

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)			
サ	収	介護保険事業収益	538,894,000	534,220,259	4,673,741		
		施設介護料収益	254,305,258	254,502,761	-197,503		
		介護報酬収益	225,386,523	225,046,040	340,483		
		利用者負担金収益(一般)	28,918,735	29,456,721	-537,986		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,311,908	84,551,715	760,193		
		介護報酬収益	85,311,908	84,551,715	760,193		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,727,086	14,167,576	-440,490		
		介護負担金収益(公費)	169,700	335,817	-166,117		
		介護負担金収益(一般)	13,557,386	13,831,759	-274,373		
		居宅介護支援介護料収益	27,117,273	25,442,067	1,675,206		
		居宅介護支援介護料収益	10,699,527	9,601,763	1,097,764		
		介護予防支援介護料収益	16,417,746	15,840,304	577,442		
		利用者等利用料収益	113,534,575	108,833,680	4,700,895		
		施設サービス利用料収益	4,912,220	5,228,430	-316,210		
		居宅介護サービス利用料収益	458,300	438,800	19,500		
		食費収益(一般)	44,965,850	41,121,290	3,844,560		
		食費収益(特定)	4,158,574	3,308,550	850,024		
		居住費収益(一般)	51,807,345	52,215,390	-408,045		
		居住費収益(特定)	7,232,286	6,521,220	711,066		
ビ	益	その他の事業収益	44,897,900	46,722,460	-1,824,560		
		補助金事業収益(公費)	4,293,900	6,118,460	-1,824,560		
		受託事業収益(公費)	40,604,000	40,604,000			
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000		
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000		
		サービス活動収益計(1)	539,094,000	534,320,259	4,773,741		
		ス	活	人件費	336,266,554	323,351,926	12,914,628
				役員報酬	3,980,000	380,000	3,600,000
				職員給料	169,860,322	164,473,062	5,387,260
				職員賞与	24,680,797	21,746,700	2,934,097
非常勤職員給与	49,644,995			53,894,653	-4,249,658		
派遣職員費	11,139,390			17,146,741	-6,007,351		
退職給付費用	2,343,918			2,429,150	-85,232		
法定福利費	41,032,399			37,083,808	3,948,591		
海外人材費	33,584,733			26,197,812	7,386,921		
事業費	75,138,464			77,632,853	-2,494,389		
給食費	26,682,229			25,599,019	1,083,210		
介護用品費	9,169,962			8,883,260	286,702		
医薬品費	136,006			219,499	-83,493		
保健衛生費	3,720,959			3,718,530	2,429		
教養娯楽費	1,228,996			1,117,945	111,051		
日用品費	498,494			679,493	-180,999		
水道光熱費	26,980,169			29,862,607	-2,882,438		
消耗器具備品費	2,255,625			3,223,357	-967,732		
保険料	1,298,040			1,354,420	-56,380		
賃借料	1,826,719			1,509,264	317,455		
車輛費	1,278,794			1,435,119	-156,325		
雑費	62,471			30,340	32,131		
事務費	86,559,158			77,461,139	9,098,019		
福利厚生費	2,305,169			1,505,539	799,630		
職員被服費	14,058				14,058		
旅費交通費	160,610			287,223	-126,613		
研修研究費	567,200			469,177	98,023		
事務消耗品費	3,138,911	2,910,492	228,419				
修繕費	4,899,037	5,771,768	-872,731				
通信運搬費	2,885,664	2,383,216	502,448				
会議費	52,465	69,399	-16,934				
広報費	644,648	166,148	478,500				
の	用						

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)	
部	業務委託費	44,193,810	41,094,228	3,099,582	
	手数料	1,494,861	1,069,940	424,921	
	賃借料	3,395,058	4,263,589	-868,531	
	土地・建物賃借料	3,965,500	225,648	3,739,852	
	租税公課	604,650	687,800	-83,150	
	保守料	4,873,194	4,864,399	8,795	
	渉外費	518,172	369,202	148,970	
	諸会費	303,100	290,100	13,000	
	海外人材費	12,463,997	10,947,928	1,516,069	
	雑費	79,054	85,343	-6,289	
	減価償却費	32,665,431	30,426,895	2,238,536	
	減価償却費	32,665,431	30,426,895	2,238,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,699,701	-12,905,831	-793,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,699,701	-12,905,831	-793,870	
サービス活動費用計(2)	516,929,906	495,966,982	20,962,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,164,094	38,353,277	-16,189,183	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,359	2,739	620	
	受取利息配当金収益	3,359	2,739	620	
	その他のサービス活動外収益	4,763,384	3,616,742	1,146,642	
	受入研修費収益	135,000	153,000	-18,000	
	利用者等外給食収益	745,850	452,700	293,150	
	雑収益	3,882,534	3,011,042	871,492	
	サービス活動外収益計(4)	4,766,743	3,619,481	1,147,262	
	支払利息	923,520	1,388,130	-464,610	
	支払利息	923,520	1,388,130	-464,610	
	その他のサービス活動外費用	760,296	443,200	317,096	
	利用者等外給食費	760,296	443,200	317,096	
	サービス活動外費用計(5)	1,683,816	1,831,330	-147,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,082,927	1,788,151	1,294,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,247,021	40,141,428	-14,894,407
特別増減の部	施設整備等補助金収益	392,000	8,589,000	-8,197,000	
	施設整備等補助金収益	392,000	8,589,000	-8,197,000	
	固定資産売却益	20,000		20,000	
	車両運搬具売却益	20,000		20,000	
	その他の特別収益	1,200,000		1,200,000	
	その他の特別収益	1,200,000		1,200,000	
	特別収益計(8)	1,612,000	8,589,000	-6,977,000	
	固定資産売却損・処分損	5	5		
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	8,589,000	-8,197,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	8,589,000	-8,197,000	
	特別費用計(9)	392,005	8,589,005	-8,197,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,219,995	-5	1,220,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,467,016	40,141,423	-13,674,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,502,298	453,160,875	23,341,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,969,314	493,302,298	9,667,016	
	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)	16,800,000	16,800,000		
	その他積立金積立額	16,800,000	16,800,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,169,314	476,502,298	9,667,016	