

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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			
収益			
介護保険事業収益	679,681,201	720,694,660	△ 41,013,459
施設介護料収益	312,053,310	345,804,175	△ 33,750,865
介護報酬収益	280,861,452	311,230,233	△ 30,368,781
利用者負担金収益(公費)	225,562	127,359	98,203
利用者負担金収益(一般)	30,966,296	34,446,583	△ 3,480,287
居宅介護料収益	70,365,867	68,132,348	2,233,519
(介護報酬収益)	63,002,913	60,555,794	2,447,119
介護報酬収益	61,560,361	59,506,196	2,054,165
介護予防報酬収益	1,442,552	1,049,598	392,954
(利用者負担金収益)	7,362,954	7,576,554	△ 213,600
介護負担金収益(公費)	65,446	37,482	27,964
介護負担金収益(一般)	7,033,259	7,416,151	△ 382,892
介護予防負担金収益(公費)	32,160	42,206	△ 10,046
介護予防負担金収益(一般)	232,089	80,715	151,374
地域密着型介護料収益	111,681,610	113,389,260	△ 1,707,650
(介護報酬収益)	100,513,449	102,050,334	△ 1,536,885
介護報酬収益	100,513,449	102,050,334	△ 1,536,885
(利用者負担金収益)	11,168,161	11,338,926	△ 170,765
介護負担金収益(公費)	2,248	0	2,248
介護負担金収益(一般)	11,165,913	11,338,926	△ 173,013
居宅介護支援介護料収益	5,913,230	6,042,980	△ 129,750
居宅介護支援介護料収益	5,788,710	5,939,980	△ 151,270
介護予防支援介護料収益	124,520	103,000	21,520
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,319,512	2,394,330	△ 74,818
事業費収益	2,075,297	2,123,396	△ 48,099
事業負担金収益(公費)	13,783	6,071	7,712
事業負担金収益(一般)	230,432	264,863	△ 34,431
利用者等利用料収益	140,196,790	147,285,639	△ 7,088,849
食費収益(公費)	600	30,078	△ 29,478
食費収益(一般)	16,885,640	18,033,060	△ 1,147,420
食費収益(特定)	45,077,970	48,422,566	△ 3,344,596
居住費収益(一般)	20,585,013	21,750,668	△ 1,165,655
居住費収益(特定)	54,675,332	55,987,537	△ 1,312,205
その他の利用料収益	2,972,235	3,061,730	△ 89,495
その他の事業収益	37,150,882	37,645,928	△ 495,046
補助金事業収益(公費)	11,906,992	12,218,988	△ 311,996
受託事業収益(公費)	200,000	50,000	150,000
受託事業収益(一般)	24,643,890	25,176,940	△ 533,050
その他の事業収益	400,000	200,000	200,000
老人福祉事業収益	79,434,037	86,696,007	△ 7,261,970
措置事業収益	79,434,037	86,696,007	△ 7,261,970
事務費収益	52,488,571	55,141,066	△ 2,652,495
事業費収益	26,945,466	31,554,941	△ 4,609,475
経常経費寄附金収益	265,000	412,000	△ 147,000
経常経費寄附金収益	265,000	412,000	△ 147,000
その他の収益	598,418	431,606	166,812
退職給付収益(退職金収益)	598,418	431,606	166,812

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
サービス活動収益計(1)	759,978,656	808,234,273	△ 48,255,617
費用			
人件費	582,151,540	618,026,677	△ 35,875,137
役員報酬	340,000	340,000	0
役員報酬	340,000	340,000	0
職員給料	276,646,007	280,706,891	△ 4,060,884
職員給料	276,646,007	280,706,891	△ 4,060,884
職員賞与	39,553,450	70,985,910	△ 31,432,460
職員賞与	39,553,450	70,985,910	△ 31,432,460
賞与引当金繰入	23,681,350	29,439,000	△ 5,757,650
賞与引当金繰入	23,681,350	29,439,000	△ 5,757,650
非常勤職員給与	157,122,643	153,370,858	3,751,785
非常勤職員給与	157,122,643	153,370,858	3,751,785
退職給付費用	9,950,030	10,381,785	△ 431,755
退職給付費用	346,836	377,572	△ 30,736
退職共済掛金費用	623,000	712,000	△ 89,000
財団共済退職給付費用繰入	5,625,194	5,559,213	65,981
法人退職給付費用繰入	3,355,000	3,733,000	△ 378,000
法定福利費	74,858,060	72,802,233	2,055,827
法定福利費	74,858,060	72,802,233	2,055,827
事業費	131,186,860	139,735,108	△ 8,548,248
給食費	48,563,384	50,330,371	△ 1,766,987
給食費	48,563,384	50,330,371	△ 1,766,987
介護用品費	8,141,475	8,362,654	△ 221,179
介護用品費	8,141,475	8,362,654	△ 221,179
医薬品費	663,869	680,851	△ 16,982
医薬品費	663,869	680,851	△ 16,982
保健衛生費	6,942,384	8,444,929	△ 1,502,545
保健衛生費	6,942,384	8,444,929	△ 1,502,545
被服費	108,695	61,557	47,138
被服費	108,695	61,557	47,138
教養娯楽費	1,989,881	2,113,803	△ 123,922
教養娯楽費	1,989,881	2,113,803	△ 123,922
日用品費	4,865,238	4,393,300	471,938
日用品費	4,865,238	4,393,300	471,938
本人支給金	592,707	853,177	△ 260,470
本人支給金	592,707	853,177	△ 260,470
水道光熱費	37,502,421	42,223,636	△ 4,721,215
水道光熱費	37,502,421	42,223,636	△ 4,721,215
燃料費	2,469,157	2,274,402	194,755
燃料費	2,469,157	2,274,402	194,755
消耗器具備品費	4,463,650	5,021,307	△ 557,657
消耗器具備品費	4,463,650	5,021,307	△ 557,657
保険料	2,523,704	2,459,234	64,470
保険料	2,523,704	2,459,234	64,470
賃借料	10,396,384	10,014,552	381,832
賃借料	10,396,384	10,014,552	381,832
車輛費	1,963,911	2,501,335	△ 537,424
車輛費	1,963,911	2,501,335	△ 537,424

