

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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	57,086,239	51,025,521	6,060,718
居宅介護料収益	14,562,832	10,605,504	3,957,328
(介護報酬収益)	13,120,179	9,570,779	3,549,400
介護報酬収益	13,120,179	9,570,779	3,549,400
(利用者負担金収益)	1,442,653	1,034,725	407,928
介護負担金収益(公費)	217,544	119,495	98,049
介護負担金収益(一般)	1,225,109	915,230	309,879
地域密着型介護料収益	16,375,117	14,207,353	2,167,764
(介護報酬収益)	14,741,827	12,814,037	1,927,790
介護報酬収益	14,741,827	12,814,037	1,927,790
(利用者負担金収益)	1,633,290	1,393,316	239,974
介護負担金収益(公費)	14,964	48,205	-33,241
介護負担金収益(一般)	1,618,326	1,345,111	273,215
居宅介護支援介護料収益	16,785,640	16,122,200	663,440
居宅介護支援介護料収益	14,866,900	13,992,980	873,920
介護予防支援介護料収益	1,918,740	2,129,220	-210,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,850,830	9,177,598	-326,768
事業費収益	7,959,237	8,220,192	-260,955
事業負担金収益(公費)	319,001	316,214	2,787
事業負担金収益(一般)	572,592	641,192	-68,600
利用者等利用料収益	430,320	802,866	-372,546
その他の利用料収益	430,320	802,866	-372,546
その他の事業収益	81,500	110,000	-28,500
補助金事業収益(公費)	81,500	110,000	-28,500
老人福祉事業収益	116,027,013	111,151,146	4,875,867
運営事業収益	116,027,013	111,151,146	4,875,867
管理費収益	7,580,136	7,408,521	171,615
その他の利用料収益	33,396,877	33,297,125	99,752
補助金事業収益(公費)	75,050,000	70,445,500	4,604,500
経常経費寄附金収益	1,700,000	1,850,000	-150,000
経常経費寄附金収益	1,700,000	1,850,000	-150,000
サービス活動収益計(1)	174,813,252	164,026,667	10,786,585
費用			
人件費	104,557,148	103,481,045	1,076,103
役員報酬	1,824,000	1,824,000	0
役員報酬	1,824,000	1,824,000	0
職員給料	53,240,994	51,768,710	1,472,284
職員給料	53,240,994	51,768,710	1,472,284
職員賞与	13,304,842	12,854,951	449,891
職員賞与	13,304,842	12,854,951	449,891
非常勤職員給与	19,593,121	20,183,091	-589,970
非常勤職員給与	19,593,121	20,183,091	-589,970
退職給付費用	845,500	890,000	-44,500
退職共済掛金費用	845,500	890,000	-44,500
法定福利費	11,908,575	11,832,059	76,516
法定福利費	11,908,575	11,832,059	76,516
一時金	3,840,116	4,128,234	-288,118
一時金	3,840,116	4,128,234	-288,118
事業費	27,482,746	27,206,551	276,195
給食費	15,874,824	15,709,029	165,795
給食費	15,874,824	15,709,029	165,795
保健衛生費	134,161	533,811	-399,650
保健衛生費	134,161	533,811	-399,650
教養娯楽費	855,956	666,254	189,702
教養娯楽費	855,956	666,254	189,702
水道光熱費	4,367,267	5,144,567	-777,300
水道光熱費	4,367,267	5,144,567	-777,300
燃料費	2,408,098	2,463,261	-55,163
燃料費	2,408,098	2,463,261	-55,163
消耗器具備品費	1,504,183	1,389,569	114,614

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
消耗器具備品費	1,504,183	1,389,569	114,614
修繕費	935,000	1,100	933,900
修繕費	935,000	1,100	933,900
車輛費	1,262,297	1,162,632	99,665
車輛費	1,262,297	1,162,632	99,665
雑費	140,960	136,328	4,632
雑費	140,960	136,328	4,632
事務費	38,394,618	35,901,531	2,493,087
福利厚生費	333,433	430,959	-97,526
福利厚生費	333,433	430,959	-97,526
職員被服費	78,755	46,800	31,955
職員被服費	78,755	46,800	31,955
旅費交通費	500,620	73,695	426,925
旅費交通費	500,620	73,695	426,925
研修研究費	203,840	316,000	-112,160
研修研究費	203,840	316,000	-112,160
事務消耗品費	2,209,311	2,324,114	-114,803
事務消耗品費	2,209,311	2,324,114	-114,803
水道光熱費	490,832	564,758	-73,926
水道光熱費	490,832	564,758	-73,926
燃料費	7,308	0	7,308
燃料費	7,308	0	7,308
修繕費	9,739,318	5,226,757	4,512,561
修繕費	9,739,318	5,226,757	4,512,561
通信運搬費	897,879	1,088,645	-190,766
通信運搬費	897,879	1,088,645	-190,766
会議費	3,960	0	3,960
会議費	3,960	0	3,960
広報費	110,000	32,000	78,000
広報費	110,000	32,000	78,000
業務委託費	20,573,625	21,012,132	-438,507
業務委託費	20,573,625	21,012,132	-438,507
手数料	87,583	62,750	24,833
手数料	87,583	62,750	24,833
保険料	44,290	311,097	-266,807
保険料	44,290	311,097	-266,807
賃借料	1,534,762	2,865,481	-1,330,719
賃借料	1,534,762	2,865,481	-1,330,719
土地・建物賃借料	698,000	698,110	-110
土地・建物賃借料	698,000	698,110	-110
租税公課	90,329	13,401	76,928
租税公課	90,329	13,401	76,928
保守料	52,080	447,700	-395,620
保守料	52,080	447,700	-395,620
渉外費	326,400	55,677	270,723
渉外費	326,400	55,677	270,723
諸会費	169,475	158,695	10,780
諸会費	169,475	158,695	10,780
雑費	242,818	172,760	70,058
雑費	242,818	172,760	70,058
減価償却費	8,016,128	8,095,428	-79,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,979,268	-3,039,824	60,556
サービス活動費用計(2)	175,471,372	171,644,731	3,826,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-658,120	-7,618,064	6,959,944
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,209	26,274	-24,065
その他のサービス活動外収益	1,247,613	700,489	547,124
受入研修費収益	6,000	0	6,000
利用者等外給食収益	274,000	300,600	-26,600
雑収益	967,613	399,889	567,724
サービス活動外収益計(4)	1,249,822	726,763	523,059

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
費用			
その他のサービス活動外費用	279,861	438,746	-158,885
利用者等外給食費	279,861	438,746	-158,885
サービス活動外費用計(5)	279,861	438,746	-158,885
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,961	288,017	681,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	311,841	-7,330,047	7,641,888
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,928,000	-1,928,000
施設整備等補助金収益	0	1,928,000	-1,928,000
固定資産売却益	0	99,999	-99,999
車輛運搬具売却益	0	99,999	-99,999
特別収益計(8)	0	2,027,999	-2,027,999
費用			
基本金組入額	1,700,000	1,850,000	-150,000
特別費用計(9)	1,700,000	1,850,000	-150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,700,000	177,999	-1,877,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,388,159	-7,152,048	5,763,889
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-17,485,737	-10,361,909	-7,123,828
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,873,896	-17,513,957	-1,359,939
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	-18,873,896	-17,513,957	-1,359,939