

法人単位事業活動計算書

（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 費 増 | 介護保険事業収益 | 268,578,320 | 252,758,709 | 15,819,611 |
| | 施設介護料収益 | 153,517,000 | 154,570,170 | -1,053,170 |
| | 介護報酬収益 | 137,549,382 | 138,831,096 | -1,281,714 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 350,032 | 845,906 | -495,874 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 15,617,586 | 14,893,168 | 724,418 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 36,213,113 | 34,468,921 | 1,744,192 |
| | 介護報酬収益 | 36,097,301 | 34,404,634 | 1,692,667 |
| | 介護予防報酬収益 | 115,812 | 64,287 | 51,525 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,798,317 | 4,292,831 | 505,486 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,785,449 | 4,285,688 | 499,761 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 12,868 | 7,143 | 5,725 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,384,860 | 5,095,280 | -710,420 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,384,860 | 5,095,280 | -710,420 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,416,170 | 4,928,353 | 1,487,817 |
| | 事業費収益 | 5,716,023 | 4,432,696 | 1,283,327 |
| | 事業負担金収益(一般) | 700,147 | 495,657 | 204,490 |
| | 利用者等利用料収益 | 46,593,770 | 45,450,763 | 1,143,007 |
| | 施設サービス利用料収益 | 3,353,800 | 3,367,200 | -13,400 |
| | 食費収益(公費) | 103,200 | 303,600 | -200,400 |
| | 食費収益(一般) | 9,785,770 | 10,569,120 | -783,350 |
| 食費収益(特定) | 16,948,950 | 15,539,265 | 1,409,685 | |
| 居住費収益(一般) | 4,730,050 | 5,300,706 | -570,656 | |
| 居住費収益(特定) | 10,571,095 | 9,722,652 | 848,443 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 772,150 | 545,050 | 227,100 | |
| その他の利用料収益 | 328,755 | 103,170 | 225,585 | |
| その他の事業収益 | 16,655,090 | 3,952,391 | 12,702,699 | |
| 補助金事業収益(公費) | 15,983,100 | 3,179,661 | 12,803,439 | |
| 受託事業収益(公費) | 669,990 | 770,730 | -100,740 | |
| その他の事業収益 | 2,000 | 2,000 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 268,618,320 | 252,818,709 | 15,799,611 | |
| 人件費 | 177,691,095 | 180,854,803 | -3,163,708 | |
| 役員報酬 | 2,522,835 | 2,454,360 | 68,475 | |
| 職員給料 | 88,341,322 | 85,270,663 | 3,070,659 | |
| 職員賞与 | 11,526,762 | 18,368,960 | -6,842,198 | |
| 賞与引当金繰入 | 7,625,500 | 8,690,000 | -1,064,500 | |
| 非常勤職員給与 | 42,127,691 | 43,076,947 | -949,256 | |
| 退職給付費用 | 2,691,000 | 2,316,000 | 375,000 | |
| 法定福利費 | 22,855,985 | 20,677,873 | 2,178,112 | |
| 事業費 | 46,530,804 | 48,180,434 | -1,649,630 | |
| 給食費 | 15,091,344 | 13,964,705 | 1,126,639 | |
| 介護用品費 | 4,890,371 | 5,370,943 | -480,572 | |
| 保健衛生費 | 2,405,136 | 4,546,962 | -2,141,826 | |
| 被服費 | 2,233,481 | 2,337,879 | -104,398 | |
| 教養娯楽費 | 742,623 | 569,511 | 173,112 | |
| 日用品費 | 275,986 | 249,562 | 26,424 | |
| 水道光熱費 | 12,784,302 | 12,098,031 | 686,271 | |
| 燃料費 | 1,399,589 | 1,502,221 | -102,632 | |
| 消耗器具備品費 | 2,389,259 | 2,545,359 | -156,100 | |
| 保険料 | 652,980 | 421,700 | 231,280 | |
| 賃借料 | 2,147,238 | 2,991,862 | -844,624 | |

法人単位事業活動計算書

（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) |
|---|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 減 の 部 | 用 | 教育指導費 | 49,866 | 15,743 | 34,123 |
| | | 車輜費 | 1,239,382 | 1,394,044 | -154,662 |
| | | 雑費 | 229,247 | 171,912 | 57,335 |
| | | 事務費 | 36,262,354 | 38,784,149 | -2,521,795 |
| | | 福利厚生費 | 939,021 | 1,023,865 | -84,844 |
| | | 職員被服費 | 162,459 | 208,562 | -46,103 |
| | | 旅費交通費 | 86,465 | 101,019 | -14,554 |
| | | 研修研究費 | 847,371 | 395,848 | 451,523 |
| | | 事務消耗品費 | 709,755 | 613,328 | 96,427 |
| | | 印刷製本費 | 690,503 | 614,952 | 75,551 |
| | | 水道光熱費 | 450,108 | 520,874 | -70,766 |
| | | 燃料費 | 19,425 | 18,917 | 508 |
| | | 修繕費 | 761,923 | 3,910,848 | -3,148,925 |
| | | 通信運搬費 | 858,973 | 969,726 | -110,753 |
| | | 会議費 | 150,784 | 14,665 | 136,119 |
| | | 広報費 | 11,000 | 23,000 | -12,000 |
| | | 業務委託費 | 21,479,922 | 20,877,990 | 601,932 |
| | | 手数料 | 2,765,120 | 3,370,216 | -605,096 |
| | | 保険料 | 1,056,114 | 922,192 | 133,922 |
| | | 賃借料 | 2,062,675 | 2,159,151 | -96,476 |
| | | 土地・建物賃借料 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | | 租税公課 | 28,200 | 36,600 | -8,400 |
| | | 保守料 | 1,373,680 | 1,306,910 | 66,770 |
| | | 渉外費 | 362,000 | 376,000 | -14,000 |
| | | 諸会費 | 300,000 | 300,000 | |
| | | 雑費 | 846,856 | 819,486 | 27,370 |
| | | 減価償却費 | 13,844,163 | 13,853,955 | -9,792 |
| 減価償却費 | 13,844,163 | 13,853,955 | -9,792 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,797,856 | -4,354,659 | -2,443,197 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,797,856 | -4,354,659 | -2,443,197 | | |
| サービス活動費用計(2) | 267,530,560 | 277,318,682 | -9,788,122 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,087,760 | -24,499,973 | 25,587,733 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 24,448 | 400 | 24,048 |
| | | 受取利息配当金収益 | 24,448 | 400 | 24,048 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,118,159 | 1,135,979 | 982,180 |
| | | 受入研修費収益 | | 94,000 | -94,000 |
| | | 雑収益 | 2,118,159 | 1,041,979 | 1,076,180 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,142,607 | 1,136,379 | 1,006,228 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,142,607 | 1,136,379 | 1,006,228 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,230,367 | -23,363,594 | 26,593,961 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | | | | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 6,856 | 9,887 | -3,031 |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | 9,881 | -9,881 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 6,856 | 6 | 6,850 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,443,197 | | 2,443,197 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,443,197 | | 2,443,197 | | |
| 特別費用計(9) | 2,450,053 | 9,887 | 2,440,166 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,450,053 | -9,887 | -2,440,166 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 780,314 | -23,373,481 | 24,153,795 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,582,350 | 29,955,831 | -23,373,481 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,362,664 | 6,582,350 | 780,314 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,362,664 | 6,582,350 |