

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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	540,204,461	505,333,836	34,870,625
	益	寄附金収益	2,225,000	5,081,000	-2,856,000
		その他の収益	93,915		93,915
		サービス活動収益計(1)	542,523,376	510,414,836	32,108,540
	費用	人件費	371,401,970	353,825,600	17,576,370
		事業費	67,646,086	71,763,422	-4,117,336
		事務費	68,038,461	62,206,129	5,832,332
		利用者負担軽減額		36,187	-36,187
		減価償却費	31,082,982	29,995,935	1,087,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,644,939	-11,402,502	-242,437
	サービス活動費用計(2)	526,524,560	506,424,771	20,099,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,998,816	3,990,065	12,008,751	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		107,840	-107,840
	益	受取利息配当金収益	6,579	2,688	3,891
		その他のサービス活動外収益	4,656,752	4,201,907	454,845
		サービス活動外収益計(4)	4,663,331	4,312,435	350,896
	費用	支払利息	106,739	111,780	-5,041
		その他のサービス活動外費用	1,633,230	1,451,410	181,820
		サービス活動外費用計(5)	1,739,969	1,563,190	176,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,923,362	2,749,245	174,117
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,922,178	6,739,310	12,182,868
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	720,000	2,694,000
益		施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	
		固定資産売却益	2,489		2,489
		特別収益計(8)	1,922,489	3,894,000	-1,971,511
費用		基本金組入額	1,200,000	1,200,000	
		固定資産売却損・処分損	6	256	-250
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	2,694,000	-1,974,000
		過年度修正損失	364,203	1,088,799	-724,596
		特別費用計(9)	2,284,209	4,983,055	-2,698,846
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-361,720	-1,089,055	727,335
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,560,458	5,650,255	12,910,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-17,601,371	-23,251,626	5,650,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,087	-17,601,371	18,560,458
		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)	959,087	-17,601,371	18,560,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	540,204,461	505,333,836	34,870,625	
	施設介護料収益	231,028,644	222,252,193	8,776,451	
	介護報酬収益	205,219,366	196,171,807	9,047,559	
	利用者負担金収益(公費)	676,205	671,922	4,283	
	利用者負担金収益(一般)	25,133,073	25,408,464	-275,391	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,705,294	76,792,884	10,912,410	
	介護報酬収益	87,705,294	76,792,884	10,912,410	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,378,989	17,563,435	-184,446	
	介護負担金収益(公費)	189,157	249,055	-59,898	
	介護負担金収益(一般)	12,949,914	12,588,743	361,171	
	介護予防負担金収益(公費)	101,844	4,725,637	-4,623,793	
	介護予防負担金収益	4,138,074		4,138,074	
	居宅介護支援介護料収益	39,779,764	21,792,574	17,987,190	
	居宅介護支援介護料収益	35,078,401	17,489,239	17,589,162	
	介護予防支援介護料収益	4,701,363	4,303,335	398,028	
	利用者等利用料収益	84,726,718	81,700,076	3,026,642	
	施設サービス利用料収益	6,320,488	6,241,258	79,230	
	居宅介護サービス利用料収益	1,531,290	1,207,700	323,590	
	サ	食費収益(公費)	11,961,101	10,665,794	1,295,307
		利用者食費負担収益	46,016,820	44,662,082	1,354,738
居住費収益(公費)			6,490	-6,490	
居住費収益		17,878,812	18,020,987	-142,175	
その他の利用料収益		1,018,207	895,765	122,442	
その他の事業収益		79,585,052	85,232,674	-5,647,622	
補助金事業収益		20,911,492	28,884,278	-7,972,786	
受託事業収益		50,752,490	50,573,070	179,420	
コロナ関連収益		7,425,000	5,775,326	1,649,674	
受託事業収益(認定調査)		496,070		496,070	
ビ	寄附金収益	2,225,000	5,081,000	-2,856,000	
	寄附金収益	2,225,000	5,081,000	-2,856,000	
	その他の収益	93,915		93,915	
	その他の収益	93,915		93,915	
	サービス活動収益計(1)	542,523,376	510,414,836	32,108,540	
ス	人件費	371,401,970	353,825,600	17,576,370	
	役員報酬	6,220,000	6,040,000	180,000	
	職員給料	140,760,066	138,156,229	2,603,837	
	職員賞与	30,246,949	28,314,518	1,932,431	
	非常勤職員給与	68,486,062	63,921,550	4,564,512	
	派遣職員費	31,910,508	16,076,797	15,833,711	
	退職給付費用	2,529,000	2,593,500	-64,500	
