

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
B拠点拠点区分 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	265,454,761	253,870,796	11,583,965
	施設介護料収益	113,218,160	106,189,960	7,028,200
	介護報酬収益	101,896,344	95,570,964	6,325,380
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	11,321,816	10,618,996	702,820
	居宅介護料収益	80,235,054	72,996,810	7,238,244
	介護報酬収益	71,951,454	65,443,609	6,507,845
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,283,600	7,553,201	730,399
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	24,118,000	28,748,680	-4,630,680
	介護報酬収益	21,706,200	25,813,336	-4,107,136
	介護負担金収益（一般）	2,411,800	2,935,344	-523,544
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,449,696	4,881,530	568,166
	事業費収益	4,778,141	4,281,841	496,300
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	671,555	599,689	71,866
	利用者等利用料収益	40,779,593	38,465,627	2,313,966
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	20,750,095	19,993,100	756,995
	食費収益（特定）	5,205,340	4,486,845	718,495
	居住費収益（一般）	8,331,778	7,378,237	953,541
	居住費収益（特定）	4,651,250	4,499,525	151,725
	その他の利用料収益	1,841,130	2,107,920	-266,790
	その他の事業収益	1,654,258	2,588,189	-933,931
	補助金事業収益（公費）	1,604,258	2,538,189	-933,931
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	受託事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	14,935,445	13,501,770	1,433,675	
その他の事業収益	14,935,445	13,501,770	1,433,675	
その他の事業収益	14,935,445	13,501,770	1,433,675	
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	
その他の収益	14,165	95,389	-81,224	
サービス活動収益計（1）	280,404,371	267,667,955	12,736,416	
サービス活動増減の部	人件費	199,100,186	206,047,292	-6,947,106
	役員報酬			0
	職員給料	117,145,760	121,783,177	-4,637,417
	職員賞与	18,112,516	20,837,019	-2,724,503
	賞与引当金繰入	8,691,000	9,504,000	-813,000
	非常勤職員給与	26,064,098	24,209,564	1,854,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,499,298	2,810,491	-311,193
	法定福利費	26,587,514	26,903,041	-315,527
	事業費	46,071,736	45,437,702	634,034
	給食費	16,772,501	14,764,276	2,008,225
	介護用品費	2,420,463	2,826,286	-405,823
	保健衛生費	907,064	1,100,158	-193,094
	被服費	1,280		1,280
	教養娯楽費	479,732	449,451	30,281
	日用品費	27,301	8,518	18,783
	水道光熱費	18,043,897	18,313,333	-269,436
	燃料費		1,926	-1,926
	消耗器具備品費	1,876,460	2,191,047	-314,587
	保険料	531,488	531,693	-205
	賃借料	2,493,717	2,195,164	298,553
	車輛費	2,487,833	2,995,850	-508,017
	雑費	30,000	60,000	-30,000
	事務費	21,711,617	20,667,304	1,044,313
	福利厚生費	1,961,734	2,157,338	-195,604
	旅費交通費	4,800	8,110	-3,310
	研修研究費	341,340	106,116	235,224
	事務消耗品費	1,285,549	307,145	978,404
	印刷製本費	569,816	391,776	178,040
	水道光熱費	595,737	596,122	-385
	修繕費	1,066,286	1,582,412	-516,126
	通信運搬費	590,328	500,175	90,153
	会議費	9,234	3,601	5,633
	広報費		33,000	-33,000
	業務委託費	10,162,237	9,935,498	226,739
	手数料	985,824	1,043,366	-57,542
保険料	900,524	987,817	-87,293	
賃借料	1,070,759	872,367	198,392	
租税公課	167,850	235,600	-67,750	
保守料	1,306,885	1,294,663	12,222	
渉外費	62,366	36,289	26,077	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 B拠点拠点区分 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)
	諸会費	223,050	198,050	25,000
	雑費	407,298	377,859	29,439
	利用者負担軽減額	132,774	103,343	29,431
	減価償却費	12,450,612	12,610,517	-159,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,254,700	-5,406,009	151,309
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	274,212,225	279,460,149	-5,247,924
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,192,146	-11,792,194	17,984,340
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	3,102	3,100	2
	その他のサービス活動外収益	433,838	1,882,104	-1,448,266
	受入研修費収益	66,000	68,000	-2,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	367,838	1,814,104	-1,446,266
	サービス活動外収益計（4）	436,940	1,885,204	-1,448,264
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		436,940	1,885,204	-1,448,264
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,629,086	-9,906,990	16,536,076
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	2,303,670	0	2,303,670
	車輛運搬具受贈額	2,303,670		2,303,670
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	2,303,670	0	2,303,670
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,303,670		2,303,670	
特別費用計（9）	2,303,672	0	2,303,672	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		6,629,084	-9,906,990	16,536,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	210,036,084	219,943,074	-9,906,990
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,665,168	210,036,084	6,629,084
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	減価償却費積立金積立額			0
	建築資金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		216,665,168	210,036,084	6,629,084