

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)
収益	介護保険事業収益	369,293,721	386,385,446	△17,091,725
	施設介護料収益	254,956,320	265,644,440	△10,688,120
	介護報酬収益	229,460,688	239,079,996	△9,619,308
	利用者負担金収益(公費)	1,120,184	1,155,990	△35,806
	利用者負担金収益(一般)	24,375,448	25,408,454	△1,033,006
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,911,004	32,726,169	△1,815,165
	介護報酬収益	30,911,004	32,726,169	△1,815,165
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,547,486	3,702,751	△155,265
	介護負担金収益(公費)	366,616	297,465	69,151
	介護負担金収益(一般)	3,180,870	3,405,286	△224,416
	利用者等利用料収益	79,850,861	84,271,386	△4,420,525
	食費収益(一般)	22,988,612	23,517,300	△528,688
	食費収益(特定)	19,589,693	20,643,450	△1,053,757
	居住費収益(一般)	19,165,147	20,696,974	△1,531,827
	居住費収益(特定)	16,360,959	17,612,352	△1,251,393
	その他の利用料収益	1,746,450	1,801,310	△54,860
	その他の事業収益	28,050	40,700	△12,650
	受託事業収益(公費)	28,050	40,700	△12,650
	経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000
	経常経費寄附金収益	35,000	30,000	5,000
	現金		20,000	△20,000
	物品	35,000	10,000	25,000
	サービス活動収益計(1)	369,328,721	386,415,446	△17,086,725
サービス	人件費	272,262,963	272,206,679	56,284
	職員給料	168,988,450	168,799,930	188,520
	本俸	125,857,752	126,999,815	△1,142,063
	管理職手当	301,872	293,064	8,808
	扶養手当	2,239,552	2,452,532	△212,980
	住居手当	1,603,991	2,255,810	△651,819
	通勤手当	3,210,783	3,270,657	△59,874
	超過勤務手当	3,638,485	1,930,479	1,708,006
	夜間勤務手当	9,260,000	9,255,000	5,000
	早番手当	366,000	363,000	3,000
	宿日直手当	95,150	133,300	△38,150
	看護体制手当	458,398	600,000	△141,602
	処遇改善手当	20,837,467	21,016,273	△178,806
	その他の手当	1,119,000	230,000	889,000
	職員賞与	29,644,075	30,457,674	△813,599
	期末勤勉手当	27,572,075	28,179,274	△607,199
	寒冷地手当	2,072,000	2,278,400	△206,400
	賞与引当金繰入	14,471,758	13,869,796	601,962
	非常勤職員給与	13,412,750	13,022,790	389,960
	退職給付費用	11,593,668	11,399,606	194,062
	退職共済掛金	11,593,668	11,399,606	194,062
	法定福利費	34,152,262	34,656,883	△504,621
	社会保険料	31,303,821	32,266,703	△962,882
	労働保険料	2,848,441	2,390,180	458,261
	事業費	73,611,750	79,436,998	△5,825,248
	給食費	31,640,332	32,330,314	△689,982
	主食	941,964	1,099,280	△157,316
	副食	30,698,368	31,231,034	△532,666
	介護用品費	8,565,530	9,193,329	△627,799
	オムツ関係	7,141,686	7,887,267	△745,581
	その他	1,423,844	1,306,062	117,782
	医薬品費	394,415	556,117	△161,702
	保健衛生費	3,426,673	3,558,003	△131,330
	保健衛生費	789,577	769,657	19,920
	下水道使用料	2,637,096	2,788,346	△151,250
	被服費	1,387,222	1,192,458	194,764
	寝具使用料	1,323,972	1,139,108	184,864
	その他	63,250	53,350	9,900
	教養娯楽費	599,610	636,246	△36,636
	行事等	179,010	217,792	△38,782
	購読料	190,600	174,600	16,000
	その他	230,000	243,854	△13,854
	日用品費	807,224	739,671	67,553
	水道光熱費	14,511,428	20,729,271	△6,217,843
	電気料	10,087,041	16,338,262	△6,251,221
	ガス	3,419,823	3,328,607	91,216
	水道料	1,004,564	1,062,402	△57,838

