

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)
収益	介護保険事業収益	598,615,260	592,470,021	6,145,239
	施設介護料収益	407,733,415	391,028,429	16,704,986
	介護報酬収益	360,830,475	348,598,857	12,231,618
	利用者負担金収益(公費)	123,651		123,651
	利用者負担金収益(一般)	46,779,289	42,429,572	4,349,717
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,406,308	40,935,912	-1,529,604
	介護報酬収益	33,610,107	33,832,237	-222,130
	介護予防報酬収益	5,796,201	7,103,675	-1,307,474
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,437,722	5,608,362	-170,640
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,626,300	5,095,380	-469,080
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	811,422	512,982	298,440
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	11,000,427	8,943,377	2,057,050
	居宅介護支援介護料収益	9,733,215	7,528,391	2,204,824
	介護予防支援介護料収益	1,267,212	1,414,986	-147,774
	利用者等利用料収益	129,677,388	126,592,227	3,085,161
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	12,747,010	15,572,590	-2,825,580
	食費収益(一般)	44,076,274	40,637,552	3,438,722
	居住費収益(公費)	15,756,500	18,952,508	-3,196,008
	居住費収益(一般)	56,605,912	51,429,577	5,176,335
	その他の利用料収益	491,692		491,692
	その他の事業収益	5,360,000	19,361,714	-14,001,714
	補助金事業収益	5,360,000	19,320,044	-13,960,044
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益		41,670	-41,670
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	23,619,418	31,032,706	-7,413,288
	保育所運営費収益	22,393,618	30,038,412	-7,644,794
	私的契約利用料収益	1,225,800	994,294	231,506
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	622,234,678	623,502,727	-1,268,049
サービス活動増減の	人件費	417,192,053	394,570,256	22,621,797
	役員報酬	4,257,414	5,857,363	-1,599,949
	職員給料	224,510,073	195,431,165	29,078,908
	職員賞与	34,825,383	31,814,917	3,010,466
	賞与引当金繰入	13,626,861	12,163,333	1,463,528
	非常勤職員給与	89,860,011	91,218,723	-1,358,712
	派遣職員費		9,477,420	-9,477,420
	退職給付費用	2,468,000	467,002	2,000,998
	法定福利費	47,644,311	48,140,333	-496,022

部	事業費	89,126,720	97,683,045	-8,556,325
	給食費	31,297,058	30,172,355	1,124,703
費用	介護用品費	8,446,367	7,146,262	1,300,105
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,388,348	2,757,795	-369,447
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1,082,628	912,535	170,093
	日用品費			
	保育材料費	377,219	30,159	347,060
	本人支給金			
	水道光熱費	21,778,602	32,214,850	-10,436,248
	燃料費			
	消耗器具備品費	8,846,651	8,180,126	666,525
	保険料	3,728,626	3,960,293	-231,667
	賃借料	8,028,024	8,929,319	-901,295
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,120,503	2,679,012	441,491
	その他の費用			
	雑費	32,694	700,339	-667,645
	事務費	51,974,116	45,437,510	6,536,606
	福利厚生費	2,436,545	2,168,075	268,470
	職員被服費	243,010	266,906	-23,896
	旅費交通費	198,529	392,536	-194,007
	研修研究費	1,113,342	438,914	674,428
	事務消耗品費	723,161	576,453	146,708
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	2,789,018	2,257,401	531,617
	通信運搬費	1,689,745	1,655,505	34,240
	会議費			
	広報費	1,607,910	2,007,500	-399,590
	業務委託費	17,009,406	15,429,034	1,580,372
	手数料	6,991,124	3,854,898	3,136,226
	保険料			
	賃借料	3,152,194	3,022,404	129,790
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,600,000	360,000
	租税公課	1,494,450	54,450	1,440,000
	保守料	8,064,198	9,164,823	-1,100,625
	渉外費	118,984	118,611	373
	諸会費	382,500	430,000	-47,500
	その他の費用			
	雑費			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	51,931,948	54,222,654	-2,290,706
	減価償却費	51,931,948	54,222,654	-2,290,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,408,324	-21,049,989	641,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,408,324	-21,049,989	641,665
	徴収不能額			
	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)	589,816,513	570,863,476	18,953,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,418,165	52,639,251	-20,221,086
サー	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
ー	受取利息配当金収益	1,454	1,255	199
	受取利息配当金収益	1,454	1,255	199
レ	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
収益	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	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	4,863,529	5,031,591	-168,062
	受入研修費収益	20,000	238,500	-218,500

サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,660,450	1,238,400	422,050	
		為替差益				
		雑収益	3,183,079	3,554,691	-371,612	
		サービス活動外収益計(4)	4,864,983	5,032,846	-167,863	
	費用		支払利息	5,736,803	6,254,045	-517,242
			支払利息	5,736,803	6,254,045	-517,242
			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	1,627,811	1,190,893	436,918
			利用者等外給食費	1,627,811	1,190,893	436,918
			為替差損			
			雑損失			
			サービス活動外費用計(5)	7,364,614	7,444,938	-80,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,499,631	-2,412,092	-87,539		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,918,534	50,227,159	-20,308,625		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,760,000		5,760,000	
		施設整備等補助金収益	5,760,000		5,760,000	
		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				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益	47,426,895		47,426,895	
		サービス区分間繰入金収益	47,426,895		47,426,895	
		事業区分間固定資産移管収益				
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	拠点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					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	12,163,333	12,277,000	-113,667		
	徴収不能引当金戻入益					
	賞与引当金戻入益	12,163,333	8,717,000	3,446,333		
	退職給付引当金戻入益		3,560,000	-3,560,000		
	特別収益計(8)	65,350,228	12,277,000	53,073,228		
	費用	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						
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						
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		47,426,895		47,426,895		
サービス区分間繰入金費用		47,426,895		47,426,895		
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						

	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス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			
	特別費用計(9)	47,426,895		47,426,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,923,333	12,277,000	5,646,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,841,867	62,504,159	-14,662,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,903,566	27,666,407	59,237,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,745,433	90,170,566	44,574,867
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	3,267,000	3,267,000	
	その他積立金積立額	3,267,000	3,267,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,478,433	86,903,566	44,574,867