

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 |