

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		当期残高	前年同月	増減	前年比
サ	介護保険事業収益	191,093,713	189,691,840	1,401,873	100.74
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,763,079	29,673,288	△1,910,209	93.56
	介護報酬収益	27,763,079	29,673,288	△1,910,209	93.56
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,239,990	15,717,595	522,395	103.32
	介護負担金収益(一般)	16,239,990	15,717,595	522,395	103.32
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,162,817	98,453,590	2,709,227	102.75
	介護報酬収益	101,162,817	98,453,590	2,709,227	102.75
	利用者等利用料収益	45,894,827	45,800,617	94,210	100.21
	食費収益(公費)	3,766,039	3,171,325	594,714	118.75
	食費収益(一般)	15,033,767	15,616,098	△582,331	96.27
	居住費収益(公費)	6,050,212	5,892,430	157,782	102.68
	居住費収益(一般)	20,820,158	20,953,184	△133,026	99.37
	その他の利用料収益	224,651	167,580	57,071	134.06
	その他の事業収益	33,000	46,750	△13,750	70.59
	受託事業収益	33,000	46,750	△13,750	70.59
サービス活動収益計(1)		191,093,713	189,691,840	1,401,873	100.74
ビ ス 活 動 の 部	人件費	123,562,066	125,431,421	△1,869,355	98.51
	役員報酬	152,500	140,000	12,500	108.93
	職員給料	68,182,737	74,571,715	△6,388,978	91.43
	職員賞与	12,420,035	13,824,877	△1,404,842	89.84
	賞与引当金繰入	△436,655	△290,520	△146,135	150.30
	非常勤職員給与	25,285,309	18,824,024	6,461,285	134.32
	退職給付費用	2,538,800	2,428,500	110,300	104.54
	法定福利費	15,419,340	15,932,825	△513,485	96.78
	事業費	37,241,659	34,894,230	2,347,429	106.73
	給食費	19,371,398	19,206,620	164,778	100.86
	介護用品費	2,817,305	2,478,641	338,664	113.66
	医薬品費	47,991	42,482	5,509	112.97
	診療・療養等材料費	1,224,137	229,647	994,490	533.05
	保健衛生費	67,440	44,800	22,640	150.54
	教養娯楽費	379,349	248,004	131,345	152.96
	水道光熱費	9,268,222	10,366,508	△1,098,286	89.41
	消耗器具備品費	3,337,551	1,936,227	1,401,324	172.37
	賃借料	66,471	56,760	9,711	117.11
	葬祭費	16,000	6,000	10,000	266.67
	車輦費	463,632	275,202	188,430	168.47
	雑費	182,163	3,339	178,824	***. **
	事務費	13,632,296	12,123,560	1,508,736	112.44
	福利厚生費	1,653,989	1,975,337	△321,348	83.73
	職員被服費	260,898	32,967	227,931	791.39
	研修研究費	64,600	14,000	50,600	461.43
	事務消耗品費	255,898	124,882	131,016	204.91
	印刷製本費	35,200	31,900	3,300	110.34
	修繕費	1,139,955	1,046,414	93,541	108.94
	通信運搬費	600,169	523,357	76,812	114.68
	会議費	78,089	78,646	△557	99.29
	広報費	205,832	382,360	△176,528	53.83
	業務委託費	5,444,108	4,887,487	556,621	111.39
	手数料	1,247,438	741,510	505,928	168.23
	保険料	709,190	659,310	49,880	107.57
	賃借料	810,128	710,874	99,254	113.96
	租税公課	173,064	36,080	136,984	479.67
	保守料	427,408	624,288	△196,880	68.46
	諸会費	184,105	191,320	△7,215	96.23
	雑費	342,225	62,828	279,397	544.70
	期首製品(材料)棚卸高	338,215	362,415	△24,200	93.32
	期末製品(材料)棚卸高	491,066	338,215	152,851	145.19
	減価償却費	27,644,666	27,952,781	△308,115	98.90

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		当期残高	前年同月	増減	前年比
	減価償却費	27,644,666	27,952,781	△308,115	98.90
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,582,187	△6,847,824	265,637	96.12
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,582,187	△6,847,824	265,637	96.12
	サービス活動費用計(2)	195,345,649	193,578,368	1,767,281	100.91
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,251,936	△3,886,528	△365,408	109.40
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	849	850	△1	99.88
	受取利息配当金収益	849	850	△1	99.88
	その他のサービス活動外収益	4,226,073	1,401,661	2,824,412	301.50
	雑収益	4,226,073	1,401,661	2,824,412	301.50
	サービス活動外収益計(4)	4,226,922	1,402,511	2,824,411	301.38
	費用				
	支払利息	1,553,777	1,595,652	△41,875	97.38
	支払利息	1,553,777	1,595,652	△41,875	97.38
	サービス活動外費用計(5)	1,553,777	1,595,652	△41,875	97.38
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,145	△193,141	2,866,286	***. **
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,578,791	△4,079,669	2,500,878	38.70
	収益				
	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,578,791	△4,079,669	2,500,878	38.70
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,578,791	△4,079,669	2,500,878	38.70
	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)	△1,578,791	△4,079,669	2,500,878	38.70