

## 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	前年度決算	増減
サ イ	0056 介護保険事業収益	49,519,947	53,382,563	-3,862,616
	0057 施設介護料収益	38,491,389	42,150,284	-3,658,895
	5111 介護報酬収益	33,525,309	36,476,177	-2,950,868
	5113 利用者負担金収益(一般)	4,966,080	5,674,107	-708,027
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,518,558	11,082,279	-563,721
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,518,558	11,082,279	-563,721
	0064 その他の事業収益	510,000	150,000	360,000
	5181 補助金事業収益	510,000		510,000
	5182 市町村特別事業収益		150,000	-150,000
	0065 老人福祉事業収益	100,642,242	101,907,643	-1,265,401
サ イ	0067 運営事業収益	100,642,242	101,907,643	-1,265,401
	5222 その他の利用料収益	61,375,002	62,707,573	-1,332,571
	0001 サービス提供費	7,968,828	8,100,290	-131,462
	0002 生活費収入	25,539,644	26,188,228	-648,584
	0003 特別費収入	14,752,136	14,999,458	-247,322
	0004 管理費収入	9,329,106	9,458,277	-129,171
	0005 その他収入	3,785,288	3,961,320	-176,032
	5223 補助金事業収益	39,267,240	39,200,070	67,170
	サービス活動収益計(1)	150,162,189	155,290,206	-5,128,017
	サ イ ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	83,735,459	80,387,092
4111 役員報酬		6,000,000	6,000,000	
4112 職員給料		42,203,502	43,182,675	-979,173
0001 職員俸給		31,343,950	31,846,050	-502,100
0002 職員諸手当		10,859,552	11,336,625	-477,073
4113 職員賞与		8,476,730	8,342,510	134,220
4114 賞与引当金繰入		2,390,206		2,390,206
4115 非常勤職員給与		14,262,890	13,195,260	1,067,630
4117 退職給付費用		489,500	489,500	
4118 法定福利費		9,912,631	9,177,147	735,484
0016 事業費		40,199,698	40,861,329	-661,631
4211 給食費		16,758,701	15,019,260	1,739,441
4213 医薬品費		2,814		2,814
4216 医療費			10,252	-10,252
4217 被服費		563,640	504,458	59,182
4218 教養娯楽費		364,646	365,432	-786
4223 水道光熱費		14,635,361	17,581,907	-2,946,546
4224 燃料費		2,028,250	1,855,363	172,887
4225 消耗器具備品費		2,598,874	2,617,255	-18,381
4227 賃借料		2,116,518	1,071,628	1,044,890
4232 車両費		1,130,894	1,835,774	-704,880
0017 事務費		33,227,804	31,525,841	1,701,963
4311 福利厚生費		281,745	320,654	-38,909
4313 旅費交通費		171,940	12,790	159,150
4314 研修研究費		137,210	140,500	-3,290
4315 事務消耗品費		13,626	1,479	12,147
4316 印刷製本費			86,608	-86,608
4317 水道光熱費	1,625,123	1,971,232	-346,109	
4318 燃料費	312,154	210,833	101,321	
4319 修繕費	4,951,614	3,622,288	1,329,326	
4321 通信運搬費	600,788	725,888	-125,100	
4322 会議費	7,950	727	7,223	
4324 業務委託費	20,702,558	20,764,568	-62,010	
4325 手数料	486,309	481,665	4,644	
4326 保険料	1,168,749	909,550	259,199	
4327 賃借料	610,071	709,949	-99,878	
4329 租税公課	25,000	19,000	6,000	

## 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	前年度決算	増減	
	4331 保守料	1,068,300	1,155,670	-87,370	
	4332 渉外費	648,367	85,591	562,776	
	4333 諸会費	416,300	306,500	109,800	
	4335 雑費		349	-349	
	0027 減価償却費	13,377,275	13,255,056	122,219	
	4451 減価償却費	13,377,275	13,255,056	122,219	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,597,244	-8,717,669	120,425	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,597,244	-8,717,669	120,425	
	サービス活動費用計 (2)	161,942,992	157,311,649	4,631,343	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,780,803	-2,021,443	-9,759,360	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	69	64	5
		5821 受取利息配当金収益	69	64	5
		0098 その他のサービス活動外収益	1,194,763	3,822,855	-2,628,092
		5874 雑収益	1,194,763	3,822,855	-2,628,092
		サービス活動外収益計 (4)	1,194,832	3,822,919	-2,628,087
	費用	0033 支払利息	502,736	786,863	-284,127
		4811 支払利息	502,736	786,863	-284,127
			サービス活動外費用計 (5)	502,736	786,863
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	692,096	3,036,056	-2,343,960
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,088,707	1,014,613	-12,103,320
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,088,707	1,014,613	-12,103,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-22,708,906	-23,723,519	1,014,613
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-33,797,613	-22,708,906	-11,088,707
		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)	-33,797,613	-22,708,906	-11,088,707