

### 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	817,824,374	815,486,735	2,337,639
	施設介護料収益	303,844,017	301,294,935	2,549,082
	介護報酬収益	272,066,542	269,737,614	2,328,928
	利用者負担金収益(公費)	2,060,160	2,411,915	△351,755
	利用者負担金収益(一般)	29,717,315	29,145,406	571,909
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	162,719,603	156,464,661	6,254,942
	介護報酬収益	162,639,351	156,317,385	6,321,966
	介護予防報酬収益	80,252	147,276	△67,024
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,371,997	18,927,391	△555,394
	介護負担金収益(公費)	251,716	237,659	14,057
	介護負担金収益(一般)	18,106,263	18,670,372	△564,109
	介護予防負担金収益(一般)	14,018	19,360	△5,342
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	123,809,649	133,988,277	△10,178,628
	介護報酬収益	123,809,649	133,988,277	△10,178,628
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,312,281	16,325,604	△13,323
介護負担金収益(一般)	16,312,281	16,325,604	△13,323	
居宅介護支援介護料収益	13,005,500	11,995,020	1,010,480	
居宅介護支援介護料収益	13,005,500	11,995,020	1,010,480	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,157,700	1,056,260	101,440	
事業収入	1,041,930	950,634	91,296	
事業負担金収入(一般)	115,770	105,626	10,144	
利用者等利用料収益	161,119,197	164,914,997	△3,795,800	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,413,600	2,505,600	△1,092,000	
食費収益(公費)	602,958	719,721	△116,763	
食費収益(特定)	16,826,292	19,182,365	△2,356,073	
食費収益(一般)	71,404,545	69,703,579	1,700,966	
居住費収益(公費)	139,614	0	139,614	
居住費収益(特定)	18,336,005	20,892,552	△2,556,547	
居住費収益(一般)	52,396,183	51,911,180	485,003	
その他の事業収益	17,484,430	10,519,590	6,964,840	
補助金事業収益(公費)	16,489,424	9,551,190	6,938,234	
受託事業収益(公費)	995,006	968,400	26,606	
老人福祉事業収益	35,029,301	33,343,590	1,685,711	
措置事業収益	13,430,264	13,883,907	△453,643	
事務費収益	3,784,932	4,410,994	△626,062	
事業費収益	9,645,332	9,472,913	172,419	
運営事業収益	21,599,037	19,459,683	2,139,354	
管理費収益	4,617,037	4,473,683	143,354	
補助金事業収益(公費)	16,982,000	14,986,000	1,996,000	
経常経費寄附金収益	819,060	285,000	534,060	
経常経費寄附金収益	819,060	285,000	534,060	
その他の収益	2,722,655	2,944,226	△221,571	
その他の収益	2,722,655	2,944,226	△221,571	
サービス活動収益計(1)	856,395,390	852,059,551	4,335,839	
人件費	585,027,822	615,701,775	△30,673,953	
役員報酬	2,420,000	2,465,000	△45,000	
職員給料	347,623,130	352,036,440	△4,413,310	
職員賞与	28,196,589	33,200,232	△5,003,643	
賞与引当金繰入	11,568,680	15,908,000	△4,339,320	
非常勤職員給与	100,039,316	113,278,420	△13,239,104	
退職給付費用	24,833,343	24,947,041	△113,698	