ス 活 動 増 減 の 部	費 用	燃料費	5,163,538	3,384,928	1,778,610
		消耗器具備品費	6,423,378	6,346,878	76,500
		厨房消耗品	1,358,983	1,250,951	108,032
		その他の消耗品	4,167,715	4,186,281	△18,566
		厨房什器	27,429	32,531	△5,102
		その他の什器	446,433	304,037	142,396
		備品	422,818	573,078	△150,260
		車輛費	692,400	769,783	△77,383
		燃料費	373,017	365,827	7,190
		点検検査料等	107,790	82,805	24,985
		修理代	211,593	321,151	△109,558
		事務費	41,632,409	29,632,496	11,999,913
		福利厚生費	1,373,787	1,744,004	△370,217
		健康管理費	1,014,235	1,386,744	△372,509
		寝具使用料	53,142	46,570	6,572
		行事等		10,000	△10,000
		保険料	306,410	300,690	5,720
		職員被服費	900,108	776,905	123,203
		研修研究費	383,090	121,180	261,910
		研修旅費	233,640	71,680	161,960
		研修参加費	149,450	49,500	99,950
		事務消耗品費	2,482,312	1,818,190	664,122
		文房具等	1,116,265	777,864	338,401
		書籍	37,610	18,480	19,130
		コピー使用料	861,194	768,963	92,231
		その他の消耗品	28,343	151,983	△123,640
		備品	438,900	100,900	338,000
		印刷製本費	104,610	202,290	△97,680
		修繕費	9,140,591	6,302,061	2,838,530
		建物	7,669,936	3,749,509	3,920,427
		設備	365,700	1,936,891	△1,571,191
		その他	1,104,955	615,661	489,294
		通信運搬費	927,497	940,043	△12,546
		電信電話	655,062	651,751	3,311
		郵送料	272,435	288,292	△15,857
		広報費	271,133	28,500	242,633
		業務委託費	9,536,416	7,616,964	1,919,452
		嘱託医委託	3,168,000	3,168,000	
		産業医委託	396,000	396,000	
		清掃委託	2,087,800	3,213,364	△1,125,564
		洗濯委託	68,706	37,400	31,306
		ゴミ収集委託	955,200	802,200	153,000
		その他	2,860,710		2,860,710
		手数料	6,234,659	1,985,505	4,249,154
		保険料	1,019,316	999,333	19,983
		賠償責任保険	351,160	341,590	9,570
		火災保険料	407,366	386,173	21,193
		自賠責保険	35,300	39,740	△4,440
		自動車任意保険	225,490	231,830	△6,340
		賃借料	4,727,108	3,754,726	972,382
		OAリース	4,453,548	3,467,166	986,382
		車輛リース	177,600	204,400	△26,800
		その他	95,960	83,160	12,800
		租税公課	75,800	71,450	4,350
		保守料	1,388,675	1,320,599	68,076
		ボイラー設備	400,339	400,339	
		電気設備	270,036	254,760	15,276
		防災設備	566,500	566,500	
		PCソフト	151,800	99,000	52,800
		諸会費	275,900	258,300	17,600
		雑費	2,791,407	1,692,446	1,098,961
		振込手数料	115,104	89,695	25,409
		環境整備	550,000	13,800	536,200
		ゴミ処理	408,600	315,480	93,120
		介護職員初任者研修事業	300,000		300,000
		香典	140,000	70,000	70,000
		その他	1,277,703	1,203,471	74,232
		減価償却費	21,449,495	26,236,883	△4,787,388
		減価償却費	21,449,495	26,236,883	△4,787,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,305,201	△5,317,685	12,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,305,201	△5,317,685	12,484
		整備時分	△5,305,201	△5,317,685	12,484
		サービス活動費用計(2)	403,651,416	402,195,371	1,456,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,322,695	△15,779,925	△18,542,770

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	767	808	△41	
		受取利息配当金収益	767	808	△41	
		その他のサービス活動外収益	9,578,614	4,620,530	4,958,084	
		受入研修費収益	6,000		6,000	
		利用者等外給食収益	382,820	388,420	△5,600	
		雑収益	9,189,794	4,232,110	4,957,684	
		自動販売機	31,138	29,612	1,526	
		通話料		70	△70	
		その他	9,158,656	4,202,428	4,956,228	
	サービス活動外収益計(4)		9,579,381	4,621,338	4,958,043	
	費用	支払利息	1,195,834	1,302,526	△106,692	
		支払利息	1,195,834	1,302,526	△106,692	
		その他のサービス活動外費用	269,376	268,050	1,326	
		利用者等外給食費	269,376	268,050	1,326	
サービス活動外費用計(5)		1,465,210	1,570,576	△105,366		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,114,171	3,050,762	5,063,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,208,524	△12,729,163	△13,479,361		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000		
		施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000		
		固定資産売却益	△1		△1	
		器具及び備品売却益	△1		△1	
		特別収益計(8)	2,999,999	3,000,000	△1	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	1,465,038	5,170,221	△3,705,183	
		拠点区分間繰入金費用	1,465,038	5,170,221	△3,705,183	
		特別費用計(9)	1,465,038	5,170,222	△3,705,184	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,534,961	△2,170,222	3,705,183
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,673,563	△14,899,385	△9,774,178
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,001,569	193,900,954	△14,899,385
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,328,006	179,001,569	△24,673,563		
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)		154,328,006	179,001,569	△24,673,563		