

## 社会福祉事業拠点区分 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	437,440,232	363,894,668	73,545,564	
	居宅介護料収益	181,999,308	182,121,590	△122,282	
	(介護報酬収益)	160,424,999	161,607,038	△1,182,039	
	介護報酬収益	159,048,791	161,046,605	△1,997,814	
	介護予防報酬収益	1,376,208	560,433	815,775	
	(利用者負担金収益)	21,574,309	20,514,552	1,059,757	
	介護負担金収益(一般)	21,303,394	20,398,723	904,671	
	介護予防負担金収益(公費)	30,285		30,285	
	介護予防負担金収益(一般)	240,630	115,829	124,801	
	地域密着型介護料収益	183,526,548	123,040,174	60,486,374	
	(介護報酬収益)	165,806,411	110,429,312	55,377,099	
	介護報酬収益	165,806,411	110,429,312	55,377,099	
	(利用者負担金収益)	17,720,137	12,610,862	5,109,275	
	介護負担金収益(一般)	17,720,137	12,610,862	5,109,275	
	利用者等利用料収益	70,275,268	57,284,336	12,990,932	
	食費収益(一般)	30,772,105	25,507,070	5,265,035	
	居住費収益(一般)	37,725,532	31,776,316	5,949,216	
	その他の利用料収益	1,777,631	950	1,776,681	
	その他の事業収益	3,418,314	2,617,284	801,030	
	補助金事業収益(公費)	3,391,314	2,617,284	774,030	
	その他の事業収益	27,000		27,000	
	(保険等査定減)	△1,779,206	△1,168,716	△610,490	
	経常経費寄附金収益	150,000	127,470	22,530	
	サービス活動収益計(1)		437,590,232	364,022,138	73,568,094
	費用	人件費	286,058,655	227,386,469	58,672,186
		役員報酬	7,290,000	7,621,000	△331,000
職員給料		169,533,176	129,720,441	39,812,735	
職員賞与		16,597,560	18,877,600	△2,280,040	
賞与引当金繰入		8,060,000	3,253,440	4,806,560	
非常勤職員給与		49,225,552	39,947,072	9,278,480	
派遣職員費			1,966,930	△1,966,930	
退職給付費用		1,762,560	736,950	1,025,610	
法定福利費		30,241,807	25,263,036	4,978,771	
業務委託費		3,348,000		3,348,000	
事業費		60,625,339	48,183,292	12,442,047	
給食費		19,621,988	16,968,829	2,653,159	
介護用品費		3,777,250	4,028,601	△251,351	
医薬品費		15,550	16,344	△794	
診療・療養等材料費		149,492	78,205	71,287	
保健衛生費		2,114,030	2,021,608	92,422	
医療費			8,200	△8,200	
被服費			2,680	△2,680	
教養娯楽費		1,213,022	1,088,866	124,156	
日用品費		29,700		29,700	
水道光熱費		16,115,753	16,097,001	18,752	
消耗器具備品費	12,624,197	1,973,378	10,650,819		
賃借料	3,906,233	5,108,714	△1,202,481		
車輛費	1,056,606	790,866	265,740		
雑費	1,518		1,518		

## 社会福祉事業拠点区分 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)
事務費	事務費	50,251,914	36,416,652	13,835,262
	福利厚生費	1,965,801	757,713	1,208,088
	職員被服費	171,755	74,460	97,295
	旅費交通費	45,430	365,830	△320,400
	研修研究費	632,803	278,868	353,935
	事務消耗品費	3,516,267	354,539	3,161,728
	印刷製本費	1,013,304	664,130	349,174
	修繕費	925,888	531,564	394,324
	通信運搬費	1,199,629	854,002	345,627
	会議費	4,993	1,503	3,490
	広報費	1,548,472	485,100	1,063,372
	業務委託費	30,518,494	24,936,090	5,582,404
	手数料	710,656	633,335	77,321
	保険料	2,011,860	1,514,341	497,519
	賃借料	182,160		182,160
	土地・建物賃借料	3,566,753	2,400,000	1,166,753
	租税公課	108,000	144,850	△36,850
	保守料	1,621,949	1,982,000	△360,051
	渉外費	161,735	122,962	38,773
	諸会費	285,365	315,365	△30,000
雑費	60,600		60,600	
	減価償却費	37,970,738	27,488,677	10,482,061
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,428,450	△5,615,794	△7,812,656
	徴収不能額		391,494	△391,494
	サービス活動費用計(2)	421,478,196	334,250,790	87,227,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,112,036	29,771,348	△13,659,312
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,724	2,731	△7
	その他のサービス活動外 収益 雑収益	1,313,838	1,142,484	171,354
		1,313,838	1,142,484	171,354
	サービス活動外収益計(4)	1,316,562	1,145,215	171,347
費用	支払利息	6,783,193	4,988,951	1,794,242
	サービス活動外費用計(5)	6,783,193	4,988,951	1,794,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,466,631	△3,843,736	△1,622,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,645,405	25,927,612	△15,282,207
特別増減の部	施設整備等補助金収益	53,027,000	559,200	52,467,800
	施設整備等補助金収益	53,027,000	559,200	52,467,800
	その他の特別収益	150,450		150,450
	退職給付引当金戻入益	150,450		150,450
	特別収益計(8)	53,177,450	559,200	52,618,250
	費用	国庫補助金等特別積立金 積立額	53,027,000	
事業区分間繰入金費用		24,881,245		24,881,245
特別費用計(9)		77,908,245		77,908,245
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,730,795	559,200	△25,289,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,085,390	26,486,812	△40,572,202
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△52,526,674	△79,013,486	26,486,812

## 社会福祉事業拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△66,612,064	△52,526,674	△14,085,390
	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			
	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)	△66,612,064	△52,526,674	△14,085,390