

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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	712,230,392	686,140,158	26,090,234	
	施設介護料収益	276,044,030	275,415,609	628,421	
	介護報酬収益	248,398,785	247,852,304	546,481	
	利用者負担金収益(公費)	151,495	0	151,495	
	利用者負担金収益(一般)	27,493,750	27,563,305	△69,555	
	居宅介護料収益	104,563,116	79,947,966	24,615,150	
	(介護報酬収益)	93,366,830	71,654,368	21,712,462	
	介護報酬収益	92,877,635	71,546,224	21,331,411	
	介護予防報酬収益	489,195	108,144	381,051	
	(利用者負担金収益)	11,196,286	8,293,598	2,902,688	
	介護負担金収益(公費)	87,611	0	87,611	
	介護負担金収益(一般)	11,062,711	8,288,951	2,773,760	
	介護予防負担金収益(一般)	45,964	4,647	41,317	
	地域密着型介護料収益	171,620,650	172,988,570	△1,367,920	
	(介護報酬収益)	153,778,075	154,566,957	△788,882	
	介護報酬収益	153,778,075	153,846,156	△68,081	
	介護予防報酬収益	0	720,801	△720,801	
	(利用者負担金収益)	17,842,575	18,421,613	△579,038	
	介護負担金収益(一般)	17,842,575	18,347,319	△504,744	
	介護予防負担金収益(一般)	0	74,294	△74,294	
	居宅介護支援介護料収益	8,329,300	8,910,540	△581,240	
	居宅介護支援介護料収益	8,329,300	8,910,540	△581,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,746,769	4,523,036	1,223,733	
	事業費収益	5,177,645	4,105,699	1,071,946	
	事業負担金収益(公費)	3,362	0	3,362	
	事業負担金収益(一般)	565,762	417,337	148,425	
	利用者等利用料収益	135,830,415	132,244,145	3,586,270	
	食費収益(公費)	82,120	18,718,168	△18,636,048	
	食費収益(一般)	50,175,307	51,167,793	△992,486	
	食費収益(特定)	21,892,995	17,609,100	4,283,895	
	居住費収益(公費)	0	40,273,998	△40,273,998	
	居住費収益(一般)	41,117,461	0	41,117,461	
	居住費収益(特定)	18,089,202	4,475,086	13,614,116	
	その他の利用料収益	4,473,330	0	4,473,330	
	その他の事業収益	10,096,112	12,110,292	△2,014,180	
	補助金事業収益(公費)	6,786,052	8,869,992	△2,083,940	
	市町村特区别事業収益(公費)	0	2,678,340	△2,678,340	
	受託事業収益(公費)	2,751,940	561,960	2,189,980	
	その他の事業収益	558,120	0	558,120	
	保育事業収益	972,617,975	996,602,337	△23,984,362	
保育所委託費収益	734,891,230	750,530,990	△15,639,760		
基本収益	734,891,230	750,530,990	△15,639,760		
利用者等利用料収益	19,372,370	11,627,280	7,745,090		
利用者等利用料収益(公費)	2,059,000	0	2,059,000		
利用者等利用料収益(一般)	17,313,370	11,627,280	5,686,090		
その他の事業収益	218,354,375	234,444,067	△16,089,692		
補助金事業収益(公費)	169,440,675	193,394,337	△23,953,662		
補助金事業収益(一般)	34,269,700	40,021,500	△5,751,800		
受託事業収益(公費)	14,300,000	1,028,230	13,271,770		
受託事業収益(一般)	344,000	0	344,000		
経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000		
その他の収益	720,609	0	720,609		
サービス活動収益計(1)	1,685,968,976	1,682,742,495	3,226,481		

