

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	47,416,420	40,268,045	7,148,375
	居宅介護料収益	43,695,460	36,810,425	6,885,035
	(介護報酬収益)	39,209,427	33,183,501	6,025,926
	介護報酬収益	39,209,427	33,183,501	6,025,926
	(利用者負担金収益)	4,486,033	3,626,924	859,109
	介護負担金収益(一般)	4,486,033	3,626,924	859,109
	居宅介護支援介護料収益	3,720,960	3,457,620	263,340
	居宅介護支援介護料収益	3,590,400	3,284,260	306,140
	介護予防支援介護料収益	130,560	173,360	△42,800
	老人福祉事業収益	143,514,595	130,583,937	12,930,658
	措置事業収益	143,514,595	130,562,637	12,951,958
	事務費収益	104,022,009	94,460,142	9,561,867
	人件費収入	92,422,989	83,666,938	8,756,051
	管理費収入	11,599,020	10,793,204	805,816
	事業費収益	39,492,586	36,102,495	3,390,091
	その他の事業収益		21,300	△21,300
	その他の事業収益		21,300	△21,300
	医療事業収益	3,380,690	478,382	2,902,308
	訪問看護療養費収益	3,380,690	478,382	2,902,308
	その他の事業収益	3,630,967	2,653,690	977,277
	その他の事業収益	3,630,967	2,653,690	977,277
	補助金事業収益	3,271,000	2,644,000	627,000
	受託事業収益	219,186		219,186
	その他の事業収益	140,781	9,690	131,091
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	197,942,672	174,034,054	23,908,618
費用	人件費	103,520,551	99,166,172	4,354,379
	役員報酬	80,000	80,000	
	職員給料	56,574,940	53,445,506	3,129,434
	職員賞与	17,313,259	17,437,120	△123,861
	非常勤職員給与	16,818,709	15,908,453	910,256
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	法定福利費	11,621,143	11,316,093	305,050
	事業費	38,316,724	34,035,506	4,281,218
	給食費	18,077,461	15,376,269	2,701,192
	介護用品費	441,474	423,214	18,260
	保健衛生費	3,704,198	3,513,922	190,276
	被服費	21,533		21,533
	教養娯楽費	268,899	234,215	34,684
	日用品費	263,505	163,680	99,825
	本人支給金	1,534,033	1,268,459	265,574
	水道光熱費	7,420,726	7,083,734	336,992
	燃料費	1,484,610	1,269,219	215,391
	消耗器具備品費	2,718,326	1,707,347	1,010,979
	保険料	99,810	102,900	△3,090
	賃借料	1,747,466	2,700,838	△953,372
	車輛費	457,873	120,526	337,347
	雑費	76,810	71,183	5,627
	事務費	32,865,741	32,964,249	△98,508
	福利厚生費	1,044,111	691,521	352,590

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	9,853		9,853
	旅費交通費	92,460	21,180	71,280
	研修研究費	52,400		52,400
	事務消耗品費	812,631	663,904	148,727
	印刷製本費	1,190	1,010	180
	水道光熱費	324,282	314,185	10,097
	燃料費	18,236		18,236
	修繕費	1,551,738	2,697,602	△1,145,864
	通信運搬費	297,991	302,521	△4,530
	会議費	1,836		1,836
	業務委託費	19,463,322	19,197,156	266,166
	手数料	423,060	377,630	45,430
	保険料	596,040	546,580	49,460
	賃借料	2,919,396	3,401,800	△482,404
	租税公課	450	8,100	△7,650
	保守料	595,694	633,336	△37,642
	諸会費	118,600	118,600	
	雑費	4,542,451	3,989,124	553,327
	減価償却費	3,897,080	4,365,727	△468,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△495,401	△563,558	68,157
	サービス活動費用計(2)	178,104,695	169,968,096	8,136,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,837,977	4,065,958	15,772,019
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	461	324	137
	その他のサービス活動外収益	582,734	431,083	151,651
	雑収益	582,734	431,083	151,651
	サービス活動外収益計(4)	583,195	431,407	151,788
費用				
	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)	583,195	431,407	151,788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,421,172	4,497,365	15,923,807
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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)	20,421,168	4,497,365	15,923,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,865,136	50,367,771	4,497,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,286,304	54,865,136	20,421,168
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,286,304	54,865,136	15,421,168