

### 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 イ	収入			
	介護保険事業収益	329,268,314	346,501,033	-17,232,719
	施設介護料収益	199,669,915	205,281,664	-5,611,749
	介護報酬収益	181,994,502	186,517,744	-4,523,242
	利用者負担金収益(一般)	17,675,413	18,763,920	-1,088,507
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,129,438	69,881,334	-9,751,896
	介護報酬収益	58,197,178	69,874,771	-11,677,593
	介護予防報酬収益	1,932,260	6,563	1,925,697
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,383,853	7,808,131	-424,278
	介護負担金収益(一般)	7,117,723	7,768,901	-651,178
	介護予防負担金収益(一般)	266,130	39,230	226,900
	居宅介護支援介護料収益	11,876,606	13,026,401	-1,149,795
	居宅介護支援介護料収益	11,245,380	12,408,982	-1,163,602
	介護予防支援介護料収益	631,226	617,419	13,807
	益			
	利用者等利用料収益	50,208,502	49,312,503	895,999
食費収益(一般)	22,484,190	22,454,940	29,250	
居住費収益(一般)	26,532,122	25,888,886	643,236	
その他の利用料収益	1,192,190	968,677	223,513	
その他の事業収益		1,191,000	-1,191,000	
受託事業収益		3,000	-3,000	
その他の事業収益		1,188,000	-1,188,000	
サービス活動収益計(1)	329,268,314	346,501,033	-17,232,719	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	234,552,794	232,614,796	1,937,998
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員給料	143,363,432	126,866,079	16,497,353
	職員賞与	24,607,400	23,083,050	1,524,350
	非常勤職員給与	32,589,525	46,674,633	-14,085,108
	派遣職員費		3,631,166	-3,631,166
	退職給付費用	2,640,000	2,325,000	315,000
	法定福利費	30,152,437	28,834,868	1,317,569
	事業費	53,029,808	60,355,149	-7,325,341
	給食費	18,927,603	18,057,653	869,950
	介護用品費	7,513,513	7,810,824	-297,311
	医薬品費	60,610	670,012	-609,402
	保健衛生費	872,646	3,047,718	-2,175,072
	被服費		6,559,038	-6,559,038
	教養娯楽費	1,236,196	1,102,930	133,266
	日用品費	1,521,357		1,521,357
	水道光熱費	14,343,408	18,548,812	-4,205,404
	消耗器具備品費	688,122	2,152,153	-1,464,031
	賃借料	6,102,968		6,102,968
	葬祭費	100,000	160,000	-60,000
	車輛費	1,570,035	2,246,009	-675,974
	雑費	93,350		93,350
	事務費	43,153,711	37,717,650	5,436,061
	福利厚生費	3,522,783	1,985,453	1,537,330
	旅費交通費	98,642	32,860	65,782
	研修研究費	205,200	82,908	122,292
事務消耗品費	1,283,571	729,589	553,982	
印刷製本費		824,646	-824,646	
修繕費	1,344,640	2,177,329	-832,689	
通信運搬費	1,690,655	1,532,966	157,689	
広報費		370,500	-370,500	
業務委託費	24,376,124	24,425,205	-49,081	

### 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)	
	手数料	3,587,096	471,460	3,115,636	
	保険料	680,510	698,490	-17,980	
	賃借料	4,538,852	3,239,952	1,298,900	
	租税公課	3,800		3,800	
	保守料	1,510,208	809,860	700,348	
	渉外費		183,232	-183,232	
	諸会費	80,000	80,000		
	雑費	231,630	73,200	158,430	
	減価償却費	20,960,712	20,216,568	744,144	
	減価償却費	20,960,712	20,216,568	744,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800		
	サービス活動費用計(2)	347,906,225	347,113,363	792,862	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,637,911	-612,330	-18,025,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156	288	-132
		受取利息配当金収益	156	288	-132
		その他のサービス活動外収益	11,982,368	3,585,400	8,396,968
		利用者等外給食収益	1,187,340	1,094,100	93,240
		雑収益	10,795,028	2,491,300	8,303,728
		サービス活動外収益計(4)	11,982,524	3,585,688	8,396,836
	費用	支払利息	2,664,493	2,954,765	-290,272
		支払利息	2,664,493	2,954,765	-290,272
		その他のサービス活動外費用	598	1,143,536	-1,142,938
		利用者等外給食費		1,143,536	-1,143,536
雑損失		598		598	
	サービス活動外費用計(5)	2,665,091	4,098,301	-1,433,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,317,433	-512,613	9,830,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,320,478	-1,124,943	-8,195,535	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	95,609,446	64,790,050	30,819,396
		サービス区分間繰入金収益	95,609,446	64,790,050	30,819,396
		特別収益計(8)	95,609,446	64,790,050	30,819,396
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		2	-2
		サービス区分間繰入金費用	103,244,034	64,790,050	38,453,984
		サービス区分間繰入金費用	103,244,034	64,790,050	38,453,984
	特別費用計(9)	103,244,034	64,790,052	38,453,982	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,634,588	-2	-7,634,586	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,955,066	-1,124,945	-15,830,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,555,098	171,680,043	-1,124,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,600,032	170,555,098	-16,955,066	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,600,032	170,555,098	-16,955,066	