

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	0056 介護保険事業収益	431,896,099	431,296,601	599,498
	0057 施設介護料収益	393,439,465	390,958,647	2,480,818
	5111 介護報酬収益	292,998,521	291,599,897	1,398,624
	5113 利用者負担金収益(一般)	100,440,944	99,358,750	1,082,194
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,730,231	26,173,819	-3,443,588
	5121 介護報酬収益	20,660,525	24,051,128	-3,390,603
	5122 介護予防報酬収益	2,069,706	2,122,691	-52,985
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,967,057	6,081,822	-1,114,765
	5132 介護負担金収益(一般)	4,374,537	5,492,909	-1,118,372
	5134 介護予防負担金収益(一般)	592,520	588,913	3,607
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,408,973	8,082,313	326,660
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,408,973	8,082,313	326,660
	0258 短期入所生活介護収益	2,346,373		2,346,373
	5163 短期入所生活介護収益	2,346,373		2,346,373
	0064 その他の事業収益	4,000		4,000
	5183 受託事業収益	4,000		4,000
	0088 その他の収益	12,000	10,250	1,750
	5531 その他の収益	12,000	10,250	1,750
サービス活動収益計(1)		431,908,099	431,306,851	601,248
ビ	0015 人件費	249,766,516	249,537,846	228,670
	4111 役員報酬	13,660,000	13,440,000	220,000
	4112 職員給料	186,134,651	184,786,642	1,348,009
	4113 職員賞与	17,997,000	18,660,900	-663,900
	4114 賞与引当金繰入	-625,600	-60,571	-565,029
	4117 退職給付費用	2,727,275	2,832,887	-105,612
	4118 法定福利費	29,873,190	29,877,988	-4,798
	0016 事業費	67,427,208	72,275,244	-4,848,036
	4211 給食費	27,319,236	27,241,280	77,956
	4213 医薬品費	1,995,586	1,480,252	515,334
	4215 保健衛生費	163,972	16,691	147,281
	4216 医療費	4,219,900	4,200,000	19,900
	4218 教養娯楽費	701,537	765,453	-63,916
	4223 水道光熱費	17,179,950	23,075,790	-5,895,840
	4224 燃料費	982,099	860,408	121,691
	4225 消耗器具備品費	10,477,198	10,604,933	-127,735
4226 保険料	960,970	957,973	2,997	
4227 賃借料	3,214,980	2,806,256	408,724	
4232 車輛費	211,780	266,208	-54,428	
0017 事務費	43,187,178	39,313,171	3,874,007	
減	4311 福利厚生費	1,042,250	1,068,900	-26,650
	4313 旅費交通費	39,866	140,362	-100,496
	4314 研修研究費	161,304	151,645	9,659
	4315 事務消耗品費	123,992	92,906	31,086
	4319 修繕費	2,194,885	2,410,089	-215,204
	4321 通信運搬費	1,416,530	1,395,239	21,291
	4322 会議費	25,022	23,579	1,443
	4323 広報費	39,600	225,600	-186,000
	4324 業務委託費	26,785,080	22,738,128	4,046,952
	4325 手数料	2,578,601	2,077,242	501,359
	4326 保険料	1,696,583	1,696,697	-114
	4327 賃借料	405,340	396,240	9,100
	4328 土地・建物賃借料	3,470,400	3,470,400	
	4329 租税公課	8,700	7,300	1,400
	4331 保守料	2,811,326	3,158,780	-347,454
	4332 渉外費	131,699	114,564	17,135
4333 諸会費	256,000	145,500	110,500	
の				
増				
減				
の				
用				
部				

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)	
	4451 減価償却費	25,936,494	27,141,126	-1,204,632	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,028,518	-7,028,518		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,028,518	-7,028,518		
	サービス活動費用計(2)	379,288,878	381,238,869	-1,949,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,619,221	50,067,982	2,551,239	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,133	2,790	343
		5821 受取利息配当金収益	3,133	2,790	343
		0098 その他のサービス活動外収益	9,870,096	8,138,075	1,732,021
		5874 雑収益	9,870,096	8,138,075	1,732,021
		サービス活動外収益計(4)	9,873,229	8,140,865	1,732,364
	費用	0033 支払利息	5,430,863	5,863,888	-433,025
		4811 支払利息	5,430,863	5,863,888	-433,025
			サービス活動外費用計(5)	5,430,863	5,863,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,442,366	2,276,977	2,165,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,061,587	52,344,959	4,716,628
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	270,775,354	272,236,431	-1,461,077
		5963 サービス区分間繰入金収益	270,775,354	272,236,431	-1,461,077
			特別収益計(8)	270,775,354	272,236,431
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	270,775,354	272,236,431	-1,461,077
		4963 サービス区分間繰入金費用	270,775,354	272,236,431	-1,461,077
			特別費用計(9)	270,775,354	272,236,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,061,587	52,344,959	4,716,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	265,478,703	218,874,966	46,603,737
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,540,290	271,219,925	51,320,365
		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)	5,341,564	5,741,222	-399,658
		6321 その他積立金積立額	5,341,564	5,741,222	-399,658
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,198,726	265,478,703	51,720,023