

拠点区分事業活動計算書

(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	718,965,354	697,047,536	21,917,818	
	施設介護料収益	457,890,251	440,911,689	16,978,562	
	介護報酬収益	405,244,298	390,494,570	14,749,728	
	利用者負担金収益(公費)	1,914,311	1,764,852	149,459	
	利用者負担金収益(一般)	50,731,642	48,652,267	2,079,375	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,507,027	78,103,373	2,403,654	
	介護報酬収益	80,376,129	77,679,668	2,696,461	
	介護予防報酬収益	130,898	423,705	△292,807	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,927,498	10,204,846	△277,348	
	介護負担金収益(公費)	188,306	197,618	△9,312	
	介護負担金収益(一般)	9,722,134	9,894,207	△172,073	
	介護予防負担金収益(公費)		2,920	△2,920	
	介護予防負担金収益(一般)	17,058	110,101	△93,043	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,031,469	4,675,439	△643,970	
	事業費収益	3,600,040	4,182,109	△582,069	
	事業負担金収益(公費)	53,902	34,015	19,887	
	事業負担金収益(一般)	377,527	459,315	△81,788	
	利用者等利用料収益	150,257,244	148,587,449	1,669,795	
	益	食費収益(公費)	315,600	250,500	65,100
		食費収益(一般)	56,152,515	54,746,452	1,406,063
食費収益(特定)		7,436,214	8,031,170	△594,956	
居住費収益(一般)		69,753,248	68,639,503	1,113,745	
居住費収益(特定)		15,384,836	15,480,110	△95,274	
その他の利用料収益		1,214,831	1,439,714	△224,883	
その他の事業収益		16,351,865	14,564,740	1,787,125	
補助金事業収益(公費)		16,351,865	14,561,000	1,790,865	
受託事業収益(公費)			3,740	△3,740	
サービス活動収益計(1)		718,965,354	697,047,536	21,917,818	
活	人件費	488,342,945	478,591,125	9,751,820	
	職員給料	223,543,606	214,619,122	8,924,484	
	職員賞与	24,001,000	19,678,400	4,322,600	
	賞与引当金繰入	11,430,400	9,884,000	1,546,400	
	非常勤職員給与	164,729,028	165,486,614	△757,586	
	退職給付費用	130,319	11,178,144	△11,047,825	
	法定福利費	64,508,592	57,744,845	6,763,747	
	事業費	123,192,033	121,005,391	2,186,642	
	給食費	48,244,425	42,429,759	5,814,666	
	介護用品費	7,881,856	7,972,465	△90,609	
	保健衛生費	10,121,666	12,354,517	△2,232,851	
	被服費	1,777,258	1,949,003	△171,745	
	教養娯楽費	1,132,929	1,371,839	△238,910	
	日用品費	3,489,045	3,268,308	220,737	
	水道光熱費	44,199,500	45,438,775	△1,239,275	
	消耗器具備品費	4,481,406	4,552,935	△71,529	
	保険料	234,880	241,710	△6,830	
	車両費	1,629,068	1,426,080	202,988	
	動	事務費	58,942,054	53,644,460	5,297,594
		福利厚生費	3,365,364	3,511,954	△146,590
職員被服費		439,654	1,169,421	△729,767	
旅費交通費		898,833	1,001,700	△102,867	
研修研究費		863,250	364,060	499,190	
事務消耗品費		1,961,181	590,015	1,371,166	
印刷製本費		1,147,877	909,415	238,462	
修繕費		7,296,825	5,498,241	1,798,584	
通信運搬費		986,091	1,099,162	△113,071	
会議費		1,839		1,839	
増	広報費	84,192	325,803	△241,611	
	業務委託費	36,281,100	32,411,300	3,869,800	
	手数料	1,272,160	3,035,062	△1,762,902	
	賃借料	1,671,010	1,758,030	△87,020	
	租税公課	18,150	64,200	△46,050	
	減				
の					
用					
部					

拠点区分事業活動計算書

(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)	
	保守料	2,143,350	1,377,200	766,150	
	渉外費	8,178	4,097	4,081	
	諸会費	503,000	524,800	△21,800	
	減価償却費	49,458,745	51,773,269	△2,314,524	
	減価償却費	49,458,745	51,773,269	△2,314,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,840,819	△21,626,982	786,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,840,819	△21,626,982	786,163	
	サービス活動費用計(2)	699,094,958	683,387,263	15,707,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,870,396	13,660,273	6,210,123		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,065,213	4,702,593	△637,380
		借入金利息補助金収益	4,065,213	4,702,593	△637,380
		受取利息配当金収益	1,624	1,792	△168
		受取利息配当金収益	1,624	1,792	△168
	益	その他のサービス活動外収益	8,304,943	8,398,857	△93,914
		利用者等外給食収益	8,225,600	8,067,500	158,100
		雑収益	79,343	331,357	△252,014
		サービス活動外収益計(4)	12,371,780	13,103,242	△731,462
	費用	支払利息	5,451,750	6,208,512	△756,762
		支払利息	5,451,750	6,208,512	△756,762
		その他のサービス活動外費用	8,873,509	8,124,361	749,148
		利用者等外給食費	8,873,509	8,124,361	749,148
	サービス活動外費用計(5)	14,325,259	14,332,873	△7,614	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,953,479	△1,229,631	△723,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,916,917	12,430,642	5,486,275		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,783,032	4,783,032	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,783,032	4,783,032	
		拠点区分間固定資産移管収益	448,299		448,299
		拠点区分間固定資産移管収益	448,299		448,299
	益	特別収益計(8)	5,231,331	4,783,032	448,299
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,783,032	4,783,032	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,783,032	4,783,032	
		その他の特別損失	2,100,000	1,447,000	653,000
		その他の特別損失	2,100,000	1,447,000	653,000
		特別費用計(9)	6,883,032	6,230,032	653,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,651,701	△1,447,000	△204,701		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,265,216	10,983,642	5,281,574		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,265,216	10,983,642	5,281,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	278,086,652	267,103,010	10,983,642	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	294,351,868	278,086,652	16,265,216	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	294,351,868	278,086,652	16,265,216		