

## 社会福祉事業拠点区分 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		本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	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		156,228,402	137,175,655	78,952,957	37,298,435	27,784,783	437,440,232		437,440,232
	居宅介護料収益			106,681,820	74,784,568	532,920		181,999,308		181,999,308
	(介護報酬収益)			92,640,063	67,289,085	495,851		160,424,999		160,424,999
	介護報酬収益			92,382,573	66,170,367	495,851		159,048,791		159,048,791
	介護予防報酬収益			257,490	1,118,718			1,376,208		1,376,208
	(利用者負担金収益)			14,041,757	7,495,483	37,069		21,574,309		21,574,309
	介護負担金収益(一般)			13,913,860	7,352,465	37,069		21,303,394		21,303,394
	介護予防負担金収益 (公費)			30,285				30,285		30,285
	介護予防負担金収益 (一般)			97,612	143,018			240,630		240,630
	地域密着型介護料収益		129,962,643			25,482,860	28,081,045	183,526,548		183,526,548
	(介護報酬収益)		117,638,683			21,958,796	26,208,932	165,806,411		165,806,411
	介護報酬収益		117,638,683			21,958,796	26,208,932	165,806,411		165,806,411
	(利用者負担金収益)		12,323,960			3,524,064	1,872,113	17,720,137		17,720,137
	介護負担金収益(一般)		12,323,960			3,524,064	1,872,113	17,720,137		17,720,137
	利用者等利用料収益		25,218,102	30,310,171	4,064,340	10,682,655		70,275,268		70,275,268
	食費収益(一般)		9,455,460	13,317,725	4,064,340	3,934,580		30,772,105		30,772,105
	居住費収益(一般)		15,679,592	16,909,996		5,135,944		37,725,532		37,725,532
	その他の利用料収益		83,050	82,450		1,612,131		1,777,631		1,777,631
	その他の事業収益		1,047,657	770,657	500,000	600,000	500,000	3,418,314		3,418,314
	補助金事業収益(公費)		1,020,657	770,657	500,000	600,000	500,000	3,391,314		3,391,314
その他の事業収益 (保険等査定減)		27,000					27,000		27,000	
				△586,993	△395,951		△796,262	△1,779,206		△1,779,206
経常経費寄附金収益	150,000							150,000		150,000
サービス活動収益計(1)	150,000	156,228,402	137,175,655	78,952,957	37,298,435	27,784,783	437,590,232		437,590,232	
費 用	人件費	7,290,000	91,561,428	92,809,899	37,123,765	32,576,679	24,696,884	286,058,655		286,058,655
	役員報酬	7,290,000						7,290,000		7,290,000
	職員給料		61,431,126	55,020,463	12,651,699	22,727,532	17,702,356	169,533,176		169,533,176
	職員賞与		6,491,000	6,288,500	1,609,060	1,172,000	1,037,000	16,597,560		16,597,560

## 社会福祉事業拠点区分 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	本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賞与引当金繰入		2,500,000	2,500,000	660,000	1,200,000	1,200,000	8,060,000		8,060,000
非常勤職員給与		9,195,465	15,022,205	18,672,699	4,295,900	2,039,283	49,225,552		49,225,552
退職給付費用		588,250	834,200	340,110			1,762,560		1,762,560
法定福利費		11,355,587	9,796,531	3,190,197	3,181,247	2,718,245	30,241,807		30,241,807
業務委託費			3,348,000				3,348,000		3,348,000
事業費		16,148,265	16,391,806	10,815,858	13,631,553	3,637,857	60,625,339		60,625,339
給食費		6,147,237	7,845,544	3,051,038	2,415,276	162,893	19,621,988		19,621,988
介護用品費		2,531,935	1,234,762		6,785	3,768	3,777,250		3,777,250
医薬品費		9,127				6,423	15,550		15,550
診療・療養等材料費		29,430	691		2,290	117,081	149,492		149,492
保健衛生費		596,225	557,811	294,657	423,695	241,642	2,114,030		2,114,030
教養娯楽費		194,015	222,288	747,189	24,530	25,000	1,213,022		1,213,022
日用品費		14,850	9,900		4,950		29,700		29,700
水道光熱費		4,377,296	4,377,255	5,284,154	2,077,048		16,115,753		16,115,753
消耗器具備品費		640,047	558,600	246,947	8,323,288	2,855,315	12,624,197		12,624,197
賃借料		1,198,776	1,290,493	837,538	353,691	225,735	3,906,233		3,906,233
車輛費		407,809	294,462	354,335			1,056,606		1,056,606
雑費		1,518					1,518		1,518
事務費	6,006,696	16,462,510	13,379,340	6,411,827	5,156,314	2,835,227	50,251,914		50,251,914
福利厚生費		1,363,677	311,693	75,775	181,484	33,172	1,965,801		1,965,801
職員被服費		111,302		2,134	48,490	9,829	171,755		171,755
旅費交通費	28,000	10,610	2,010			4,810	45,430		45,430
研修研究費		437,703	128,500		63,080	3,520	632,803		632,803
事務消耗品費		1,202,363	66,503	46,348	1,865,757	335,296	3,516,267		3,516,267
印刷製本費		277,755	277,740	296,784	97,166	63,859	1,013,304		1,013,304
修繕費		740,783	85,192	99,913			925,888		925,888
通信運搬費	336	499,407	251,071	118,817	174,774	155,224	1,199,629		1,199,629
会議費	3,584	1,409					4,993		4,993

## 社会福祉事業拠点区分 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		本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	241,797	295,020	193,600		443,128	374,927	1,548,472		1,548,472
	業務委託費	5,452,695	9,001,553	10,166,143	4,022,635	1,070,411	805,057	30,518,494		30,518,494
	手数料	77,386	372,061	88,701	56,500	115,458	550	710,656		710,656
	保険料		565,456	510,142	461,887	278,647	195,728	2,011,860		2,011,860
	賃借料				182,160			182,160		182,160
	土地・建物賃借料		800,000	800,000	800,000	640,661	526,092	3,566,753		3,566,753
	租税公課	55,500	47,000	1,800		3,700		108,000		108,000
	保守料		481,130	481,125	248,874	128,410	282,410	1,621,949		1,621,949
	渉外費	50,398	59,116	15,120		18,748	18,353	161,735		161,735
	諸会費	97,000	188,365					285,365		285,365
	雑費		7,800			26,400	26,400	60,600		60,600
	減価償却費		12,756,673	10,380,533	3,448,922	7,708,446	3,676,164	37,970,738		37,970,738
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△5,681,098	△72,500		△7,674,852		△13,428,450		△13,428,450
	サービス活動費用計(2)	13,296,696	131,247,778	132,889,078	57,800,372	51,398,140	34,846,132	421,478,196		421,478,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,146,696	24,980,624	4,286,577	21,152,585	△14,099,705	△7,061,349	16,112,036		16,112,036	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	757	1,967					2,724		2,724
	その他のサービス活動外 収益		932,958		380,880			1,313,838		1,313,838
	雑収益		932,958		380,880			1,313,838		1,313,838
	サービス活動外収益計(4)	757	934,925		380,880			1,316,562		1,316,562
減費用	支払利息		1,799,331	1,503,678	1,072,134	1,762,398	645,652	6,783,193		6,783,193
	サービス活動外費用計(5)		1,799,331	1,503,678	1,072,134	1,762,398	645,652	6,783,193		6,783,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757	△864,406	△1,503,678	△691,254	△1,762,398	△645,652	△5,466,631		△5,466,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,145,939	24,116,218	2,782,899	20,461,331	△15,862,103	△7,707,001	10,645,405		10,645,405