

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		21,202,501		2,230,540		23,433,041		23,433,041	
	居宅介護料収益		21,498,680				21,498,680		21,498,680	
	(介護報酬収益)		18,779,748				18,779,748		18,779,748	
	介護報酬収益		15,173,952				15,173,952		15,173,952	
	介護予防報酬収益		3,605,796				3,605,796		3,605,796	
	(利用者負担金収益)		2,718,932				2,718,932		2,718,932	
	介護負担金収益(公費)		199,060				199,060		199,060	
	介護負担金収益(一般)		1,897,848				1,897,848		1,897,848	
	介護予防負担金収益(公費)		223,354				223,354		223,354	
	介護予防負担金収益(一般)		398,670				398,670		398,670	
	居宅介護支援介護料収益					2,086,280		2,086,280		2,086,280
	居宅介護支援介護料収益					2,078,400		2,078,400		2,078,400
	介護予防支援介護料収益					7,880		7,880		7,880
	利用者等利用料収益			200				200		200
	その他の利用料収益			200				200		200
	その他の事業収益			220,000		144,260		364,260		364,260
	補助金事業収益(公費)			220,000		30,000		250,000		250,000
	その他の事業収益(保険等査定減)					114,260		114,260		114,260
				△516,379				△516,379		△516,379
	老人福祉事業収益	53,440,496			15,650,195			69,090,691		69,090,691
その他の事業収益	53,440,496			15,650,195			69,090,691		69,090,691	
管理費収益	29,915,264			9,673,157			39,588,421		39,588,421	
その他の利用料収益	23,523,732			5,977,038			29,500,770		29,500,770	
その他の事業収益	1,500						1,500		1,500	
医療事業収益			26,100,737				26,100,737		26,100,737	
訪問看護療養費収益(公費)			25,176,967				25,176,967		25,176,967	
訪問看護療養費収益(一般)			923,770				923,770		923,770	
その他の事業収益	750,000			500,000		60,000	1,310,000		1,310,000	

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益	750,000		500,000		60,000	1,310,000		1,310,000
	補助金事業収益(公費)	750,000		500,000			1,250,000		1,250,000
	その他の事業収益					60,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	54,190,496	47,303,238	16,150,195	2,230,540	60,000	119,934,469		119,934,469
費用	人件費	20,290,947	30,097,559	7,545,350	2,170,360		60,104,216		60,104,216
	職員給料	12,688,143	19,952,491	4,724,606	1,407,708		38,772,948		38,772,948
	職員賞与	1,155,500	1,982,000		270,000		3,407,500		3,407,500
	賞与引当金繰入	600,000	1,000,000		250,000		1,850,000		1,850,000
	非常勤職員給与	2,577,099	2,756,689	2,210,818			7,544,606		7,544,606
	退職給付費用	266,050	783,000				1,049,050		1,049,050
	法定福利費	2,410,155	3,623,379	609,926	242,652		6,886,112		6,886,112
	業務委託費	594,000					594,000		594,000
	事業費	15,538,493	1,024,579	11,266,694	19,844		27,849,610		27,849,610
	給食費	7,610,432		2,558,613			10,169,045		10,169,045
診療・療養等材料費		9,730				9,730		9,730	
保健衛生費	28,182	41,371	18,326			87,879		87,879	
教養娯楽費	126,400		61,200			187,600		187,600	
水道光熱費	6,639,896		2,060,649			8,700,545		8,700,545	
消耗器具備品費	99,726	4,150	6,166,534			6,270,410		6,270,410	
賃借料	549,995	134,640	401,372			1,086,007		1,086,007	
車輛費	395,862	834,688		19,844		1,250,394		1,250,394	
雑費	88,000					88,000		88,000	
事務費	10,641,683	6,188,063	1,508,535	1,674,281	30,000	20,042,562		20,042,562	
福利厚生費	29,178	59,242		2,670		91,090		91,090	
職員被服費		17,353				17,353		17,353	
旅費交通費	1,240					1,240		1,240	
研修研究費		47,300				47,300		47,300	
事務消耗品費	2,232	90,130	1,320	99,304		192,986		192,986	

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費		68,619		12,065		80,684		80,684
	水道光熱費		125,260				125,260		125,260
	修繕費	190,157	264,000				454,157		454,157
	通信運搬費	76,470	438,474	6,806	129,168		650,918		650,918
	広報費	211,200					211,200		211,200
	業務委託費	7,474,317	242,952	998,147	7,734	30,000	8,753,150		8,753,150
	手数料	118,952	616,308	6,250	158,300		899,810		899,810
	保険料	559,685	590,640	166,765	124,440		1,441,530		1,441,530
	土地・建物賃借料		3,600,000	329,247	1,080,000		5,009,247		5,009,247
	租税公課	1,418,700			60,600		1,479,300		1,479,300
	保守料	555,232					555,232		555,232
	渉外費	4,320	7,785				12,105		12,105
	諸会費		20,000				20,000		20,000
	減価償却費	14,422,455	400,445	6,244,988	194,504		21,262,392		21,262,392
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,698,024					△1,698,024		△1,698,024
	サービス活動費用計(2)	59,195,554	37,710,646	26,565,567	4,058,989	30,000	127,560,756		127,560,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,005,058	9,592,592	△10,415,372	△1,828,449	30,000	△7,626,287		△7,626,287
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58					58		58
	その他のサービス活動外 収益	451,597	1,116,000				1,567,597		1,567,597
	雑収益	451,597	1,116,000				1,567,597		1,567,597
	サービス活動外収益計(4)	451,655	1,116,000				1,567,655		1,567,655
減 費 の 用 部	支払利息	3,185,738		1,175,218			4,360,956		4,360,956
	サービス活動外費用計(5)	3,185,738		1,175,218			4,360,956		4,360,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,734,083	1,116,000	△1,175,218			△2,793,301		△2,793,301

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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	サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,739,141	10,708,592	△11,590,590	△1,828,449	30,000	△10,419,588		△10,419,588	