

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	0056 介護保険事業収益	1,319,967,399	1,291,804,866	28,162,533	
	0057 施設介護料収益	161,080,230	144,245,425	16,834,805	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	97,734,887	82,781,107	14,953,780	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,925,127	8,682,645	2,242,482	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	649,889,102	659,253,997	-9,364,895	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	81,935,059	82,377,735	-442,676	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,830,300	15,028,980	-3,198,680	
	0063 利用者等利用料収益	297,400,624	276,506,319	20,894,305	
	0064 その他の事業収益	9,172,070	22,928,658	-13,756,588	
	0088 収益事業収益	1,034,796		1,034,796	
	5531 賃貸事業収益	1,034,796		1,034,796	
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	1,321,002,195	1,291,854,866	29,147,329		
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	805,675,175	760,465,406	45,209,769
		4111 役員報酬	7,648,545	7,518,000	130,545
		4112 職員給料	498,591,809	456,138,798	42,453,011
		4113 職員賞与	52,211,498	63,710,077	-11,498,579
		4115 非常勤職員給与	117,733,349	119,687,474	-1,954,125
		4116 派遣職員費	24,630,441	21,645,326	2,985,115
		4117 退職給付費用	3,587,270	3,223,705	363,565
		4118 法定福利費	101,272,263	88,542,026	12,730,237
		0016 事業費	167,759,055	158,876,939	8,882,116
		4211 給食費	66,856,242	59,914,123	6,942,119
		4212 介護用品費	20,467,923	17,580,012	2,887,911
		4213 医薬品費		42,810	-42,810
		4214 診療・療養等材料費	1,277,999	1,309,453	-31,454
	4215 保健衛生費	1,451,028	2,029,077	-578,049	
	4217 被服費	1,771,667	1,763,177	8,490	
	4218 教養娯楽費	1,124,514	1,076,273	48,241	
	4219 日用品費	1,492,150	1,227,132	265,018	
	4223 水道光熱費	38,485,941	36,490,367	1,995,574	
	4224 燃料費	1,692,515	1,430,072	262,443	
	4225 消耗器具備品費	13,709,119	18,497,349	-4,788,230	
	4226 保険料	3,206,600	2,322,440	884,160	
	4227 賃借料	11,312,718	10,392,794	919,924	
	4232 車輛費	4,018,950	3,916,440	102,510	
	4234 雑費	891,689	885,420	6,269	
	0017 事務費	71,004,308	68,187,284	2,817,024	
	4311 福利厚生費	5,285,511	4,441,142	844,369	
	4312 職員被服費	1,174,793	796,418	378,375	
	4313 旅費交通費	110,670	128,006	-17,336	
	4314 研修研究費	2,122,230	741,220	1,381,010	
	4315 事務消耗品費	2,600,097	2,125,579	474,518	
	4316 印刷製本費	343,501	204,079	139,422	
	4317 水道光熱費	4,783,092	4,457,893	325,199	
	4319 修繕費	12,074,349	10,572,719	1,501,630	
	4321 通信運搬費	4,834,079	4,768,587	65,492	
	4322 会議費	274,631	4,150	270,481	
	4323 広報費	1,106,150	1,662,169	-556,019	
	4324 業務委託費	14,084,871	14,905,542	-820,671	
	4325 手数料	5,410,372	10,342,727	-4,932,355	
	4326 保険料	3,704,200	3,958,140	-253,940	
	4327 賃借料	1,267,867	1,843,915	-576,048	
	4328 土地・建物賃借料	2,340,000	2,340,000		
	4329 租税公課	4,106,290	215,948	3,890,342	
	4331 保守料	3,998,870	4,249,522	-250,652	
	4332 渉外費	34,174	38,897	-4,723	
	4333 諸会費	263,100	257,785	5,315	
	4335 雑費	1,085,461	132,846	952,615	
	0029 徴収不能額		83,611	-83,611	
4471 徴収不能額		83,611	-83,611		
サービス活動費用計(2)	1,044,438,538	987,613,240	56,825,298		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,563,657	304,241,626	-27,677,969		

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	142,928	152,899	-9,971	
		5821 受取利息配当金収益	142,928	152,899	-9,971	
		0098 その他のサービス活動外収益	11,334,705	9,422,101	1,912,604	
		5871 受入研修費収益	69,000	83,500	-14,500	
		5872 利用者等外給食収益	2,102,600	2,203,950	-101,350	
		5874 雑収益	9,163,105	7,134,651	2,028,454	
		サービス活動外収益計(4)	11,477,633	9,575,000	1,902,633	
	費用	0033 支払利息	227,852	247,589	-19,737	
		4811 支払利息	227,852	247,589	-19,737	
		0038 その他のサービス活動外費用		2,400	-2,400	
4841 利用者等外給食費			2,400	-2,400		
		サービス活動外費用計(5)	227,852	249,989	-22,137	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,249,781	9,325,011	1,924,770		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,813,438	313,566,637	-25,753,199		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	76,016,000	42,283,000	33,733,000	
		5911 施設整備等補助金収益	76,016,000	42,283,000	33,733,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	173,929,000		173,929,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	173,929,000		173,929,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益		216,795,930	-216,795,930	
		5962 拠点区分間繰入金収益		216,795,930	-216,795,930	
		0107 サービス区分間繰入金収益	199,633,000	206,000,000	-6,367,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	199,633,000	206,000,000	-6,367,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		786,074,800	-786,074,800	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		786,074,800	-786,074,800	
		特別収益計(8)	449,578,000	1,251,153,730	-801,575,730	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		41,100,000	-41,100,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		41,100,000	-41,100,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	173,384,000		173,384,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	173,384,000		173,384,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		216,795,930	-216,795,930	
		4962 拠点区分間繰入金費用		216,795,930	-216,795,930	
		0048 サービス区分間繰入金費用	177,858,563	206,000,000	-28,141,437	
		4963 サービス区分間繰入金費用	177,858,563	206,000,000	-28,141,437	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		786,074,800	-786,074,800	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		786,074,800	-786,074,800	
		0052 その他の特別損失	25,510,223		25,510,223	
		4981 過年度介護保険返還費用	25,510,223		25,510,223	
			特別費用計(9)	376,752,786	1,249,970,730	-873,217,944
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,825,214	1,183,000	71,642,214
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	360,638,652	314,749,637	45,889,015
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,515,952,435	2,356,642,456	159,309,979
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,876,591,087	2,671,392,093	205,198,994	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	300,000,000		40,000,000	260,000,000		
6311 その他積立金取崩額	300,000,000		40,000,000	260,000,000		
その他の積立金積立額(16)	270,000,000		130,000,000	140,000,000		
6321 その他積立金積立額	270,000,000		130,000,000	140,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,906,591,087	2,581,392,093	325,198,994		