

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)
サ	0056 介護保険事業収益	464,947,988	482,265,626	-17,317,638
	0057 施設介護料収益	158,276,411	171,501,280	-13,224,869
	5111 介護報酬収益	142,439,887	154,073,133	-11,633,246
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)	324,500		324,500
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,512,024	17,428,147	-1,916,123
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,870,515	59,802,609	-932,094
	5121 介護報酬収益	58,561,365	59,627,019	-1,065,654
	5122 介護予防報酬収益	309,150	175,590	133,560
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,269,266	7,685,449	583,817
	5131 介護負担金収益(公費)	13,249	72,541	-59,292
	5132 介護負担金収益(一般)	8,205,767	7,593,398	612,369
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	50,250	19,510	30,740
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	123,345,714	120,272,061	3,073,653
	5141 介護報酬収益	123,345,714	120,272,061	3,073,653
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,898,787	14,278,757	620,030
	5151 介護負担金収益(公費)	337,774	218,553	119,221
	5152 介護負担金収益(一般)	14,561,013	14,060,204	500,809
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,677,660	16,765,570	-3,087,910
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,437,760	16,461,020	-3,023,260
	5162 介護予防支援介護料収益	239,900	304,550	-64,650
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,182,377	8,345,353	-2,162,976
	5163 事業費収入	5,551,818	7,212,513	-1,660,695
	5164 事業負担金収入(公費)			
	5165 事業負担金収入(一般)	630,559	1,132,840	-502,281
	0063 利用者等利用料収益	74,512,714	73,712,426	800,288
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,205,110	1,218,570	-13,460
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)	35,353,513	33,261,050	2,092,463
	5179 食費収益(特定)	7,358,020	8,690,680	-1,332,660
	5176 居住費収益(公費)	116,720		116,720
	5177 居住費収益(一般)	22,153,907	22,087,965	65,942
	5188 居住費収益(特定)	5,207,394	5,873,411	-666,017
	5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入			
	5178 その他の利用料収益	3,118,050	2,580,750	537,300
ビ	0064 その他の事業収益	6,914,544	9,902,121	-2,987,577
	5181 補助金事業収益(公費)	4,509,544	7,683,841	-3,174,297
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)	2,000	18,280	-16,280
	5186 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益	2,403,000	2,200,000	203,000
	0065 老人福祉事業収益			
	0067 運営事業収益			
ス	5221 管理費収益			
	5222 その他の利用料収益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)
活		5223 補助金事業収益(公費)			
		5225 補助金事業収益(一般)			
		5224 その他の事業収益			
		0068 その他の事業収益			
		5231 管理費収益			
		5232 その他の利用料収益			
		5233 その他の事業収益			
		0089 経常経費寄附金収益		95,000	-95,000
		5541 経常経費寄附金収益		95,000	-95,000
		0090 その他の収益			
		5551 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	464,947,988	482,360,626	-17,412,638
動		0015 人件費	387,837,059	396,523,203	-8,686,144
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料	190,533,444	195,070,617	-4,537,173
		4113 職員賞与	40,367,107	41,504,443	-1,137,336
		4114 賞与引当金繰入	7,646,250	8,035,990	-389,740
		4115 非常勤職員給与	86,466,683	87,890,341	-1,423,658
		4116 派遣職員費	919,834	3,580,520	-2,660,686
		4117 退職給付費用	15,541,727	14,500,556	1,041,171
		4118 法定福利費	46,362,014	45,940,736	421,278
		0016 事業費	72,766,637	75,330,808	-2,564,171
増		4211 給食費	20,632,564	20,102,956	529,608
		4212 介護用品費	3,930,523	4,739,454	-808,931
		4215 保健衛生費	2,719,217	2,398,415	320,802
		4216 医療費			
		4217 被服費			
		4218 教養娯楽費	282,175	352,561	-70,386
		4219 日用品費	5,544	56,401	-50,857
		4223 水道光熱費	15,364,307	16,996,692	-1,632,385
		4224 燃料費	4,367,581	4,837,859	-470,278
		4225 消耗器具備品費	4,100,826	5,800,764	-1,699,938
減	費	4226 保険料	2,739,001	2,690,238	48,763
		4227 賃借料	15,419,354	15,048,566	370,788
		4231 葬祭費			
		4232 車輛費	2,453,368	2,064,963	388,405
		4233 その他の費用			
		4234 雑費	752,177	241,939	510,238
		0017 事務費	18,069,727	18,164,345	-94,618
		4311 福利厚生費	1,388,590	1,895,457	-506,867
		4312 職員被服費	59,125	20,740	38,385
		4313 旅費交通費	424,664	295,538	129,126
の	部	4314 研修研究費	129,300	271,060	-141,760
		4315 事務消耗品費	318,616	273,311	45,305
		4316 印刷製本費	1,667,172	1,632,317	34,855
		4317 水道光熱費			
		4318 燃料費			
		4319 修繕費	2,702,879	2,324,371	378,508
		4321 通信運搬費	1,336,411	1,412,923	-76,512
		4322 会議費	13,194	3,314	9,880
		4323 広報費	18,040	28,820	-10,780
		4324 業務委託費	5,904,465	6,196,150	-291,685
		4325 手数料	358,958	400,453	-41,495

