

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[316,836,065]	[324,293,227]	[△ 7,457,162]
	施設介護料収益	193,937,813	196,890,346	△ 2,952,533
	介護報酬収益	175,060,549	177,243,057	△ 2,182,508
	利用者負担金収益(一般)	18,877,264	19,647,289	△ 770,025
	居宅介護料収益	58,420,927	58,801,464	△ 380,537
	(介護報酬収益)	(51,953,464)	(52,497,585)	(△ 544,121)
	介護報酬収益	51,953,464	52,497,585	△ 544,121
	(利用者負担金収益)	(6,467,463)	(6,303,879)	(△ 163,584)
	利用者負担金収益(居宅)	6,467,463	6,303,879	△ 163,584
	利用者等利用料収益	57,469,783	57,546,819	△ 77,036
	居宅介護サービス利用料収益	120,475	73,555	△ 46,920
	利用者負担金収入(食費)	27,609,026	25,587,521	△ 2,021,505
	利用者負担金収入(居住費)	11,580,957	11,064,913	△ 516,044
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	8,265,125	8,593,720	△ 328,595
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	9,894,200	12,227,110	△ 2,332,910
	その他の事業収益	7,007,542	11,054,598	△ 4,047,056
	補助金事業収益(公費)	7,007,542	11,054,598	△ 4,047,056
	補助金事業収益	7,007,542	11,054,598	△ 4,047,056
	老人福祉事業収益	[71,714,568]	[79,360,875]	[△ 7,646,307]
	措置事業収益	70,913,868	78,536,025	△ 7,622,157
	事務費収益	45,492,861	50,068,113	△ 4,575,252
	事業費収益	25,297,397	28,230,787	△ 2,933,390
	管理宿泊事業収益	123,610	237,125	△ 113,515
	運営事業収益	800,700	824,850	△ 24,150
	管理費収益	738,000	744,000	△ 6,000
	訪問調査委託料収益	62,700	80,850	△ 18,150
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[420,000]	[350,000]	[△ 70,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[388,970,633]	[404,004,102]	[△ 15,033,469]	
費用	人件費	[325,776,833]	[313,880,812]	[△ 11,896,021]
	役員報酬	392,000	238,000	△ 154,000
	職員給料	143,076,997	136,768,873	△ 6,308,124
	職員賞与	33,519,860	28,344,934	△ 5,174,926
	賞与引当金繰入	9,284,000	9,940,000	△ 656,000
	非常勤職員給与	90,769,815	92,678,250	△ 1,908,435
	派遣職員費	933,855	1,933,704	△ 999,849
	退職給付費用	9,156,144	7,689,653	△ 1,466,491
	法定福利費	38,644,162	36,287,398	△ 2,356,764
	事業費	[96,989,330]	[101,830,350]	[△ 4,841,020]
	給食費	30,640,210	29,476,971	△ 1,163,239
	介護用品費	3,878,877	4,030,545	△ 151,668
医薬品費	96,991	180,632	△ 83,641	
保健衛生費	1,153,946	2,286,731	△ 1,132,785	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	被服費	11,900	43,296	△	31,396
	教養娯楽費	1,174,470	1,332,244	△	157,774
	日用品費	522,747	482,565		40,182
	本人支給金	478,861	569,808	△	90,947
	水道光熱費	39,777,715	40,710,599	△	932,884
	消耗器具備品費	6,325,889	9,142,360	△	2,816,471
	保険料	1,292,200	1,816,790	△	524,590
	賃借料	10,648,944	10,297,468		351,476
	車輛費	986,580	1,460,341	△	473,761
	事務費	[27,430,340]	[30,597,758]	[△	3,167,418]
	福利厚生費	2,000,415	2,403,816	△	403,401
	旅費交通費	413,949	85,010		328,939
	研修研究費	206,460	69,770		136,690
	事務消耗品費	1,324,239	1,097,881		226,358
	印刷製本費	120,760	111,439		9,321
	修繕費	4,245,171	7,456,573	△	3,211,402
	通信運搬費	1,095,752	1,148,902	△	53,150
	広報費	48,180	229,755	△	181,575
	業務委託費	11,555,202	11,312,906		242,296
	手数料	289,918	272,287		17,631
	保険料	97,990	99,190	△	1,200
	賃借料	51,348	345,432	△	294,084
	租税公課	128,800	146,540	△	17,740
	保守料	4,058,340	4,112,790	△	54,450
	渉外費	312,448	302,044		10,404
	諸会費	994,175	850,075		144,100
	雑費	487,193	553,348	△	66,155
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[30,092,658]	[30,504,547]	[△	411,889]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,858,823]	[△ 18,858,823]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[461,430,338]	[457,954,644]	[3,475,694]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 72,459,705]	[△ 53,950,542]	[△	18,509,163]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[98,616]	[112,814]	[△	14,198]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[0]	[4,915,600]	[△	4,915,600]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[62,989]	[67,113]	[△	4,124]
	受入研修費収益	18,000	0		18,000
	雑収益	44,989	67,113	△	22,124
	サービス活動外収益計(4)	[161,605]	[5,095,527]	[△	4,933,922]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[161,605]	[5,095,527]	[△	4,933,922]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 72,298,100]	[△ 48,855,015]	[△	23,443,085]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却損	[0]	[57,339]	[△	57,339]
	車輛運搬具売却却損	0	57,339	△	57,339
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[12,000,000]	[△	12,000,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[113,261]	[△	113,261]
特別収益計(8)	[0]	[12,170,600]	[△	12,170,600]	
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[3]	[106,487]	[△ 106,484]
	器具及び備品売却損・処分損	3	19,018	△ 19,015
	その他の固定資産売却損・処分損	0	87,469	△ 87,469
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	※-ヒ区間繰入金費用	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	※-ヒ区間固定資産移管費用	[0]	[113,261]	[△ 113,261]
	特別費用計(9)	[3]	[12,219,748]	[△ 12,219,745]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 49,148]	[49,145]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 72,298,103]	[△ 48,904,163]	[△ 23,393,940]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 442,503]	[21,661,660]	[△ 22,104,163]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 72,740,606]	[△ 27,242,503]	[△ 45,498,103]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(15)	[50,000,000]	[26,800,000]	[23,200,000]
差	施設・設備整備積立金取崩額	50,000,000	26,800,000	23,200,000
額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 22,740,606	△ 442,503	△ 22,298,103