

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)	
収	介護保険事業収益	760,280,631	807,391,326	-47,110,695	
	施設介護料収益	377,882,680	397,370,769	-19,488,089	
	介護報酬収益	301,927,479	319,797,851	-17,870,372	
	利用者負担金収益(一般)	75,955,201	77,572,918	-1,617,717	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	160,886,564	163,374,613	-2,488,049	
	介護報酬収益	160,886,564	163,374,613	-2,488,049	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,526,073	27,481,793	-1,955,720	
	介護負担金収益(一般)	25,526,073	27,481,793	-1,955,720	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,881,638	61,303,677	-3,422,039	
	介護報酬収益	57,881,638	61,303,677	-3,422,039	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,858,785	5,632,415	-773,630	
	介護負担金収益(一般)	4,858,785	5,632,415	-773,630	
	居宅介護支援介護料収益	51,710,855	53,875,002	-2,164,147	
	居宅介護支援介護料収益	51,710,855	53,875,002	-2,164,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,589,980	27,958,750	-368,770	
	事業費収益	25,135,302	25,465,546	-330,244	
	事業負担金収益(一般)	2,454,678	2,493,204	-38,526	
	利用者等利用料収益	28,435,731	30,039,864	-1,604,133	
	施設サービス利用料収益	5,711,371	5,604,991	106,380	
	居宅介護サービス利用料収益	10,723,286	10,596,915	126,371	
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,616,724	12,465,268	-1,848,544	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,384,350	1,372,690	11,660	
	その他の事業収益	25,508,325	40,354,443	-14,846,118	
	補助金事業収益(公費)	7,763,700	25,338,953	-17,575,253	
	受託事業収益(公費)	5,471,566	5,469,704	1,862	
	受託事業収益(一般)	5,485,008	1,961,018	3,523,990	
	その他の事業収益	6,788,051	7,584,768	-796,717	
サ	保育事業収益	43,212,184	37,116,264	6,095,920	
	その他の事業収益	43,212,184	37,116,264	6,095,920	
	補助金事業収益(公費)	36,814,536	34,162,084	2,652,452	
	受託事業収益(公費)	2,574,498		2,574,498	
	その他の事業収益	3,823,150	2,954,180	868,970	
	医療事業収益	11,491,005	17,292,322	-5,801,317	
	外来診療収益(公費)	10,107,303	15,713,206	-5,605,903	
	外来診療収益(一般)	45,240	54,530	-9,290	
	保健予防活動収益	1,338,462	1,524,586	-186,124	
	その他の事業収益		1,371,400	-1,371,400	
ビ	その他の事業収益		1,371,400	-1,371,400	
	補助金事業収益(公費)		1,371,400	-1,371,400	
	経常経費寄附金収益	1,355,000	624,176	730,824	
	経常経費寄附金収益	1,355,000	624,176	730,824	
	サービス活動収益計(1)	816,338,820	863,795,488	-47,456,668	
	ス	人件費	538,246,346	526,898,709	11,347,637
		役員報酬	4,160,160	4,097,760	62,400
		職員給料	369,922,825	367,550,287	2,372,538
		職員賞与	27,709,388	27,854,815	-145,427
		賞与	16,747,988	15,781,015	966,973
介護職員処遇改善交付金		10,961,400	12,073,800	-1,112,400	
賞与引当金繰入		23,180,454	22,213,912	966,542	
非常勤職員給与		10,085,720	4,186,540	5,899,180	
派遣職員費		32,231,522	33,104,527	-873,005	
退職給付費用		4,198,609	4,833,018	-634,409	
法定福利費		66,757,668	63,057,850	3,699,818	
事業費		96,814,376	105,706,159	-8,891,783	

