

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	226,370,618	222,422,270	3,948,348	
施設介護料収益	91,648,099	86,880,253	4,767,846	
居宅介護料収益	9,719,907	13,826,133	△ 4,106,226	
地域密着型介護料収益	68,688,030	65,781,270	2,906,760	
総合事業収益	1,983,860	2,529,690	△ 545,830	
利用者等利用料収益	47,282,922	45,499,787	1,783,135	
その他の事業収益	7,047,800	7,905,137	△ 857,337	
運営事業収益	1,592,600	2,967,000	△ 1,374,400	
運営事業収益	1,592,600	2,967,000	△ 1,374,400	
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
その他の収益	0	111,928	△ 111,928	
退職給付収益(退職金収益)	0	111,928	△ 111,928	
サービス活動収益計	227,968,218	225,501,198	2,467,020	
費用				
人件費	159,934,895	161,255,801	△ 1,320,906	
役員報酬	306,000	264,000	42,000	
職員給料	110,539,095	109,271,447	1,267,648	
職員賞与	16,429,210	19,364,804	△ 2,935,594	
賞与引当金繰入	8,220,000	8,220,000	0	
退職給付費用	3,412,935	3,460,021	△ 47,086	
法定福利費	21,027,655	20,675,529	352,126	
事業費	50,076,035	50,388,970	△ 312,935	
給食費	17,924,358	16,011,447	1,912,911	
介護用品費	3,520,448	3,091,185	429,263	
保健衛生費	161,652	246,518	△ 84,866	
教養娯楽費	161,698	195,661	△ 33,963	
日用品費	210,532	159,780	50,752	
水道光熱費	16,644,178	18,125,772	△ 1,481,594	
燃料費	1,814,569	1,797,576	16,993	
消耗器具備品費	1,472,975	1,760,944	△ 287,969	
保険料	966,310	1,092,380	△ 126,070	
賃借料	5,797,439	6,209,929	△ 412,490	
車輛費	1,259,311	1,492,355	△ 233,044	
雑費	142,565	205,423	△ 62,858	
事務費	30,932,469	29,857,233	1,075,236	
福利厚生費	1,025,519	884,831	140,688	
旅費交通費	76,350	108,200	△ 31,850	
研修研究費	24,000	146,960	△ 122,960	
事務消耗品費	517,112	459,304	57,808	
修繕費	1,644,401	1,231,846	412,555	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
通信運搬費	1,909,508	1,004,725	904,783	
広報費	276,599	169,950	106,649	
業務委託費	21,010,740	20,934,540	76,200	
手数料	63,000	124,000	△ 61,000	
租税公課	86,700	90,850	△ 4,150	
保守料	3,709,060	4,145,742	△ 436,682	
渉外費	9,755	13,490	△ 3,735	
諸会費	351,514	351,460	54	
雑費	228,211	191,335	36,876	
利用者負担軽減額	648,406	433,651	214,755	
減価償却費	24,671,756	24,402,673	269,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,871,203	△ 9,871,203	0	
サービス活動費用計	256,392,358	256,467,125	△ 74,767	
サービス活動増減差額	△ 28,424,140	△ 30,965,927	2,541,787	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,367	1,485	△ 118	
その他のサービス活動外収益	1,131,756	475,038	656,718	
受入研修費収益	54,480	0	54,480	
利用者等外給食収益	185,980	137,195	48,785	
雑収益	891,296	337,843	553,453	
サービス活動外収益計	1,133,123	476,523	656,600	
費用				
その他のサービス活動外費用	534,957	554,345	△ 19,388	
利用者等外給食費	534,957	453,487	81,470	
雑損失	0	100,858	△ 100,858	
サービス活動外費用計	534,957	554,345	△ 19,388	
サービス活動外増減差額	598,166	△ 77,822	675,988	
経常増減差額	△ 27,825,974	△ 31,043,749	3,217,775	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	0	4,397,420	△ 4,397,420	
器具及び備品受贈額	△ 4,397,420	4,397,420	△ 8,794,840	
車両運搬具受贈額	4,397,420	0	4,397,420	
費用				
固定資産売却損・処分損	8	2	6	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	8	1	7	
特別費用計	8	2	6	
特別増減差額	△ 8	4,397,418	△ 4,397,426	
当期活動増減差額	△ 27,825,982	△ 26,646,331	△ 1,179,651	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	137,264,864	163,911,195	△ 26,646,331	
当期末繰越活動増減差額	109,438,882	137,264,864	△ 27,825,982	
その他の積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000	
経営安定資金積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	125,438,882	137,264,864	△ 11,825,982	