

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)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	104,379,760	99,595,540	4,784,220	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	75,676,390	68,229,952	7,446,438	
		介護報酬収益	75,676,390	68,229,952	7,446,438	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,555,318	6,883,251	672,067	
		介護負担金収益(公費)	4,533,040	4,129,829	403,211	
		介護負担金収益(一般)	3,022,278	2,753,422	268,856	
		利用者等利用料収益	2,519,420	2,612,480	△93,060	
		食費収益(一般)	1,590,000	1,580,700	9,300	
		居住費収益(一般)	929,420	1,031,780	△102,360	
		益	その他の事業収益	18,628,632	21,869,857	△3,241,225
			補助金事業収益	524,800	1,397,847	△873,047
			受託事業収益	18,103,832	20,472,010	△2,368,178
			管理費収益	0	8,413,537	△8,413,537
			サービス活動収益計(1)	104,379,760	108,009,077	△3,629,317
	費	人件費	89,897,415	97,498,189	△7,600,774	
		職員給料	57,564,701	58,914,943	△1,350,242	
		職員賞与	12,833,600	12,862,223	△28,623	
		非常勤職員給与	4,101,400	9,334,800	△5,233,400	
		退職給付費用	3,837,810	4,408,040	△570,230	
		法定福利費	11,559,904	11,978,183	△418,279	
		事業費	6,930,400	6,774,177	156,223	
		給食費	3,683,280	3,693,968	△10,688	
		保健衛生費	151,239	371,167	△219,928	
		被服費	12,600	26,518	△13,918	
		教養娯楽費	769,027	681,117	87,910	
		日用品費	611,815	636,478	△24,663	
		消耗器具備品費	595,790	492,594	103,196	
		保険料	455,580	409,480	46,100	
		車輛費	610,469	424,131	186,338	
		雑費	40,600	38,724	1,876	
		事務費	3,011,945	2,736,711	275,234	
		福利厚生費	1,127,526	935,092	192,434	
		職員被服費	37,939	31,476	6,463	
		旅費交通費	122,440	146,990	△24,550	
		研修研究費	246,480	106,680	139,800	
		事務消耗品費	185,906	275,917	△90,011	
		印刷製本費	372,911	332,335	40,576	
		通信運搬費	82,001	98,081	△16,080	
		会議費	9,715	0	9,715	
		業務委託費	151,250	130,625	20,625	
		手数料	70,356	66,818	3,538	
		賃借料	246,240	246,240	0	
		租税公課	284,881	304,157	△19,276	
		諸会費	69,300	62,300	7,000	
		雑費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	84,961	0	84,961	
		減価償却費	84,961	0	84,961	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,696	0	△35,696	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,696	0	△35,696	
		サービス活動費用計(2)	99,889,025	107,009,077	△7,120,052	

## 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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,490,735	1,000,000	3,490,735
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,490,735	1,000,000	3,490,735
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,565,000	0	2,565,000
	施設整備等補助金収益	2,565,000	0	2,565,000
	特別収益計(8)	2,565,000	0	2,565,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,565,000	0	2,565,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,565,000	0	2,565,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
	特別費用計(9)	3,565,000	1,000,000	2,565,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,490,735	0	3,490,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,490,735	0	3,490,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,490,735	0