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)
活	給食費	39,207,427	40,927,883	-1,720,456
	食材費	34,281,148	35,087,876	-806,728
	特食	1,294,267	258,251	1,036,016
	その他	3,335,114	5,575,276	-2,240,162
	諸口	296,898	6,480	290,418
	介護用品費	9,920,808	8,831,359	1,089,449
	医薬品費	1,347,528	1,088,906	258,622
	保健衛生費	2,404,368	3,986,258	-1,581,890
	医療費	57,730	15,920	41,810
	被服費	1,913,701	1,910,731	2,970
動	教養娯楽費	3,637,691	3,634,021	3,670
	行事費	1,705,257	1,745,195	-39,938
	クラブ運営費	29,722	10,871	18,851
	諸口	1,902,712	1,877,955	24,757
	日用品費	520,138	530,143	-10,005
	保育材料費	56,685	20,829	35,856
	水道光熱費	25,327,897	32,394,327	-7,066,430
	電気代	10,570,408	12,166,630	-1,596,222
	水道代	4,999,348	5,846,210	-846,862
	ガス代	9,758,141	14,381,487	-4,623,346
増	消耗器具備品費	3,526,734	4,334,374	-807,640
	器具什器費	1,812,136	2,819,820	-1,007,684
	消耗品費	1,714,598	1,514,554	200,044
	保険料	579,791	979,830	-400,039
	賃借料	3,133,304	2,995,726	137,578
	車輛費	4,836,009	3,697,703	1,138,306
	ガソリン代	3,484,292	3,141,139	343,153
	諸口	1,351,717	556,564	795,153
	雑費	344,565	358,149	-13,584
	事務費	136,010,310	145,308,198	-9,297,888
減	福利厚生費	4,354,925	3,102,893	1,252,032
	旅費交通費	654,480	330,374	324,106
	研修研究費	695,438	1,126,904	-431,466
	事務消耗品費	2,756,486	2,608,766	147,720
	印刷製本費	774,089	972,379	-198,290
	水道光熱費	2,809,372	3,990,003	-1,180,631
	電気代	1,177,414	1,472,502	-295,088
	水道代	540,748	697,912	-157,164
	ガス代	1,091,210	1,819,589	-728,379
	車輛費	233,996	290,609	-56,613
の	修繕費	5,405,471	2,887,745	2,517,726
	通信運搬費	3,204,888	3,188,813	16,075
	会議費	353,424	241,332	112,092
	広報費	6,635,132	13,001,649	-6,366,517
	求人会参加費	389,000	1,639,875	-1,250,875
	紹介料	5,506,971	10,769,574	-5,262,603
	広告	739,161	592,200	146,961
	業務委託費	62,270,369	66,665,449	-4,395,080
	給食委託費	29,161,000	32,491,000	-3,330,000
	送迎費	118,220		118,220
部	コンサル費	3,750,714	3,904,913	-154,199
	廃棄費	1,647,200	1,619,200	28,000
	清掃費	935,857	622,639	313,218
	保育所運営委託	20,949,290	22,735,420	-1,786,130

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)	
	諸口	5,708,088	5,292,277	415,811	
	手数料	1,293,132	1,371,160	-78,028	
	保険料	89,029	55,970	33,059	
	賃借料	1,838,183	2,373,072	-534,889	
	土地・建物賃借料	32,176,800	32,605,140	-428,340	
	租税公課	1,041,950	1,218,753	-176,803	
	保守料	8,539,518	8,467,240	72,278	
	渉外費	260,461	102,457	158,004	
	諸会費	623,167	707,490	-84,323	
	減価償却費	60,568,031	61,905,128	-1,337,097	
	減価償却費	60,568,031	61,905,128	-1,337,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,307,846	-23,866,547	558,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,307,846	-23,866,547	558,701	
	サービス活動費用計(2)	808,331,217	815,951,647	-7,620,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,007,603	47,843,841	-39,836,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,975	2,175	-200
		受取利息配当金収益	1,975	2,175	-200
		その他のサービス活動外収益	12,817,375	10,331,495	2,485,880
		受入研修費収益	2,218,400	1,728,720	489,680
		利用者等外給食収益	4,653,150	5,273,530	-620,380
		雑収益	5,945,825	3,329,245	2,616,580
		サービス活動外収益計(4)	12,819,350	10,333,670	2,485,680
	費用	支払利息	1,273,629	1,309,683	-36,054
		支払利息	1,273,629	1,309,683	-36,054
		その他のサービス活動外費用	3,732,281	3,832,569	-100,288
利用者等外給食費		3,732,281	3,832,569	-100,288	
	サービス活動外費用計(5)	5,005,910	5,142,252	-136,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,813,440	5,191,418	2,622,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,821,043	53,035,259	-37,214,216	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		固定資産売却益	54,000	84,999	-30,999
		車輛運搬具売却益	54,000	84,999	-30,999
		事業区分間繰入金収益	218,917	274,456	-55,539
		事業区分間繰入金収益	218,917	274,456	-55,539
		拠点区分間繰入金収益	98,507,879	187,549,393	-89,041,514
		拠点区分間繰入金収益	98,507,879	187,549,393	-89,041,514
		サービス区分間繰入金収益	573,000	483,000	90,000
		サービス区分間繰入金収益	573,000	483,000	90,000
		特別収益計(8)	99,782,796	188,391,848	-88,609,052
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用	218,917	274,456	-55,539
事業区分間繰入金費用		218,917	274,456	-55,539	
拠点区分間繰入金費用		98,507,879	187,549,393	-89,041,514	
拠点区分間繰入金費用		98,507,879	187,549,393	-89,041,514	
サービス区分間繰入金費用		573,000	483,000	90,000	
サービス区分間繰入金費用		573,000	483,000	90,000	
	特別費用計(9)	99,728,796	188,306,849	-88,578,053	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,000	84,999	-30,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,875,043	53,120,258	-37,245,215	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	417,495,037	364,370,926	53,124,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,370,080	417,491,184	15,878,896	
	基本金取崩額(14)				

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 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	3,236,788	2,582,077	654,711
	人件費積立金取崩額	2,338,063	2,461,850	-123,787
	備品等購入積立金取崩額	898,725	120,227	778,498
	その他の積立金積立額(16)	2,338,063	2,578,224	-240,161
	人件費積立金積立額	2,338,063	2,461,850	-123,787
	備品等購入積立金積立額		116,374	-116,374
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,268,805	417,495,037	16,773,768