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
事務費	83,268,935	81,818,373	1,450,562
福利厚生費	7,854,068	8,371,241	△ 517,173
福利厚生費	7,854,068	8,371,241	△ 517,173
旅費交通費	285,440	204,720	80,720
旅費交通費	285,440	204,720	80,720
研修研究費	1,031,026	996,368	34,658
研修研究費	1,031,026	996,368	34,658
事務消耗品費	2,300,565	2,046,266	254,299
事務消耗品費	2,300,565	2,046,266	254,299
印刷製本費	1,438,567	1,552,199	△ 113,632
印刷製本費	1,438,567	1,552,199	△ 113,632
水道光熱費	4,385	0	4,385
水道光熱費	4,385	0	4,385
修繕費	9,559,987	7,060,898	2,499,089
修繕費	9,559,987	7,060,898	2,499,089
通信運搬費	2,202,680	2,543,131	△ 340,451
通信運搬費	2,202,680	2,543,131	△ 340,451
会議費	79,664	111,896	△ 32,232
会議費	79,664	111,896	△ 32,232
広報費	281,770	546,765	△ 264,995
広報費	281,770	546,765	△ 264,995
業務委託費	45,425,341	46,524,477	△ 1,099,136
業務委託費	45,425,341	46,524,477	△ 1,099,136
手数料	559,034	398,399	160,635
手数料	559,034	398,399	160,635
賃借料	693,000	0	693,000
賃借料	693,000	0	693,000
土地・建物賃借料	409,219	409,219	0
土地・建物賃借料	409,219	409,219	0
租税公課	78,274	25,700	52,574
租税公課	78,274	25,700	52,574
保守料	8,807,291	9,023,284	△ 215,993
保守料	8,807,291	9,023,284	△ 215,993
渉外費	99,702	98,248	1,454
渉外費	99,702	98,248	1,454
諸会費	930,475	938,850	△ 8,375
諸会費	930,475	938,850	△ 8,375
雑費	1,228,447	966,712	261,735
雑費	1,228,447	966,712	261,735
利用者負担軽減額	5,980,410	6,122,233	△ 141,823
減価償却費	75,562,026	75,783,287	△ 221,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,963,137	△ 20,944,375	△ 18,762
その他の費用	251,582	54,034	197,548
退職給付費用(退職金費用)	251,582	54,034	197,548
サービス活動費用計(2)	857,438,216	900,595,337	△ 43,157,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 97,459,560	△ 92,361,064	△ 5,098,496
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	316,434	1,254,039	△ 937,605

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)
その他のサービス活動外収益	3,215,072	3,928,123	△ 713,051
雑収益	3,215,072	3,928,123	△ 713,051
サービス活動外収益計(4)	3,531,506	5,182,162	△ 1,650,656
費用			
支払利息	408,450	754,110	△ 345,660
サービス活動外費用計(5)	408,450	754,110	△ 345,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,123,056	4,428,052	△ 1,304,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,336,504	△ 87,933,012	△ 6,403,492
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	156,000	193,000	△ 37,000
施設整備等補助金収益	156,000	193,000	△ 37,000
特別収益計(8)	156,000	193,000	△ 37,000
費用			
固定資産売却損・処分損	29	56,795	△ 56,766
建物売却損・処分損	3	56,783	△ 56,780
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	3	56,783	△ 56,780
器具及び備品売却損・処分損	26	12	14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△ 9,001	9,001
国庫補助金等特別積立金積立額	156,000	193,000	△ 37,000
特別費用計(9)	156,029	240,794	△ 84,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29	△ 47,794	47,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,336,533	△ 87,980,806	△ 6,355,727
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	884,751,551	959,732,357	△ 74,980,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,415,018	871,751,551	△ 81,336,533
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	110,000,000	13,000,000	97,000,000
人件費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金取崩額	80,000,000	13,000,000	67,000,000
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000
人件費積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,415,018	884,751,551	△ 44,336,533