

公益事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	23,433,041	23,516,166	△83,125
	居宅介護料収益	21,498,680	23,418,718	△1,920,038
	(介護報酬収益)	18,779,748	19,475,523	△695,775
	介護報酬収益	15,173,952	17,063,563	△1,889,611
	介護予防報酬収益	3,605,796	2,411,960	1,193,836
	(利用者負担金収益)	2,718,932	3,943,195	△1,224,263
	介護負担金収益(公費)	199,060	142,918	56,142
	介護負担金収益(一般)	1,897,848	3,181,599	△1,283,751
	介護予防負担金収益(公費)	223,354	298,560	△75,206
	介護予防負担金収益(一般)	398,670	320,118	78,552
	居宅介護支援介護料収益	2,086,280		2,086,280
	居宅介護支援介護料収益	2,078,400		2,078,400
	介護予防支援介護料収益	7,880		7,880
	利用者等利用料収益	200	111,710	△111,510
	その他の利用料収益	200	111,710	△111,510
	その他の事業収益	364,260	30,000	334,260
	補助金事業収益(公費)	250,000	30,000	220,000
	その他の事業収益	114,260		114,260
	(保険等査定減)	△516,379	△44,262	△472,117
	老人福祉事業収益	69,090,691	51,465,209	17,625,482
	その他の事業収益	69,090,691	51,465,209	17,625,482
	管理費収益	39,588,421	28,453,362	11,135,059
	その他の利用料収益	29,500,770	22,711,847	6,788,923
その他の事業収益	1,500	300,000	△298,500	
医療事業収益	26,100,737	26,484,921	△384,184	
訪問看護療養費収益(公費)	25,176,967	25,971,241	△794,274	
訪問看護療養費収益(一般)	923,770	1,021,160	△97,390	
訪問看護利用料収益		26,500	△26,500	
訪問看護基本利用料収益		26,500	△26,500	
その他の医療事業収益		8,000	△8,000	
その他の医療事業収益		8,000	△8,000	
(保険等査定減)		△541,980	541,980	
その他の事業収益	1,310,000		1,310,000	
その他の事業収益	1,310,000		1,310,000	
補助金事業収益(公費)	1,250,000		1,250,000	
その他の事業収益	60,000		60,000	
経常経費寄附金収益			1,034,000	△1,034,000
サービス活動収益計(1)		119,934,469	102,500,296	17,434,173
費用	人件費	60,104,216	55,518,250	4,585,966
	職員給料	38,772,948	35,134,103	3,638,845
	職員賞与	3,407,500	4,577,400	△1,169,900
	賞与引当金繰入	1,850,000	1,729,500	120,500
	非常勤職員給与	7,544,606	6,712,717	831,889
	派遣職員費		297,000	△297,000
	退職給付費用	1,049,050	33,500	1,015,550
	法定福利費	6,886,112	7,034,030	△147,918
	業務委託費	594,000		594,000
	事業費	27,849,610	18,639,900	9,209,710
	給食費	10,169,045	7,446,897	2,722,148

公益事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	医薬品費		6,015	△6,015
	診療・療養等材料費	9,730	1,460	8,270
	保健衛生費	87,879	520,935	△433,056
	被服費		34,000	△34,000
	教養娯楽費	187,600	122,400	65,200
	水道光熱費	8,700,545	7,613,415	1,087,130
	消耗器具備品費	6,270,410	276,259	5,994,151
	賃借料	1,086,007	1,116,784	△30,777
	車輛費	1,250,394	1,501,735	△251,341
	雑費	88,000		88,000
	事務費	20,042,562	16,399,713	3,642,849
	福利厚生費	91,090	94,500	△3,410
	職員被服費	17,353	36,077	△18,724
	旅費交通費	1,240	8,240	△7,000
	研修研究費	47,300	86,000	△38,700
	事務消耗品費	192,986	45,315	147,671
	印刷製本費	80,684	92,074	△11,390
	水道光熱費	125,260	168,720	△43,460
	修繕費	454,157	46,263	407,894
	通信運搬費	650,918	366,014	284,904
	広報費	211,200	260,832	△49,632
	業務委託費	8,753,150	7,453,958	1,299,192
	手数料	899,810	748,044	151,766
	保険料	1,441,530	1,230,869	210,661
	土地・建物賃借料	5,009,247	3,600,000	1,409,247
	租税公課	1,479,300	1,418,900	60,400
	保守料	555,232	708,616	△153,384
渉外費	12,105	35,291	△23,186	
諸会費	20,000		20,000	
減価償却費	21,262,392	14,686,542	6,575,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,698,024	△1,698,024		
サービス活動費用計(2)	127,560,756	103,546,381	24,014,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,626,287	△1,046,085	△6,580,202	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	53	5
	その他のサービス活動外収益	1,567,597	871,029	696,568
	雑収益	1,567,597	871,029	696,568
	サービス活動外収益計(4)	1,567,655	871,082	696,573
	支払利息	4,360,956	3,334,923	1,026,033
サービス活動外費用計(5)	4,360,956	3,334,923	1,026,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,793,301	△2,463,841	△329,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,419,588	△3,509,926	△6,909,662	
特別増減	事業区分間繰入金収益	24,881,245		24,881,245
	特別収益計(8)	24,881,245		24,881,245
減費				

公益事業拠点区分 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)
の 部	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,881,245		24,881,245
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,461,657	△3,509,926	17,971,583
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,193,005	22,702,931	△3,509,926
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,654,662	19,193,005	14,461,657
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
の 部	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,654,662	19,193,005	14,461,657