	法定福利費	43,583,035	42,241,065	1,341,970	
	職員諸手当	45,030,814	53,846,402	-8,815,588	
	役員退職慰労引当金繰入	2,635,536	2,635,539	-3	
	活	事業費	67,646,086	71,763,422	-4,117,336
		給食費	29,580,497	28,536,508	1,043,989
		介護用品費	7,816,286	7,930,233	-113,947
		医薬品費	52,605	61,918	-9,313
		保健衛生費	659,185	563,186	95,999
		医療費		6,880	-6,880
		被服費	49,984	19,909	30,075
教養娯楽費		658,719	524,479	134,240	
日用品費		459,782	439,531	20,251	
水道光熱費		20,709,564	26,678,678	-5,969,114	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
増 減 の 部	燃料費	2,860		2,860
	消耗器具備品費	4,960,312	4,126,981	833,331
	保険料	24,010	20,610	3,400
	賃借料		52,580	-52,580
	葬祭費	80,300	24,500	55,800
	車輛費	2,251,783	2,397,952	-146,169
	雑費	340,199	379,477	-39,278
	事務費	68,038,461	62,206,129	5,832,332
	福利厚生費	2,294,285	1,908,136	386,149
	職員被服費	208,333	437,361	-229,028
	旅費交通費	76,890	478,086	-401,196
	研修研究費	448,476	386,750	61,726
	事務消耗品費	1,487,864	2,388,359	-900,495
	印刷製本費	160,311	193,831	-33,520
	修繕費	1,385,691	1,580,556	-194,865
	通信運搬費	2,222,600	2,069,258	153,342
	会議費	215,283	202,542	12,741
	広報費	99,000	82,500	16,500
	業務委託費	33,792,175	34,689,938	-897,763
	手数料	7,293,808	5,513,878	1,779,930
	保険料	1,197,529	1,102,597	94,932
	賃借料	5,510,850	5,262,796	248,054
	土地・建物賃借料	6,509,111	3,006,012	3,503,099
	租税公課	184,363	122,407	61,956
	保守料	2,386,692	1,505,372	881,320
	渉外費	1,289,879	165,853	1,124,026
	諸会費	227,405	189,185	38,220
	雑費	1,047,916	920,712	127,204
	利用者負担軽減額		36,187	-36,187
	利用者負担軽減額		36,187	-36,187
	減価償却費	31,082,982	29,995,935	1,087,047
減価償却費	31,082,982	29,995,935	1,087,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,644,939	-11,402,502	-242,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,644,939	-11,402,502	-242,437	
サービス活動費用計(2)	526,524,560	506,424,771	20,099,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,998,816	3,990,065	12,008,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		107,840	-107,840
	借入金利息補助金収益		107,840	-107,840
	受取利息配当金収益	6,579	2,688	3,891
	受取利息配当金収益	6,579	2,688	3,891
	その他のサービス活動外収益	4,656,752	4,201,907	454,845
	受入研修費収益	214,420	412,455	-198,035
	利用者等他給食収益	1,859,630	1,741,800	117,830
	雑収益	2,582,702	2,047,652	535,050
	サービス活動外収益計(4)	4,663,331	4,312,435	350,896
	支払利息	106,739	111,780	-5,041
	支払利息	106,739	111,780	-5,041
その他のサービス活動外費用	1,633,230	1,451,410	181,820	
利用者等外給食費	1,633,230	1,451,410	181,820	
サービス活動外費用計(5)	1,739,969	1,563,190	176,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,923,362	2,749,245	174,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,922,178	6,739,310	12,182,868	
施設整備等補助金収益	720,000	2,694,000	-1,974,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
特別 増 減 の 部	収				
		施設整備等補助金収益	720,000	2,694,000	-1,974,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,200,000	1,200,000	
	益	固定資産売却益	2,489		2,489
		車輛運搬具売却益	2,489		2,489
		特別収益計(8)	1,922,489	3,894,000	-1,971,511
	費	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	
		第二号基本金組入額	1,200,000	1,200,000	
		固定資産売却損・処分損	6	256	-250
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	6	255	-249	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	2,694,000	-1,974,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	2,694,000	-1,974,000	
	過年度修正損失	364,203	1,088,799	-724,596	
	過年度修正損失	364,203	1,088,799	-724,596	
	特別費用計(9)	2,284,209	4,983,055	-2,698,846	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-361,720	-1,089,055	727,335	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,560,458	5,650,255	12,910,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-17,601,371	-23,251,626	5,650,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	959,087	-17,601,371	18,560,458
		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)	959,087	-17,601,371	18,560,458