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部等拠点区分事業活動計算書

(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)
用	4326 保険料			
	4327 賃借料			
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	51,200	17,000	34,200
	4331 保守料	2,331,662	1,880,225	451,437
	4332 渉外費	307,898	262,986	44,912
	4333 諸会費	415,590	427,270	-11,680
	4334 その他の費用			
	4335 雑費	641,963	822,410	-180,447
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	26,118,016	26,458,655	-340,639
	4451 減価償却費	26,118,016	26,458,655	-340,639
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,268,844	-10,516,405	-752,439
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,268,844	-10,516,405	-752,439
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用	900,563	489,570	410,993
	4491 その他の費用	900,563	489,570	410,993
サービス活動費用計(2)		494,423,158	506,450,176	-12,027,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,475,170	-24,089,550	-5,385,620
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	6,661	8,045	-1,384
	5821 受取利息配当金収益	6,661	8,045	-1,384
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	523,873	491,502	32,371
	5871 受入研修費収益	30,000	1,029	28,971
	5872 利用者等外給食収益			
	5874 雑収益	493,873	490,473	3,400
	サービス活動外収益計(4)	530,534	499,547	30,987
	0033 支払利息	371,995	429,109	-57,114
	4811 支払利息	371,995	429,109	-57,114
	0034 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用		13,200	-13,200
	4841 利用者等外給食費			
	4843 雑損失		13,200	-13,200
サービス活動外費用計(5)		371,995	442,309	-70,314
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,539	57,238	101,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,316,631	-24,032,312	-5,284,319
	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等拠点区分事業活動計算書

（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)
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		5913 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 拠点区分間繰入金収益			
		5963 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入金収益			
		5962 サービス区分間繰入金収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 拠点区分間固定資産移管収益			
		0109 サービス区分固定資産移管収益			
	5974 サービス区分固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益	100,000		100,000	
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	100,000		100,000	
費用	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0042 固定資産売却損・処分損				
	4931 建物売却損・処分損				
	4932 車輛運搬具売却損・処分損				
	4933 器具及び備品売却損・処分損				
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	4956 災害損失				
	0048 拠点区分間繰入金費用				
	4963 拠点区分間繰入金費用				
	0047 サービス区分間繰入金費用				
	4962 サービス区分間繰入金費用				
	0050 サービス区分固定資産移管費用				
	4974 サービス区分固定資産移管費用				
	0051 拠点区分間固定資産移管費用				
	4973 拠点区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失		3,158,414	-3,158,414	
	4981 その他の特別損失		3,158,414	-3,158,414	
		特別費用計(9)		3,158,414	-3,158,414
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-3,158,414	3,258,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-29,216,631	-27,190,726
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		309,806,034	326,996,760	-17,190,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		280,589,403	299,806,034	-19,216,631
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	6311 その他積立金取崩額				
	6312 人件費積立金取崩額			10,000,000	-10,000,000
6313 運営資金積立金取崩額					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部等拠点区分事業活動計算書
（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)
増減差額の部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		286,589,403	309,806,034	-23,216,631