

拠点区分事業活動計算書

（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	介護保険事業収益	295,603,457	296,375,562	-772,105	
	施設介護料収益	170,764,455	172,925,090	-2,160,635	
	介護報酬収益	153,703,046	155,238,120	-1,535,074	
	利用者負担金収益(公費)	458,903	828,955	-370,052	
	利用者負担金収益(一般)	16,602,506	16,858,015	-255,509	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,199,104	26,308,777	-2,109,673	
	介護報酬収益	24,199,104	26,308,777	-2,109,673	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,361,864	3,536,939	-175,075	
	介護負担金収益(公費)		5,479	-5,479	
	介護負担金収益(一般)	3,361,864	3,531,460	-169,596	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,202,350	22,966,607	-1,764,257	
	介護報酬収益	21,202,350	22,966,607	-1,764,257	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,711,688	3,046,953	-335,265	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	2,711,688	3,046,953	-335,265	
	居宅介護支援介護料収益	14,892,304	14,865,747	26,557	
	居宅介護支援介護料収益	14,892,304	14,865,747	26,557	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	665,491	849,698	-184,207	
		事業費収益(総合)	598,927	745,966	-147,039
		事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)		66,564	103,732	-37,168	
利用者等利用料収益		50,889,020	49,126,672	1,762,348	
施設サービス利用料収益		1,023,680	1,009,900	13,780	
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)		138,162	145,270	-7,108	
食費収益(一般)		25,652,175	23,529,435	2,122,740	
食費収益(特定)		5,814,845	6,159,832	-344,987	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	12,859,304	12,609,659	249,645	
	居住費収益(特定)	5,400,854	5,672,576	-271,722	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益	6,917,181	2,749,079	4,168,102	
	補助金事業収益(公費)	5,754,000	1,680,643	4,073,357	
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	1,163,181	1,068,436	94,745	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	2,788,653	2,370,232	418,421	
	その他の事業収益	2,788,653	2,370,232	418,421	
	補助金事業収益(公費)	2,759,532	2,344,180	415,352	
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	29,121	26,052	3,069	
	受託事業収益(一般)				
	経常経費寄附金収益	1,861,000	1,463,000	398,000	
経常経費寄附金収益	1,861,000	1,463,000	398,000		
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	300,253,110	300,208,794	44,316		
活	人件費	195,892,817	195,344,711	548,106	
	役員報酬	425,000	430,000	-5,000	

拠点区分事業活動計算書

(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)
動	職員給料	127,601,876	120,987,253	6,614,623
	職員賞与	21,121,795	20,528,133	593,662
	賞与引当金繰入	9,274,237	10,018,206	-743,969
	非常勤職員給与	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費	9,163,720	16,402,073	-7,238,353
	退職給付費用	2,596,300	2,360,300	236,000
	法定福利費	23,189,889	22,098,746	1,091,143
	事業費	46,992,105	42,406,363	4,585,742
	給食費	23,152,530	18,345,733	4,806,797
	介護用品費	4,037,537	4,365,163	-327,626
増	保健衛生費	1,440,544	1,073,201	367,343
	医療費			
	被服費	1,587,344	1,541,760	45,584
	教養娯楽費	417,478	431,950	-14,472
	日用品費	185,276	119,145	66,131
	本人支給金			
	水道光熱費	9,840,365	11,217,343	-1,376,978
	燃料費		2,840	-2,840
	消耗器具備品費	4,545,312	3,518,388	1,026,924
	保険料	319,330	313,190	6,140
減	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	1,464,159	1,408,926	55,233
	雑費	2,230	68,724	-66,494
	事務費	48,286,050	47,858,758	427,292
	福利厚生費	1,354,711	1,517,023	-162,312
	職員被服費	32,736	13,574	19,162
	旅費交通費	19,590	300	19,290
	研修研究費	66,680	136,090	-69,410
	事務消耗品費	772,541	1,151,559	-379,018
の	印刷製本費	230,396	224,045	6,351
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,159,818	2,557,930	-1,398,112
	通信運搬費	1,010,771	1,039,523	-28,752
	会議費			
	広報費	782,279	187,656	594,623
	業務委託費	32,615,198	30,861,121	1,754,077
	手数料	928,059	1,073,909	-145,850
	保険料	802,620	774,438	28,182
部	賃借料	4,786,517	4,759,903	26,614
	土地・建物賃借料	480,000	400,000	80,000
	租税公課	72,500	71,300	1,200
	保守料	2,339,535	2,273,205	66,330
	渉外費	552,299	550,182	2,117
	諸会費	259,800	267,000	-7,200
	雑費	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	537,962	804,201	-266,239
	利用者負担軽減額	537,962	804,201	-266,239
	減価償却費	16,845,838	20,368,759	-3,522,921
減価償却費	16,845,838	20,368,759	-3,522,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,908,389	-4,951,741	43,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,908,389	-4,951,741	43,352	
徴収不能額				

拠点区分事業活動計算書

(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)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	303,646,383	301,831,051	1,815,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,393,273	-1,622,257	-1,771,016
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	63,363	63,218	145
	受取利息配当金収益	63,363	63,218	145
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	80,400	290,967	-210,567
	受入研修費収益	70,000		70,000
	利用者等外給食収益	10,400	6,050	4,350
	為替差益			
	雑収益		284,917	-284,917
	サービス活動外収益計(4)	143,763	354,185	-210,422
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		143,763	354,185	-210,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,249,510	-1,268,072	-1,981,438
特	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	車両運搬具受贈額			
	器具及び備品受贈額			
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				

拠点区分事業活動計算書

(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)
別	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	賞与引当金戻入益			
	その他の特別収益			
増	特別収益計(8)			
減	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
費用	特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,249,514	-1,268,072	-1,981,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,144,477	191,412,549	-1,268,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,894,963	190,144,477	-3,249,514
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,894,963	190,144,477