

法人単位事業活動計算書

（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	294,955,894	297,702,001	-2,746,107
	施設介護料収益	172,355,020	172,260,080	94,940
	居宅介護料収益	51,363,150	53,351,217	-1,988,067
	（介護報酬収益）	46,131,723	47,690,118	-1,558,395
	（利用者負担金収益）	5,231,427	5,661,099	-429,672
	居宅介護支援介護料収益	12,229,680	10,538,550	1,691,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,408,189	5,903,710	504,479
	利用者等利用料収益	48,685,965	49,178,832	-492,867
	その他の事業収益	3,913,890	6,469,612	-2,555,722
	サブセンター事業収益	5,225,600	5,416,000	-190,400
	サブセンター事業収益	2,120,600	2,339,000	-218,400
	シルバー事業収益	3,105,000	3,077,000	28,000
	その他の事業収益	15,000	0	15,000
	その他の事業収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	300,216,494	303,138,001	-2,921,507
サービス活動増減の部	人件費	292,292,839	261,733,423	30,559,416
	職員給料	172,959,610	148,710,708	24,248,902
	職員賞与	39,254,670	41,153,238	-1,898,568
	賞与引当金繰入	746,060	471,206	274,854
	非常勤職員給与	29,436,805	30,309,250	-872,445
	派遣職員費	5,923,251	3,766,561	2,156,690
	退職給付費用	8,034,933	6,631,054	1,403,879
	法定福利費	35,937,510	30,691,406	5,246,104
	事業費	50,880,387	52,081,238	-1,200,851
	給食費	16,651,496	16,617,877	33,619
	介護用品費	5,381,546	5,438,253	-56,707
	保健衛生費	8,759,747	8,831,326	-71,579
	被服費	15,540	51,889	-36,349
	教養娯楽費	499,430	461,989	37,441
	日用品費	362,237	362,020	217
	水道光熱費	8,489,050	9,025,738	-536,688
	燃料費	5,477,250	4,862,989	614,261
	消耗器具備品費	1,028,491	1,370,823	-342,332
	保険料	36,096	445,450	-409,354
	賃借料	2,147,400	1,806,855	340,545
	車輛費	1,837,970	2,511,020	-673,050
	雑費	194,134	295,009	-100,875
	事務費	20,525,449	22,071,475	-1,546,026
	福利厚生費	2,077,474	1,117,624	959,850
	職員被服費	488,875	607,090	-118,215
	旅費交通費	275,825	245,785	30,040
	研修研究費	383,325	199,815	183,510
	事務消耗品費	484,917	614,741	-129,824
	印刷製本費	816,051	838,927	-22,876
	水道光熱費	568,638	604,735	-36,097
	燃料費	26,641	24,589	2,052
	修繕費	3,130,980	3,651,769	-520,789
	通信運搬費	1,116,978	962,926	154,052
会議費	204,427	195,987	8,440	
広報費	26,400	292,600	-266,200	
業務委託費	4,964,775	4,353,430	611,345	
手数料	1,588,556	3,916,888	-2,328,332	
保険料	554,928	559,686	-4,758	
賃借料	0	31,030	-31,030	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	2,000	1,000	1,000	
費用				

		保守料	1,952,995	1,891,692	61,303
		渉外費	246,250	188,792	57,458
		諸会費	316,375	388,875	-72,500
		雑費	99,039	183,494	-84,455
		利用者負担軽減額	176,312	29,339	146,973
		減価償却費	17,887,290	17,360,155	527,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,984,039	-6,501,408	517,369
		サービス活動費用計(2)	375,778,238	346,774,222	29,004,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,561,744	-43,636,221	-31,925,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,989	4,790	-801
		その他のサービス活動外収益	5,518,632	4,942,806	575,826
		受入研修費収益	102,900	102,900	0
		利用者等外給食収益	1,707,516	1,336,804	370,712
		雑収益	3,478,633	3,217,064	261,569
		退職共済預け金差益	32,023	68,128	-36,105
		振込手数料	197,560	217,910	-20,350
		サービス活動外収益計(4)	5,522,621	4,947,596	575,025
	費用	その他のサービス活動外費用	1,856,688	1,796,578	60,110
		利用者等外給食費	1,624,851	1,206,301	418,550
		退職共済預け金差損	231,837	590,277	-358,440
		サービス活動外費用計(5)	1,856,688	1,796,578	60,110
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,665,933	3,151,018	514,915
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,895,811	-40,485,203	-31,410,608
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	51,200,000	-51,200,000
		特別収益計(8)	0	51,200,000	-51,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16	331,939	-331,923
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	13	331,939	-331,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-445,521	445,521
		サービス区分間繰入金費用	0	51,200,000	-51,200,000
		その他の特別損失	0	214,500	-214,500
		特別費用計(9)	16	51,300,918	-51,300,902
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16	-100,918	100,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,895,827	-40,586,121	-31,309,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,624,339	129,010,460	28,613,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,728,512	88,424,339	-2,695,827	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,130,596	69,200,000	-36,069,404	
	移行時積立金取崩額	33,130,596	43,200,000	-10,069,404	
	人件費積立金取崩額	0	8,000,000	-8,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	18,000,000	-18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,859,108	157,624,339	-38,765,231		