			323,893,139
	利用者負担金収益(公費)		746,120			746,120
	利用者負担金収益(一般)		36,339,509			36,339,509
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			49,211,337		49,211,337
	介護報酬収益			47,790,728		47,790,728
	介護予防報酬収益			1,420,609		1,420,609
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			8,121,456		8,121,456
	介護負担金収益(公費)			301,107		301,107
	介護負担金収益(一般)			7,456,895		7,456,895
	介護予防負担金収益(一般)			363,454		363,454
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				49,820,492	49,820,492
	介護報酬収益				49,820,492	49,820,492
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				6,118,725	6,118,725
	介護負担金収益(一般)				6,118,725	6,118,725
	利用者等利用料収益		106,834,800	20,313,279	24,441,326	151,589,405
	地域密着型介護サービス利用料収益				532,830	532,830
	食費収益(公費)		137,360	765		138,125
	食費収益(一般)		39,167,680	6,768,907	8,330,425	54,267,012
食費収益(特定)		9,094,725	884,126		9,978,851	
居住費収益(一般)		47,510,480	10,690,847	15,578,071	73,779,398	
居住費収益(特定)		10,924,555	1,968,634		12,893,189	
その他の事業収益		62,766			62,766	
受託事業収益(公費)		62,766			62,766	
サービス活動収益計(1)		467,876,334	77,646,072	80,380,543	625,902,949	
サービス活動増減の部	人件費		278,562,941	55,829,223	64,944,312	399,336,476
	職員給料		166,072,932	34,014,938	42,332,289	242,420,159
	職員賞与		35,016,961	7,165,644	8,635,679	50,818,284
	賞与引当金繰入		1,110,000	290,000	120,000	1,520,000
	非常勤職員給与		17,500,373	3,584,413	3,273,282	24,358,068
	派遣職員給与		15,447,291	2,180,771		17,628,062
	退職給付費用		8,266,320	1,345,680	2,136,000	11,748,000
	法定福利費		35,149,064	7,247,777	8,447,062	50,843,903
	事業費	126,130	61,533,859	12,599,771	9,053,350	83,313,110
	給食費		26,316,600	5,392,604	5,110,281	36,819,485
	介護用品費		6,473,640	1,325,925		7,799,565
	保健衛生費		4,334,229	887,687	278,196	5,500,112
	医療費		163,210	11,760	33,600	208,570
	教養娯楽費		564,545	131,684	22,938	719,167
	水道光熱費		19,475,208	3,988,897	3,298,015	26,762,120
	燃料費		92,684	18,982	15,311	126,977
	消耗器具備品費		3,946,423	808,302	235,432	4,990,157
	保険料	126,130			48,210	174,340
	車輻費		133,640	27,371	7,920	168,931
	雑費		33,680	6,559	3,447	43,686
	事務費	612,169	60,090,584	12,061,850	5,197,180	77,961,783
	福利厚生費		3,274,965	671,593	768,174	4,714,732
	旅費交通費	46,000	114,152	21,128		181,280
	研修研究費		322,992	66,034	177,100	566,126
	事務消耗品費		2,180,682	446,639	916,947	3,544,268
	印刷製本費		41,085	8,415		49,500
	水道光熱費		4,188,901	857,962		5,046,863
	燃料費		21,132	4,329		25,461
	修繕費		4,283,780	877,398	118,426	5,279,604
	通信運搬費		623,524	126,481	281,397	1,031,402
	会議費	71,169	12,000			83,169
	業務委託費		30,948,535	6,339,530	802,446	38,090,511
	手数料	495,000	376,891	76,700	215,017	1,163,608
保険料		539,398	110,480	289,057	938,935	
賃借料		1,104,832	226,288	219,120	1,550,240	
土地・建物賃借料		896,400	183,600		1,080,000	
租税公課		498	102	36,000	36,600	
保守料		2,806,321	574,789	340,960	3,722,070	
諸会費		2,589,971	535,479		3,125,450	
雑費		5,764,525	934,903	1,032,536	7,731,964	
利用者負担軽減額		404,151	232,074		636,225	
利用者負担軽減額		404,151	232,074		636,225	
減価償却費		31,715,042	6,495,211	11,769,599	49,979,852	
減価償却費		31,715,042	6,495,211	11,769,599	49,979,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,799,343	△2,621,181	△3,439,602	△18,860,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,799,343	△2,621,181	△3,439,602	△18,860,126	
サービス活動費用計(2)	738,299	419,507,234	84,596,948	87,524,839	592,367,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△738,299	48,369,100	△6,950,876	△7,144,296	33,535,629	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		3,227			3,227
	受取利息配当金収益		3,227			3,227
	その他のサービス活動外収益	1,076	2,709,116	464,200	799,375	3,973,767
	受入研修費収益		19,920	4,080		24,000
	利用者等外給食収益	1,076	397,832	81,485	529,500	1,009,893
	雑収益		2,291,364	378,635	269,875	2,939,874
	サービス活動外収益計(4)	4,303	2,709,116	464,200	799,375	3,976,994
	支払利息		5,095,258	1,043,606	512,321	6,651,185
	支払利息		5,095,258	1,043,606	512,321	6,651,185
	その他のサービス活動外費用		406,627	83,285	743,870	1,233,782
利用者等外給食費		406,627	83,285	743,870	1,233,782	
サービス活動外費用計(5)		5,501,885	1,126,891	1,256,191	7,884,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,303	△2,792,769	△662,691	△456,816	△3,907,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△738,299	45,576,331	△7,613,567	△7,601,112	29,627,656	
特別増減の部	収益		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000
	施設整備等補助金収益		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000
	その他の補助金収益		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000
	特別収益計(8)		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△738,299	49,964,331	△6,757,567	△6,917,112	35,555,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△738,299	49,964,331	△6,757,567	△6,917,112	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)		8,300,000	1,700,000		10,000,000
	その他積立金積立額		8,300,000	1,700,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△738,299	41,664,331	△8,457,567	△6,917,112	25,555,656	