## 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 用	法定福利費	70,346,764	73,866,642	△3,519,878
	事業費	178,995,359	179,986,337	△990,978
	給食費	72,638,972	71,198,950	1,440,022
	介護用品費	10,256,509	8,935,279	1,321,230
	保健衛生費	4,830,112	7,124,051	△2,293,939
	被服費	47,196	118,477	△71,281
	教養娯楽費	1,652,190	1,762,197	△110,007
	水道光熱費	56,501,463	58,438,755	△1,937,292
	燃料費	2,246,200	2,270,400	△24,200
	消耗器具備品費	5,594,734	5,218,003	376,731
	保険料	1,589,234	1,649,964	△60,730
	賃借料	19,875,697	19,297,980	577,717
	車輛費	3,017,865	2,718,228	299,637
	雑費	745,187	1,254,053	△508,866
	事務費	74,825,335	73,948,921	876,414
	福利厚生費	4,344,499	5,236,553	△892,054
	職員被服費	408,988	283,831	125,157
	旅費交通費	145,704	61,380	84,324
	研修研究費	3,727,297	4,613,036	△885,739
	事務消耗品費	6,500,069	8,809,494	△2,309,425
	印刷製本費	75,770	22,000	53,770
	修繕費	13,431,861	11,456,126	1,975,735
	通信運搬費	2,070,550	2,600,452	△529,902
	会議費	1,948	0	1,948
	広報費	24,200	420,200	△396,000
	業務委託費	32,063,604	29,424,377	2,639,227
	手数料	2,038,756	669,746	1,369,010
	土地・建物賃借料	5,320,715	5,320,715	0
	租税公課	137,739	131,800	5,939
	保守料	2,553,192	2,879,833	△326,641
	諸会費	465,900	404,900	61,000
	雑費	1,514,543	1,614,478	△99,935
	利用者負担軽減額	869,902	949,345	△79,443
利用者負担軽減額	869,902	949,345	△79,443	
減価償却費	90,125,624	93,999,315	△3,873,691	
減価償却費	90,125,624	93,999,315	△3,873,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,448,029	△24,567,606	119,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,448,029	△24,567,606	119,577	
その他の費用	512,350	333,250	179,100	
その他の費用	512,350	333,250	179,100	
	サービス活動費用計(2)	905,908,363	940,351,337	△34,442,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,512,973	△88,291,786	38,778,813
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	26,284	76,375	△50,091
	借入金利息補助金収益	26,284	76,375	△50,091
	受取利息配当金収益	16,188	17,288	△1,100
	受取利息配当金収益	16,188	17,288	△1,100
	その他のサービス活動外収益	6,387,577	7,515,729	△1,128,152
	受入研修費収益	357,000	220,000	137,000
	利用者等外給食収益	412,800	567,502	△154,702
	雑収益	5,617,777	6,728,227	△1,110,450
	サービス活動外収益計(4)	6,430,049	7,609,392	△1,179,343

## 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	費				
	用				
	支払利息	6,765,031	6,950,789	△185,758	
	支払利息	6,765,031	6,950,789	△185,758	
	その他のサービス活動外費用	412,800	567,502	△154,702	
	利用者等外給食費	412,800	567,502	△154,702	
	サービス活動外費用計(5)	7,177,831	7,518,291	△340,460	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△747,782	91,101	△838,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,260,755	△88,200,685	37,939,930	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	702,000	△702,000	
	施設整備等補助金収益	0	702,000	△702,000	
	固定資産受贈額	737,940	0	737,940	
	固定資産受贈額	737,940	0	737,940	
	拠点区分間繰入金収益	542,388,464	394,124,736	148,263,728	
	拠点区分間繰入金収益	542,388,464	394,124,736	148,263,728	
	サービス区分間繰入金収益	1,274,943,843	1,135,922,792	139,021,051	
	サービス区分間繰入金収益	1,274,943,843	1,135,922,792	139,021,051	
	その他の特別収益	0	385,440	△385,440	
	過年度修正益	0	385,440	△385,440	
		特別収益計(8)	1,818,070,247	1,531,134,968	286,935,279
	減				
用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	702,000	△702,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	702,000	△702,000		
拠点区分間繰入金費用	542,388,464	394,124,736	148,263,728		
拠点区分間繰入金費用	542,388,464	394,124,736	148,263,728		
サービス区分間繰入金費用	1,274,943,843	1,135,922,792	139,021,051		
サービス区分間繰入金費用	1,274,943,843	1,135,922,792	139,021,051		
その他の特別損失	0	2,047,498	△2,047,498		
過年度修正損	0	2,047,498	△2,047,498		
	特別費用計(9)	1,817,332,307	1,532,797,026	284,535,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	737,940	△1,662,058	2,399,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,522,815	△89,862,743	40,339,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,664,436	210,993,346	△71,328,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,141,621	121,130,603	△30,988,982	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,533,833	△18,533,833	
	その他積立金取崩額	0	18,533,833	△18,533,833	
	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)		90,141,621	139,664,436	△49,522,815	