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)	備考
費用	人件費	1,218,638,876	1,215,431,984	3,206,892	
	役員報酬	770,000	130,000	640,000	
	職員給料	550,163,436	576,187,048	△26,023,612	
	職員賞与	166,627,645	150,042,142	16,585,503	
	期末手当	59,174,648	71,538,910	△12,364,262	
	勤勉手当	33,463,038	22,698,191	10,764,847	
	臨時手当	73,989,959	55,805,041	18,184,918	
	賞与引当金繰入	52,492,330	60,431,000	△7,938,670	
	非常勤職員給与	265,642,763	243,727,857	21,914,906	
	派遣職員費	935,034	2,202,859	△1,267,825	
	退職給付費用	23,372,394	26,716,168	△3,343,774	
	法定福利費	158,635,274	155,994,910	2,640,364	
	事業費	239,769,903	235,702,943	4,066,960	
給食費	94,594,920	84,905,252	9,689,668		
介護用品費	8,654,250	7,041,529	1,612,721		
保健衛生費	4,805,051	4,523,961	281,090		
教養娯楽費	412,102	425,566	△13,464		
日用品費	985,088	317,965	667,123		
保育材料費	6,504,502	7,065,695	△561,193		
水道光熱費	68,915,678	77,725,322	△8,809,644		
燃料費	17,177,038	18,055,582	△878,544		
消耗器具備品費	17,290,380	19,728,373	△2,437,993		
保険料	5,968,948	5,610,379	358,569		
賃借料	8,662,742	5,499,223	3,163,519		
車輛費	4,268,677	3,618,293	650,384		
雑費	1,530,527	1,185,803	344,724		
事務費	154,526,836	149,497,956	5,028,880		
福利厚生費	3,780,108	3,814,122	△34,014		
職員被服費	59,400	61,213	△1,813		
旅費交通費	680,349	660,214	20,135		
研修研究費	1,195,462	803,493	391,969		
事務消耗品費	3,501,055	2,686,434	814,621		
印刷製本費	246,455	398,766	△152,311		
修繕費	15,096,840	14,162,608	934,232		
通信運搬費	5,185,135	5,234,255	△49,120		
会議費	68,078	91,964	△23,886		
広報費	232,000	246,110	△14,110		
業務委託費	107,124,779	104,545,547	2,579,232		
手数料	3,444,800	4,234,815	△790,015		
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0		
租税公課	1,400,042	1,191,762	208,280		
保守料	9,699,830	8,962,079	737,751		
渉外費	80,778	65,162	15,616		
諸会費	705,135	689,785	15,350		
雑費	1,666,590	1,289,627	376,963		
利用者負担軽減額	31,561	159,651	△128,090		
減価償却費	145,095,182	148,534,325	△3,439,143		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,971,138	△79,993,262	22,124		
その他の費用	240,176	0	240,176		
サービス活動費用計(2)	1,678,331,396	1,669,333,597	8,997,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,637,580	13,408,898	△5,771,318		

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)	備考	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,208,750	4,564,746	△355,996		
	受取利息配当金収益	2,195	10,551	△8,356		
	その他のサービス活動外収益	213,380	6,749,309	△6,535,929		
	受入研修費収益	90,000	181,000	△91,000		
	雑収益	123,380	6,568,309	△6,444,929		
	サービス活動外収益計(4)	4,424,325	11,324,606	△6,900,281		
費用の部	支払利息	4,680,855	5,070,669	△389,814		
	サービス活動外費用計(5)	4,680,855	5,070,669	△389,814		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△256,530	6,253,937	△6,510,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,381,050	19,662,835	△12,281,785		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,755,000	30,840,000	2,915,000		
	施設整備等補助金収益	2,915,000	0	2,915,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	30,840,000	30,840,000	0		
	その他の特別収益	3,294,200	30,818,347	△27,524,147		
	過年度修正益	3,294,200	30,818,347	△27,524,147		
	特別収益計(8)	37,049,200	61,658,347	△24,609,147		
	費用の部	固定資産売却損・処分損	87,743	8	87,735	
		建物売却損・処分損	90	0	90	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	87,652	7	87,645	
国庫補助金等特別積立金積立額		33,755,000	30,840,000	2,915,000		
特別費用計(9)	33,842,743	30,840,008	3,002,735			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,206,457	30,818,339	△27,611,882			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,587,507	50,481,174	△39,893,667		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,319,941,492	1,274,460,318	45,481,174		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,330,528,999	1,324,941,492	5,587,507		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000		
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000		
	施設拡充積立金取崩額	0	0	0		
	移行時人件費積立金取崩額	0	0	0		
	移行時修繕費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000		
施設拡充積立金積立額	0	0	0			
人件費積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,310,528,999	1,319,941,492	△9,412,493		