

事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
サ	0056 介護保険事業収益	463,094,609	496,714,024	-33,619,415
	0057 施設介護料収益	245,868,216	272,640,089	-26,771,873
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,648,786	82,527,318	121,468
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,150,421	9,736,912	3,413,509
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	2,178,642	2,870,326	-691,684
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	242,090	318,954	-76,864
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,427,316	13,144,858	1,282,458
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,049,257	3,068,335	-19,078
	0063 利用者等利用料収益	89,741,733	100,997,598	-11,255,865
	0064 その他の事業収益	11,788,148	11,409,634	378,514
益	0086 その他の事業収益	1,975,181	5,602,797	-3,627,616
	5511 その他の事業収益	1,948,181	5,402,797	-3,454,616
	0087 その他の事業収益	27,000	200,000	-173,000
	0089 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
サ	5541 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	465,069,790	502,326,821	-37,257,031
ビ	0015 人件費	373,945,030	396,683,213	-22,738,183
	4111 役員報酬	220,000	190,000	30,000
	4112 職員給料	181,969,907	202,442,320	-20,472,413
	4113 職員賞与	39,256,427	42,094,840	-2,838,413
	4114 賞与引当金繰入	19,412,880	19,571,573	-158,693
	4115 非常勤職員給与	80,121,976	75,801,209	4,320,767
	4116 派遣職員費	615,482	1,793,566	-1,178,084
	4117 退職給付費用	7,513,502	7,079,938	433,564
	4118 法定福利費	44,834,856	47,709,767	-2,874,911
	0016 事業費	87,479,270	95,170,287	-7,691,017
	4211 給食費	25,482,753	27,412,070	-1,929,317
	4212 介護用品費	6,274,938	5,734,211	540,727
	4215 保健衛生費	2,019,767	2,678,851	-659,084
	4217 被服費	2,162,957	2,147,126	15,831
	4218 教養娯楽費	732,264	778,050	-45,786
	4223 水道光熱費	35,151,483	40,198,006	-5,046,523
	4224 燃料費	5,390,119	4,655,271	734,848
	4225 消耗器具備品費	5,208,598	6,775,055	-1,566,457
4226 保険料	1,482,041	1,400,107	81,934	
4227 賃借料	1,649,740	1,660,080	-10,340	
4232 車輛費	1,725,980	1,465,990	259,990	
4234 雑費	198,630	265,470	-66,840	
0017 事務費	72,385,222	68,890,964	3,494,258	
4311 福利厚生費	2,743,409	2,716,696	26,713	
4313 旅費交通費	73,529	47,901	25,628	
4314 研修研究費	288,320	63,000	225,320	
4315 事務消耗品費	72,360	106,261	-33,901	
4316 印刷製本費	208,995	210,361	-1,366	
4317 水道光熱費	1,669,610	2,074,180	-404,570	
4318 燃料費	433,127	382,317	50,810	
4319 修繕費	9,173,594	6,148,115	3,025,479	
4321 通信運搬費	1,638,912	1,626,021	12,891	
4322 会議費	30,870	49,160	-18,290	
4323 広報費	1,051,875	1,770,500	-718,625	
4324 業務委託費	38,104,317	37,715,694	388,623	
4325 手数料	1,655,833	3,621,500	-1,965,667	
4326 保険料	272,375	182,979	89,396	
4327 賃借料	0	42,900	-42,900	
4328 土地・建物賃借料	4,250,400	4,250,400	0	
4329 租税公課	194,000	134,700	59,300	
4331 保守料	9,773,674	7,100,244	2,673,430	
4333 諸会費	740,400	646,000	94,400	
4335 雑費	9,622	2,035	7,587	
0027 減価償却費	64,190,156	64,390,200	-200,044	

事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
	4451 減価償却費	64,190,156	64,390,200	-200,044
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,758,138	-21,956,013	1,197,875
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,758,138	-21,956,013	1,197,875
	サービス活動費用計(2)	577,241,540	603,178,651	-25,937,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-112,171,750	-100,851,830	-11,319,920
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	20,418	21,037	-619
	5821 受取利息配当金収益	20,418	21,037	-619
	0098 その他のサービス活動外収益	2,108,541	2,595,869	-487,328
	5872 利用者等外給食収益	1,980,300	1,753,900	226,400
	5874 雑収益	128,241	841,969	-713,728
	サービス活動外収益計(4)	2,128,959	2,616,906	-487,947
	0038 その他のサービス活動外費用	2,405,780	2,302,640	103,140
	4841 利用者等外給食費	2,405,780	2,302,640	103,140
	サービス活動外費用計(5)	2,405,780	2,302,640	103,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-276,821	314,266	-591,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-112,448,571	-100,537,564	-11,911,007
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	51,256,221	20,032,523	31,223,698
	5963 サービス区分間繰入金収益	51,256,221	20,032,523	31,223,698
	特別収益計(8)	51,256,221	20,782,523	30,473,698
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	51,256,221	20,032,523	31,223,698
4963 サービス区分間繰入金費用	51,256,221	20,032,523	31,223,698	
特別費用計(9)	51,256,221	20,782,525	30,473,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-112,448,571	-100,537,566	-11,911,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,683,088,226	1,783,625,792	-100,537,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,570,639,655	1,683,088,226	-112,448,571
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	430,000,000	430,000,000	0
	6311 その他積立金取崩額	430,000,000	430,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	430,000,000	430,000,000	0
	6321 その他積立金積立額	430,000,000	430,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,570,639,655	1,683,088,226	-112,448,571