

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			
介護保険事業収益	539,873,093	529,046,484	10,826,609
施設介護料収益	178,789,418	178,907,167	△117,749
居宅介護料収益	57,287,498	50,352,612	6,934,886
地域密着型介護料収益	134,234,119	133,989,769	244,350
居宅介護支援介護料収益	9,731,140	9,686,060	45,080
利用者等利用料収益	141,377,900	140,535,970	841,930
その他の事業収益	18,453,018	15,574,906	2,878,112
障害福祉サービス等事業収益	298,828,158	309,524,031	△10,695,873
自立支援給付費収益	261,130,536	272,031,532	△10,900,996
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	30,034,542	28,224,529	1,810,013
補足給付費収益	4,597,210	4,084,534	512,676
特定費用収益	45,350	54,100	△8,750
その他の事業収益	3,020,520	5,129,336	△2,108,816
経常経費寄附金収益	1,555,000	1,936,000	△381,000
その他の収益	1,271,190	8,908	1,262,282
サービス活動収益計(1)	841,527,441	840,515,423	1,012,018
人件費	627,957,739	645,835,423	△17,877,684
役員報酬	8,163,600	8,369,680	△206,080
職員給料	344,482,552	365,227,685	△20,745,133
職員賞与	58,909,056	56,064,325	2,844,731
賞与引当金繰入	27,887,200	27,102,895	784,305
非常勤職員給与	88,220,998	78,982,087	9,238,911
派遣職員費	11,436,530	17,714,516	△6,277,986
退職給付費用	13,782,843	11,315,834	2,467,009
法定福利費	75,074,960	81,058,401	△5,983,441
事業費	128,108,959	126,006,614	2,102,345
給食費	54,232,656	49,636,324	4,596,332
介護用品費	9,122,289	8,230,593	891,696
医薬品費	5,020	76,846	△71,826
診療・療養等材料費	1,037,529	1,520,864	△483,335
保健衛生費	1,070,312	1,340,394	△270,082
医療費	0	74,270	△74,270
被服費	4,868	0	4,868
教養娯楽費	732,962	732,066	896
日用品費	1,380,302	1,542,072	△161,770
水道光熱費	42,862,205	46,380,350	△3,518,145
燃料費	1,736,749	1,451,037	285,712
消耗器具備品費	8,872,603	8,293,426	579,177
保険料	71,700	12,630	59,070
賃借料	1,880,649	1,841,613	39,036
教育指導費	294,477	319,504	△25,027
車輛費	3,903,576	4,039,376	△135,800
雑費	901,062	515,249	385,813
事務費	47,126,214	38,590,567	8,535,647
福利厚生費	3,238,666	3,080,684	157,982
職員被服費	704,429	807,870	△103,441
旅費交通費	115,310	65,880	49,430
研修研究費	480,890	429,690	51,200
事務消耗品費	884,618	1,133,940	△249,322
印刷製本費	1,040,544	1,082,964	△42,420
水道光熱費	845,526	973,046	△127,520
燃料費	29,940	0	29,940
修繕費	10,848,796	5,030,140	5,818,656
通信運搬費	1,556,409	1,723,863	△167,454
広報費	312,180	404,206	△92,026
業務委託費	8,257,305	5,670,764	2,586,541
手数料	6,028,004	3,370,131	2,657,873
保険料	1,754,510	1,701,140	53,370
賃借料	2,638,993	2,390,812	248,181
土地・建物賃借料	32,000	32,000	0
租税公課	743,839	512,380	231,459
保守料	2,661,538	2,867,764	△206,226
渉外費	364,759	234,044	130,715
諸会費	643,825	654,325	△10,500
雑費	3,944,133	6,424,924	△2,480,791
減価償却費	51,798,939	49,035,562	2,763,377

事業活動計算書

サービス区分:01,04,05,06,07,09,11 (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)
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,185,512	△23,769,719	584,207
徴収不能額		0	33,334	△33,334
その他の費用		29,766	375,182	△345,416
サービス活動費用計(2)		831,836,105	836,106,963	△4,270,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,691,336	4,408,460	5,282,876
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益		6,356	6,047	309
その他のサービス活動外収益		11,746,774	5,958,335	5,788,439
受入研修費収益		15,000	0	15,000
利用者等外給食収益		3,744,500	4,261,980	△517,480
雑収益		7,987,274	1,696,355	6,290,919
サービス活動外収益計(4)		11,753,130	5,964,382	5,788,748
支払利息		366,517	431,797	△65,280
その他のサービス活動外費用		366,753	941,380	△574,627
雑損失		366,753	941,380	△574,627
サービス活動外費用計(5)		733,270	1,373,177	△639,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,019,860	4,591,205	6,428,655
経常増減差額				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,711,196	8,999,665	11,711,531
特別増減の部				
施設整備等補助金収益		6,146,000	620,000	5,526,000
施設整備等補助金収益		6,146,000	620,000	5,526,000
事業区分間繰入金収益		6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金収益		5,720,000	59,680,000	△53,960,000
拠点区分間繰入金収益		5,720,000	59,680,000	△53,960,000
サービス区分間繰入金収益		82,100,000	77,610,000	4,490,000
拠点区分間固定資産移管収益		0	1	△1
特別収益計(8)		99,966,000	143,910,001	△43,944,001
固定資産売却損・処分損		571,675	4	571,671
車両運搬具売却損・処分損		571,670	1	571,669
器具及び備品売却損・処分損		5	2	3
その他の固定資産売却損・処分損		0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額		6,146,000	0	6,146,000
事業区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		5,720,000	55,689,600	△49,969,600
サービス区分間繰入金費用		82,100,000	81,610,000	490,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1
その他の特別損失		0	50,732,469	△50,732,469
その他の特別損失		0	50,732,469	△50,732,469
特別費用計(9)		100,537,675	194,032,074	△93,494,399
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△571,675	△50,122,073	49,550,398
当期活動増減差額				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,139,521	△41,122,408	61,261,929
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		675,261,408	726,383,816	△51,122,408
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		695,400,929	685,261,408	10,139,521
その他の積立金取崩額(15)		10,000,400	0	10,000,400
修繕積立金取崩額		10,000,400	0	10,000,400
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		695,401,329	675,261,408	20,139,921