

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
A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	306,126,672	293,735,551	12,391,121
	施設介護料収益	223,177,940	212,627,230	10,550,710
	介護報酬収益	198,395,800	188,365,649	10,030,151
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	24,782,140	24,261,581	520,559
	居宅介護料収益	795,550	220,470	575,080
	介護報酬収益	715,995	198,423	517,572
	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）	79,555	22,047	57,508
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,641,640	7,986,960	-345,320
	居宅介護支援介護料収益	7,641,640	7,986,960	-345,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	73,584,396	70,771,181	2,813,215
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	23,842,720	22,705,985	1,136,735
	食費収益（特定）	6,173,830	6,378,725	-204,895
	居住費収益（一般）	33,577,504	31,965,936	1,611,568
	居住費収益（特定）	9,437,154	9,100,896	336,258
	その他の利用料収益	553,188	619,639	-66,451
	その他の事業収益	927,146	2,129,710	-1,202,564
	補助金事業収益（公費）	927,146	2,129,710	-1,202,564
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,150,000	1,300,000	-150,000	
その他の収益	5,802	248,111	-242,309	
サービス活動収益計（1）	307,282,474	295,283,662	11,998,812	
サービス活動増減の部	人件費	222,153,200	222,068,837	84,363
	役員報酬	1,564,000	1,462,000	102,000
	職員給料	135,171,197	133,426,813	1,744,384
	職員賞与	20,802,837	23,547,583	-2,744,746
	賞与引当金繰入	10,746,000	11,035,000	-289,000
	非常勤職員給与	22,304,961	21,347,704	957,257
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,047,607	3,176,847	-129,240
	法定福利費	28,516,598	28,072,890	443,708
	事業費	39,997,853	40,015,925	-18,072
	給食費	18,305,029	16,744,302	1,560,727
	介護用品費	4,679,777	4,756,465	-76,688
	保健衛生費	1,081,007	1,212,275	-131,268
	被服費	5,350	5,907	-557
	教養娯楽費	494,196	503,969	-9,773
	日用品費	30,453	14,800	15,653
	水道光熱費	10,481,786	11,591,380	-1,109,594
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,422,658	1,824,911	-402,253
	保険料	321,842	321,967	-125
	賃借料	2,708,232	2,628,426	79,806
	車輛費	357,523	231,523	126,000
	雑費	110,000	180,000	-70,000
	事務費	14,599,093	13,246,220	1,352,873
	福利厚生費	1,958,213	1,820,282	137,931
	旅費交通費	9,760	4,980	4,780
	研修研究費	588,445	477,820	110,625
	事務消耗品費	446,760	350,718	96,042
	印刷製本費	446,681	400,157	46,524
	水道光熱費	418,130	472,644	-54,514
修繕費	670,878	417,344	253,534	
通信運搬費	608,753	664,913	-56,160	
会議費	8,223	3,602	4,621	
広報費	49,390	77,990	-28,600	
業務委託費	1,486,668	1,442,565	44,103	
手数料	1,448,661	1,229,652	219,009	
保険料	2,399,306	2,389,023	10,283	
賃借料	1,138,372	675,854	462,518	
租税公課	93,000	44,700	48,300	
保守料	1,902,761	1,939,767	-37,006	
渉外費	100,142	47,467	52,675	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
A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	492,350	467,350	25,000
	雑費	332,600	319,392	13,208
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,272,454	39,232,157	40,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,513,101	-3,533,740	20,639
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	312,509,499	311,029,399	1,480,100
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,227,025	-15,745,737	10,518,712
サービス活動	受取利息配当金収益	10,604	10,604	0
	その他のサービス活動外収益	112,265	1,511,369	-1,399,104
	受入研修費収益	31,000	45,000	-14,000
	利用者等外給食収益	36,420	680,125	-643,705
	雑収益	44,845	786,244	-741,399
	サービス活動外収益計(4)	122,869	1,521,973	-1,399,104
	支払利息	2,937,016	3,175,960	-238,944
外増減の部	その他のサービス活動外費用	36,420	680,125	-643,705
	利用者等外給食費	36,420	680,125	-643,705
	サービス活動外費用計(5)	2,973,436	3,856,085	-882,649
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,850,567	-2,334,112	-516,455
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,077,592	-18,079,849	10,002,257
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	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	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)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-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	1	3	-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			0	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-3	2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,077,593	-18,079,852	10,002,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,479,794	747,559,646	-18,079,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	721,402,201	729,479,794	-8,077,593
	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)		721,402,201	729,479,794	-8,077,593