

### 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	0056 介護保険事業収益	174,038,767	163,896,896	10,141,871
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	154,521,454	145,688,342	8,833,112
	5121 介護報酬収益	117,854,586	112,950,192	4,904,394
	5122 介護予防報酬収益	36,666,868	32,738,150	3,928,718
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	19,517,313	18,208,554	1,308,759
	5131 介護負担金収益(公費)	238,803	338,428	-99,625
	5132 介護負担金収益(一般)	15,129,088	13,865,132	1,263,956
	5134 介護予防負担金収益(一般)	4,149,422	4,004,994	144,428
	0065 老人福祉事業収益	135,579,895	127,880,835	7,699,060
	0067 運営事業収益	15,404,011	15,118,362	285,649
	5223 補助金事業収益	15,404,011	15,118,362	285,649
	0068 その他の事業収益	120,175,884	112,762,473	7,413,411
	5234 ケアハウス利用料収入	120,175,884	112,762,473	7,413,411
	0005 管理費	34,607,647	33,312,443	1,295,204
0006 生活費	52,246,927	49,749,029	2,497,898	
0007 事務費	18,201,300	17,021,200	1,180,100	
0008 その他の利用料	15,120,010	12,679,801	2,440,209	
サービス活動収益計(1)		309,618,662	291,777,731	17,840,931
ビ	0015 人件費	178,103,822	173,361,000	4,742,822
	4112 職員給料	115,440,573	113,931,581	1,508,992
	4113 職員賞与	24,061,777	21,892,768	2,169,009
	4114 賞与引当金繰入	533,000	-1,343,700	1,876,700
	4115 非常勤職員給与	9,954,567	9,781,743	172,824
	4117 退職給付費用	4,652,765	7,565,140	-2,912,375
	4118 法定福利費	23,461,140	21,533,468	1,927,672
	0016 事業費	62,997,800	62,398,207	599,593
	4211 給食費	21,001,438	19,514,714	1,486,724
	4212 介護用品費	140,930	66,000	74,930
	4213 医薬品費	57,904	48,410	9,494
	4215 保健衛生費	681,903	667,312	14,591
	4218 教養娯楽費	1,144,736	1,108,641	36,095
	4223 水道光熱費	32,353,407	35,020,559	-2,667,152
4225 消耗器具備品費	4,861,226	2,692,961	2,168,265	
4226 保険料	1,540,940	1,881,820	-340,880	
4227 賃借料	655,940	759,380	-103,440	
4232 車輛費	559,376	598,454	-39,078	
4234 雑費	0	39,956	-39,956	
0017 事務費	55,152,584	47,756,456	7,396,128	
ス	4311 福利厚生費	561,392	616,253	-54,861
	4312 職員被服費	386,594	644,015	-257,421
	4313 旅費交通費	195,040	77,650	117,390
	4314 研修研究費	957,418	476,883	480,535
	4315 事務消耗品費	524,397	791,382	-266,985
	4316 印刷製本費	675,187	855,421	-180,234
	4319 修繕費	14,058,478	6,682,914	7,375,564
	4321 通信運搬費	730,674	819,632	-88,958
	4322 会議費	3,644	2,030	1,614
	4324 業務委託費	31,451,414	30,919,127	532,287
	4325 手数料	2,707,276	3,233,205	-525,929
	4329 租税公課	78,800	52,300	26,500
	4331 保守料	2,421,760	2,293,720	128,040
	4332 渉外費	165,950	141,020	24,930
4333 諸会費	93,240	88,000	5,240	
4335 雑費	141,320	62,904	78,416	
0027 減価償却費	37,219,117	38,756,738	-1,537,621	
4451 減価償却費	37,219,117	38,756,738	-1,537,621	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,332,863	-14,332,863	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,332,863	-14,332,863	0	
サービス活動費用計(2)		319,140,460	307,939,538	11,200,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,521,798	-16,161,807	6,640,009

### 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)
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	56,173	58,819	-2,646
	5821 受取利息配当金収益	56,173	58,819	-2,646
	0098 その他のサービス活動外収益	6,735,974	9,190,763	-2,454,789
	5874 雑収益	6,735,974	9,190,763	-2,454,789
	サービス活動外収益計(4)	6,792,147	9,249,582	-2,457,435
	0033 支払利息	0	3,463,799	-3,463,799
	4811 支払利息	0	3,463,799	-3,463,799
	0038 その他のサービス活動外費用	148,324	151,866	-3,542
	4841 利用者等外給食費	148,324	151,866	-3,542
	サービス活動外費用計(5)	148,324	3,615,665	-3,467,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,643,823	5,633,917	1,009,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,877,975	-10,527,890	7,649,915
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	25,000,000	163,311,907	-138,311,907
	5963 サービス区分間繰入金収益	25,000,000	163,311,907	-138,311,907
	特別収益計(8)	25,000,000	163,311,907	-138,311,907
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
	0048 サービス区分間繰入金費用	25,000,000	163,311,907	-138,311,907
	4963 サービス区分間繰入金費用	25,000,000	163,311,907	-138,311,907
	特別費用計(9)	25,000,001	163,311,907	-138,311,906
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,877,976	-10,527,890	7,649,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,303,967	-45,849,951	153,153,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,425,991	-56,377,841	160,803,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	163,681,808	-163,681,808
	6311 その他積立金取崩額	0	163,681,808	-163,681,808
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	6321 その他積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,425,991	107,303,967	-17,877,976