

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	0056 介護保険事業収益	346,045,616	333,820,386	12,225,230
	0057 施設介護料収益	165,673,640	159,130,992	6,542,648
	5111 介護報酬収益	152,424,213	145,406,315	7,017,898
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,249,427	13,724,677	-475,250
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,703,304	90,698,129	9,005,175
	5121 介護報酬収益	99,528,600	90,485,744	9,042,856
	5122 介護予防報酬収益	174,704	212,385	-37,681
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,175,001	10,307,645	867,356
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)	11,143,103	10,293,519	849,584
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	31,898	14,126	17,772
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,081,410	3,356,966	-275,556
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,081,410	3,356,966	-275,556
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0258 介護・日常生活支援総合事業収益	624,824	507,806	117,018
	5166 事業費収益	576,752	460,590	116,162
	5167 事業負担金収益(公費)			
	5168 事業負担金収益(一般)	48,072	47,216	856
	0063 利用者等利用料収益	57,478,478	53,969,700	3,508,778
	5171 施設サービス利用料収益	1,048,620	1,018,407	30,213
	5172 居宅介護サービス利用料収益	31,290	39,900	-8,610
	5174 食費収益(公費)	7,080,612	6,933,476	147,136
	5175 食費収益(一般)	29,706,454	27,925,628	1,780,826
	5180 食費収益(特定)			
	5176 居住費収益(公費)	6,144,504	5,261,934	882,570
	5177 居住費収益(一般)	13,462,992	12,754,422	708,570
	5188 居住費収益(特定)			
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	4,006	35,933	-31,927
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益	8,308,959	15,849,148	-7,540,189
	5181 補助金事業収益(公費)	2,821,407	10,918,537	-8,097,130
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)	2,590,042	1,905,655	684,387
	5183 受託事業収益(公費)			
	5186 受託事業収益(一般)	2,897,510	3,024,956	-127,446
	5184 その他の事業収益			
	5191 (保険等査定減)			
0086 その他の事業収益				
5511 その他の事業収益				
0087 その他の事業収益				
5521 補助金事業収益(公費)				
5524 補助金事業収益(一般)				
5522 受託事業収益(公費)				
5525 受託事業収益(一般)				
5523 その他の事業収益				
0088 その他の収益				
5531 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益				
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	346,045,616	333,820,386	12,225,230

サービス活動増減の部

費用

0015 人件費	240,513,002	243,968,209	-3,455,207
4111 役員報酬	410,000	360,000	50,000
4112 職員給料	145,299,015	146,061,146	-762,131
4113 職員賞与	30,323,360	27,128,262	3,195,098
4114 賞与引当金繰入			
4115 非常勤職員給与	27,439,167	33,732,968	-6,293,801
4116 派遣職員費	2,815,856	1,056,528	1,759,328
4117 退職給付費用	4,632,602	4,766,447	-133,845
4118 法定福利費	29,593,002	30,862,858	-1,269,856
0016 事業費	61,984,769	58,096,684	3,888,085
4211 給食費	23,304,258	21,389,771	1,914,487
4212 介護用品費	5,069,267	3,993,030	1,076,237
4213 医薬品費			
4215 保健衛生費	1,630,210	2,328,097	-697,887
4216 医療費			
4217 被服費	1,886,997	1,916,862	-29,865
4218 教養娯楽費	648,547	709,281	-60,734
4219 日用品費	1,337,844	1,204,098	133,746
4222 本人支給金			
4223 水道光熱費	12,068,004	12,575,211	-507,207
4224 燃料費	6,082,475	4,821,265	1,261,210
4225 消耗器具備品費	1,987,852	1,655,210	332,642
4226 保険料	1,712,870	1,308,420	404,450
4227 賃借料	4,398,830	4,301,176	97,654
4231 葬祭費		22,000	-22,000
4232 車輛費	1,805,688	1,809,279	-3,591
4233 その他の費用			
4234 雑費	51,927	62,984	-11,057
0017 事務費	33,935,286	34,592,517	-657,231
4311 福利厚生費	1,020,838	1,157,383	-136,545
4312 職員被服費	119,878	202,268	-82,390
4313 旅費交通費	5,630	1,940	3,690
4314 研修研究費	44,500	22,800	21,700
4315 事務消耗品費	151,301	160,028	-8,727
4316 印刷製本費	477,099	489,139	-12,040
4317 水道光熱費			
4318 燃料費			
4319 修繕費	955,292	1,711,568	-756,276
4321 通信運搬費	743,759	895,488	-151,729
4322 会議費	3,578	2,885	693
4323 広報費	518,000		518,000
4324 業務委託費	26,188,195	26,114,198	73,997
4325 手数料	760,807	740,129	20,678
4326 保険料			
4327 賃借料			
4328 土地・建物賃借料			
4329 租税公課	8,300	28,650	-20,350
4331 保守料	1,954,766	2,089,626	-134,860
4332 渉外費			
4333 諸会費	825,400	815,400	10,000
4334 その他の費用			
4335 雑費	157,943	161,015	-3,072
0025 その他の費用			
4431 その他の費用			
0026 利用者負担軽減額			
4441 利用者負担軽減額			
0027 減価償却費	36,270,085	37,024,096	-754,011
4451 減価償却費	36,270,085	37,024,096	-754,011
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,458,833	-11,458,833	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,458,833	-11,458,833	
0029 徴収不能額		4,748	-4,748
4471 徴収不能額		4,748	-4,748
0030 徴収不能引当金繰入			
4481 徴収不能引当金繰入			
0031 その他の費用			
4491 その他の費用			
サービス活動費用計(2)	361,244,309	362,227,421	-983,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,198,693	-28,407,035	13,208,342

サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	73,756	73,755	1
		5821 受取利息配当金収益	73,756	73,755	1
		0094 有価証券評価益			
		5831 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,098,887	1,032,109	66,778
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益			
		5873 為替差益			
		5874 雑収益	1,098,887	1,032,109	66,778
		サービス活動外収益計(4)	1,172,643	1,105,864	66,779
		費用	0033 支払利息		
4811 支払利息					
0034 有価証券評価損					
4821 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損					
4822 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
4831 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
4832 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	331,260			331,260	
4841 利用者等外給食費					
4842 為替差損					
4843 雑損失	331,260		331,260		
サービス活動外費用計(5)	331,260		331,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,383	1,105,864	-264,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,357,310	-27,301,171	12,943,861		
特別増	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
5963 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000		
0110 サービス区分間固定資産移管収益					
5973 サービス区分間固定資産移管収益					
0111 その他の特別収益					
5981 徴収不能引当金戻入益					
5982 その他の特別収益					
特別収益計(8)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000		

増減の部	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0048 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
4981 その他の特別損失				
費用	特別費用計(9)	4,000,000	6,000,003	-2,000,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,357,310	-27,301,174	12,943,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,377,635	410,678,809	-27,301,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,020,325	383,377,635	-14,357,310
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
6321 その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,020,325	383,377,635	-14,357,310