

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)
収益	介護保険事業収益	580,072,438	565,102,208	14,970,230
	施設介護料収益	326,547,505	325,617,693	929,812
	介護報酬収益	287,534,317	284,961,652	2,572,665
	利用者負担金収益(公費)	5,558,640	7,278,227	-1,719,587
	利用者負担金収益(一般)	33,454,548	33,377,814	76,734
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,102,840	72,924,508	8,178,332
	介護報酬収益	80,805,239	72,891,883	7,913,356
	介護予防報酬収益	297,601	32,625	264,976
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,351,657	9,816,631	535,026
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	10,279,288	9,813,006	466,282
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	72,369	3,625	68,744
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	居宅介護支援介護料収益	16,606,632	15,665,696	940,936
	居宅介護支援介護料収益	16,145,070	15,012,860	1,132,210
	介護予防支援介護料収益	461,562	652,836	-191,274
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	450,980	2,813,650	-2,362,670
	事業費収益	404,562	2,504,918	-2,100,356
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	46,418	308,732	-262,314
	利用者等利用料収益	131,768,178	130,805,306	962,872
	施設サービス利用料収益	190,000	270,000	-80,000
	居宅介護サービス利用料収益	43,520	44,960	-1,440
	食費収益(公費)	13,180,231	14,775,289	-1,595,058
	食費収益(一般)	39,564,511	38,532,210	1,032,301
	居住費収益(公費)	19,543,706	20,736,532	-1,192,826
	居住費収益(一般)	59,235,840	56,296,495	2,939,345
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	970	4,820	-3,850
	その他の利用料収益	9,400	145,000	-135,600
	その他の事業収益	13,244,646	7,458,724	5,785,922
	補助金事業収益	13,244,646	7,433,678	5,810,968
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益		25,046	-25,046
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	15,000	5,000	10,000
	経常経費寄附金収益	15,000	5,000	10,000
サービス活動収益計(1)	580,087,438	565,107,208	14,980,230	
サービス活動増減の部	人件費	392,350,093	381,307,218	11,042,875
	役員報酬	1,175,000	1,380,000	-205,000
	職員給料	240,381,756	234,523,812	5,857,944
	職員俸給	169,994,190	162,583,588	7,410,602
	職員諸手当	70,387,566	71,940,224	-1,552,658
	職員賞与	49,746,945	49,167,740	579,205
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	45,368,296	43,101,181	2,267,115
	派遣職員費	4,974,509	3,734,606	1,239,903
	退職給付費用	1,146,000	3,255,200	-2,109,200
	法定福利費	49,557,587	46,144,679	3,412,908
	事業費	110,804,020	111,452,109	-648,089
	給食費	29,388,401	29,513,440	-125,039
	介護用品費	11,443,833	11,461,781	-17,948
	医薬品費	180,136	348,473	-168,337
	保健衛生費	668,928	698,147	-29,219
	保健衛生費	668,928	698,147	-29,219
	医療品			
	教養娯楽費	220,961	179,391	41,570
	日用品費	11,648,342	11,863,865	-215,523
	水道光熱費	20,980,305	24,524,276	-3,543,971
	燃料費			
	消耗器具備品費	15,456,846	16,008,419	-551,573
	保険料	2,754,720	1,191,270	1,563,450
	賃借料	15,046,112	12,769,645	2,276,467
	葬祭費	2,945	3,575	-630
	車輛費	2,795,107	2,807,027	-11,920
	雑費	217,384	82,800	134,584
	事務費	69,414,420	68,083,862	1,330,558
	福利厚生費	1,948,290	1,604,298	343,992
職員被服費				

用	旅費交通費	263,760	211,640	52,120	
	研修研究費	881,980	949,172	-67,192	
	事務消耗品費	1,651,799	1,816,136	-164,337	
	印刷製本費	162,260	220,000	-57,740	
	修繕費	8,065,196	9,221,064	-1,155,868	
	通信運搬費	1,304,891	1,294,735	10,156	
	会議費	6,048	5,832	216	
	広報費	33,000	42,900	-9,900	
	業務委託費	38,398,350	37,610,226	788,124	
	手数料	6,126,086	4,568,089	1,557,997	
	土地・建物賃借料	5,687,550	5,687,550		
	租税公課	41,400	41,400		
	保守料	3,984,429	4,034,994	-50,565	
	渉外費	75,602	18,458	57,144	
	諸会費	198,500	197,500	1,000	
	雑費	585,279	559,868	25,411	
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額	1,288,036	1,257,661	30,375	
	利用者負担軽減額	1,288,036	1,257,661	30,375	
	減価償却費	43,790,171	44,057,954	-267,783	
	減価償却費	43,790,171	44,057,954	-267,783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,235,190	-13,072,297	-162,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,235,190	-13,072,297	-162,893	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入					
退職給付引当金繰入	2,000,000	2,000,000			
退職給付引当金繰入	2,000,000	2,000,000			
サービス活動費用計(2)	606,411,550	595,086,507	11,325,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,324,112	-29,979,299	3,655,187		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,987	274,921	-92,934
		借入金利息補助金収益	181,987	274,921	-92,934
		受取利息配当金収益	2,852	2,903	-51
		受取利息配当金収益	2,852	2,903	-51
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,623,208	2,457,391	165,817
		受入研修費収益	86,080	20,640	65,440
		利用者等外給食収益	4,200	60,550	-56,350
	為替差益				
	雑収益	2,532,928	2,376,201	156,727	
	サービス活動外収益計(4)	2,808,047	2,735,215	72,832	
	費用	支払利息	3,610,390	3,855,119	-244,729
		支払利息	3,610,390	3,855,119	-244,729
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
為替差損					
サービス活動外費用計(5)	3,610,390	3,855,119	-244,729		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-802,343	-1,119,904	317,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,126,455	-31,099,203	3,972,748		
収益	施設整備等補助金収益	2,860,560	2,860,560		
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,860,560	2,860,560		
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	車輜運搬具受贈額				
	固定資産売却益		321,109	-321,109	
車輜運搬具売却益		321,109	-321,109		
器具及び備品売却益					
その他の売却益					
サービス区分間繰入金収益					

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	1,146,000	3,255,200	-2,109,200
	徴収不能引当金戻入益 退職給付引当金戻入益	1,146,000	3,255,200	-2,109,200
	特別収益計(8)	4,006,560	6,436,869	-2,430,309
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	その他の資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,860,560	2,860,560	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,860,560	2,860,560	
	災害損失			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,860,560	2,860,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,146,000	3,576,309	-2,430,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,980,455	-27,522,894	1,542,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,881,305	107,404,199	-27,522,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,900,850	79,881,305	-25,980,455
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	修繕積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,900,850	79,881,305	-25,980,455	