

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)	
サ イ ビ	0056 介護保険事業収益	452,261,750	443,450,129	8,811,621	
	0057 施設介護料収益	303,645,983	296,248,186	7,397,797	
	5111 介護報酬収益	273,496,595	267,415,824	6,080,771	
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,149,388	28,832,362	1,317,026	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,484,365	28,125,948	358,417	
	5121 介護報酬収益	28,484,365	28,125,948	358,417	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,623,278	3,529,054	94,224	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,623,278	3,529,054	94,224	
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,197,027	8,945,642	1,251,385	
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,197,027	8,945,642	1,251,385	
	0063 利用者等利用料収益	101,593,801	100,080,638	1,513,163	
	5174 食費収益(公費)	19,697,879	21,593,965	△1,896,086	
	5175 食費収益(一般)	33,064,935	30,690,565	2,374,370	
	5176 居住費収益(公費)	18,153,243	19,575,213	△1,421,970	
	5177 居住費収益(一般)	30,627,450	28,127,823	2,499,627	
	5178 その他の利用料収益	50,294	93,072	△42,778	
	0064 その他の事業収益	4,717,296	6,520,661	△1,803,365	
	ビ	5181 補助金事業収益	4,509,000	5,773,182	△1,264,182
		5183 受託事業収益	208,296	747,479	△539,183
0065 老人福祉事業収益		50,000	150,000	△100,000	
0067 運営事業収益		50,000	150,000	△100,000	
5223 補助金事業収益		50,000	150,000	△100,000	
0088 その他の収益		78,470	354,400	△275,930	
5532 退職手当金等収益		78,470	354,400	△275,930	
サービス活動収益計(1)		452,390,220	443,954,529	8,435,691	
ス 活 動 費 増 減 の 用		0015 人件費	262,583,529	252,218,191	10,365,338
		4112 職員給料	140,216,866	131,392,146	8,824,720
	4113 職員賞与	53,276,448	49,422,753	3,853,695	
	4115 非常勤職員給与	30,828,368	36,345,736	△5,517,368	
	4117 退職給付費用	1,384,480	1,507,600	△123,120	
	4118 法定福利費	36,877,367	33,549,956	3,327,411	
	0016 事業費	78,975,711	85,208,513	△6,232,802	
	4211 給食費	30,273,454	34,121,148	△3,847,694	
	4212 介護用品費	9,406,752	12,355,465	△2,948,713	
	4213 医薬品費	1,866,625	1,718,013	148,612	
	4215 保健衛生費	4,626,020	5,037,235	△411,215	
	4217 被服費	1,409,100	1,350,708	58,392	
	4218 教養娯楽費	515,788	448,796	66,992	
	4223 水道光熱費	21,758,832	20,999,019	759,813	
	4224 燃料費	1,533,337	892,583	640,754	
	4225 消耗器具備品費	247,654	1,467,884	△1,220,230	
	4226 保険料	1,028,932	1,468,522	△439,590	
	4227 賃借料	1,427,801	328,180	1,099,621	
	4232 車輛費	1,430,368	1,236,060	194,308	
	4234 雑費	3,451,048	3,784,900	△333,852	
0017 事務費	34,896,098	28,770,195	6,125,903		
4311 福利厚生費	848,730	964,050	△115,320		
4312 職員被服費	312,356	1,469,578	△1,157,222		
4313 旅費交通費	64,486	10,683	53,803		
4314 研修研究費	371,500	103,500	268,000		
4315 事務消耗品費	2,563,948	2,590,864	△26,916		
4316 印刷製本費	518,760	532,510	△13,750		
4317 水道光熱費	2,661,270	2,332,220	329,050		
4318 燃料費	170,313	866,113	△695,800		
4319 修繕費	2,865,061	2,672,315	192,746		

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)
部	4321 通信運搬費	1,624,704	1,617,028	7,676
	4324 業務委託費	12,585,217	7,035,511	5,549,706
	4325 手数料	301,032	94,565	206,467
	4327 賃借料	832,260	832,260	
	4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
	4329 租税公課	253,900	12,000	241,900
	4331 保守料	7,457,488	6,468,313	989,175
	4333 諸会費	224,125	213,525	10,600
	4335 雑費	840,948	555,160	285,788
	0027 減価償却費	55,577,444	59,504,190	△3,926,746
	4451 減価償却費	55,577,444	59,504,190	△3,926,746
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,780,435	△10,780,435	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,780,435	△10,780,435	
サービス活動費用計(2)	421,252,347	414,920,654	6,331,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,137,873	29,033,875	2,103,998	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,848	1,555	293
	5821 受取利息配当金収益	1,848	1,555	293
	0098 その他のサービス活動外収益	201,677	426,213	△224,536
	5871 受入研修費収益	9,000	14,000	△5,000
	5872 利用者等外給食収益	7,700	88,500	△80,800
	5874 雑収益	184,977	323,713	△138,736
	サービス活動外収益計(4)	203,525	427,768	△224,243
	0033 支払利息	6,461,105	6,874,206	△413,101
	4811 支払利息	6,461,105	6,874,206	△413,101
	0038 その他のサービス活動外費用	611,760	881,079	△269,319
	4841 利用者等外給食費	611,760	881,079	△269,319
	サービス活動外費用計(5)	7,072,865	7,755,285	△682,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,869,340	△7,327,517	458,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,268,533	21,706,358	2,562,175	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
	特別収益計(8)	50,000,000	50,000,000	
	0042 固定資産売却損・処分損	△69,996		△69,996
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	△69,996		△69,996
	0048 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
	特別費用計(9)	49,930,004	50,000,000	△69,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,996		69,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,338,529	21,706,358	2,632,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,513,515	167,807,157	21,706,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,852,044	189,513,515	24,338,529
	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)	213,852,044	189,513,515	24,338,529