

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	445,289,476	433,505,624	11,783,852	
	施設介護料収益	180,489,580	178,716,950	1,772,630	
	居宅介護料収益	98,358,810	98,653,770	△294,960	
	地域密着型介護料収益	75,411,020	62,127,190	13,283,830	
	居宅介護支援介護料収益	8,841,040	8,288,670	552,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,874,940	2,977,530	△102,590	
	利用者等利用料収益	74,088,476	72,250,852	1,837,624	
	その他の事業収益	5,225,610	10,490,662	△5,265,052	
	障害福祉サービス等事業収益	27,204,487	32,369,638	△5,165,151	
	障害児施設給付費収益	25,415,453	29,552,611	△4,137,158	
	利用者負担金収益	1,336,437	1,484,019	△147,582	
	その他の事業収益	452,597	1,333,008	△880,411	
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,825,000	△765,000	
	サービス活動収益計(1)	473,553,963	467,700,262	5,853,701	
費用	人件費	330,259,885	321,883,416	8,376,469	
	役員報酬	4,858,000	4,851,000	7,000	
	職員給料	176,445,537	167,775,929	8,669,608	
	職員賞与	31,069,933	29,006,955	2,062,978	
	賞与引当金繰入	17,744,671	16,153,457	1,591,214	
	非常勤職員給与	52,543,956	57,538,435	△4,994,479	
	退職給付費用	5,989,658	7,394,483	△1,404,825	
	法定福利費	41,608,130	39,163,157	2,444,973	
	事業費	78,681,266	79,082,872	△401,606	
	給食費	29,386,522	29,671,938	△285,416	
	介護用品費	4,195,497	3,846,759	348,738	
	保健衛生費	756,280	724,540	31,740	
	医療費		33,100	△33,100	
	教養娯楽費	1,761,131	1,734,284	26,847	
	保育材料費	301,268	156,017	145,251	
	水道光熱費	23,865,386	25,563,550	△1,698,164	
	消耗器具備品費	7,081,922	5,861,371	1,220,551	
	保険料	2,451,990	2,414,490	37,500	
	賃借料	6,264,765	6,244,379	20,386	
	車輛費	2,583,864	2,785,876	△202,012	
	雑費	32,641	46,568	△13,927	
	事務費	25,717,168	24,514,433	1,202,735	
	福利厚生費	2,164,144	1,666,776	497,368	
	職員被服費	142,220	204,449	△62,229	
	旅費交通費	79,760	29,830	49,930	
	研修研究費	316,440	232,460	83,980	
	事務消耗品費	2,397,396	2,886,302	△488,906	
	修繕費	5,257,580	4,794,995	462,585	
	通信運搬費	1,123,488	1,194,388	△70,900	
	会議費	127,410	100,551	26,859	
	広報費	371,579	950,900	△579,321	
	業務委託費	4,024,700	3,634,043	390,657	
	手数料	2,863,983	1,795,925	1,068,058	
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
	租税公課	65,200	262,690	△197,490	
保守料	3,831,982	3,850,105	△18,123		
渉外費	298,158	284,943	13,215		

# 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)	備考
	諸会費	218,900	210,900	8,000	
	雑費	274,228	255,176	19,052	
	減価償却費	31,321,461	31,274,201	47,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,697,537	△13,892,395	194,858	
	サービス活動費用計(2)	452,282,243	442,862,527	9,419,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,271,720	24,837,735	△3,566,015	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,482	2,165	317	
	その他のサービス活動外収益	3,760,609	1,291,291	2,469,318	
	受入研修費収益	89,595	116,010	△26,415	
	利用者等外給食収益	571,860	694,790	△122,930	
	雑収益	3,099,154	480,491	2,618,663	
	サービス活動外収益計(4)	3,763,091	1,293,456	2,469,635	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	975,905	1,548,249	△572,344	
	利用者等外給食費	535,470	648,795	△113,325	
雑損失	440,435	899,454	△459,019		
サービス活動外費用計(5)	975,905	1,548,249	△572,344		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,787,186	△254,793	3,041,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,058,906	24,582,942	△524,036		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,393,780		2,393,780	
	施設整備等補助金収益	2,393,780		2,393,780	
	特別収益計(8)	2,393,780		2,393,780	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	166,112	2	166,110	
	車輛運搬具売却損・処分損	166,110		166,110	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,393,780		2,393,780	
	特別費用計(9)	2,559,892	2	2,559,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△166,112	△2	△166,110		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,892,794	24,582,940	△690,146		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,734,752	204,151,812	11,582,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,627,546	228,734,752	10,892,794	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	増床・修繕積立金取崩額				
	特浴槽購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	
	増床・修繕積立金積立額	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	
	特浴槽購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,627,546	215,734,752	16,892,794	