

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の | 収入                 |             |             |              |
|                                 | 介護保険事業収益           | 556,430,632 | 530,807,525 | 25,623,107   |
|                                 | 施設介護料収益            | 307,387,346 | 289,099,981 | 18,287,365   |
|                                 | 介護報酬収益             | 288,094,064 | 270,914,731 | 17,179,333   |
|                                 | 利用者負担金収益 (一般)      | 19,293,282  | 18,185,250  | 1,108,032    |
|                                 | 居宅介護料収益 (介護報酬収益)   | 106,780,798 | 101,721,785 | 5,059,013    |
|                                 | 介護報酬収益             | 106,668,916 | 101,597,539 | 5,071,377    |
|                                 | 介護予防報酬収益           | 111,882     | 124,246     | △12,364      |
|                                 | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 13,753,377  | 14,494,966  | △741,589     |
|                                 | 介護負担金収益 (公費)       | 1,020,105   | 966,507     | 53,598       |
|                                 | 介護負担金収益 (一般)       | 12,733,272  | 13,517,503  | △784,231     |
|                                 | 介護予防負担金収益 (公費)     |             | 10,956      | △10,956      |
|                                 | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 5,820,516   | 5,394,284   | 426,232      |
|                                 | 事業費収益              | 5,193,039   | 4,854,760   | 338,279      |
|                                 | 事業負担金収益 (公費)       | 45,860      | 41,230      | 4,630        |
|                                 | 事業負担金収益 (一般)       | 581,617     | 498,294     | 83,323       |
|                                 | 利用者等利用料収益          | 114,780,760 | 108,298,914 | 6,481,846    |
|                                 | 居宅介護サービス利用料収益      | 6,000       | 21,000      | △15,000      |
|                                 | 食費収益 (一般)          | 35,331,370  | 33,137,930  | 2,193,440    |
|                                 | 食費収益 (特定)          | 14,874,610  | 14,419,250  | 455,360      |
|                                 | 居住費収益 (一般)         | 43,588,850  | 40,866,820  | 2,722,030    |
|                                 | 居住費収益 (特定)         | 20,979,930  | 19,853,914  | 1,126,016    |
|                                 | その他の事業収益           | 6,282,900   | 9,217,434   | △2,934,534   |
|                                 | 補助金事業収益 (公)        | 6,236,700   | 9,214,684   | △2,977,984   |
|                                 | 受託事業収益             | 46,200      | 2,750       | 43,450       |
|                                 | (保険等査定減)           | △1,624,935  | △2,580,161  | 955,226      |
|                                 | その他の事業収益           | 1,083,628   | 1,066,722   | 16,906       |
|                                 | その他の事業収益           | 1,083,628   | 1,066,722   | 16,906       |
|                                 | 経常経費寄附金収益          | 195,000     | 190,000     | 5,000        |
|                                 | 経常経費寄附金収益          | 195,000     | 190,000     | 5,000        |
|                                 | サービス活動収益計 (1)      | 557,709,260 | 532,064,247 | 25,645,013   |
| 増<br>減<br>の                     | 費用                 |             |             |              |
|                                 | 人件費                | 371,455,829 | 365,451,277 | 6,004,552    |
|                                 | 職員給料               | 256,142,307 | 242,018,941 | 14,123,366   |
|                                 | 職員賞与               | 31,114,691  | 26,219,721  | 4,894,970    |
|                                 | 賞与引当金繰入            | 11,603,088  | 10,135,272  | 1,467,816    |
|                                 | 派遣職員費              | 25,461,767  | 39,939,267  | △14,477,500  |
|                                 | 退職給付費用             | 3,830,074   | 7,151,322   | △3,321,248   |
|                                 | 法定福利費              | 43,303,902  | 39,986,754  | 3,317,148    |
|                                 | 事業費                | 57,263,870  | 56,626,592  | 637,278      |
|                                 | 給食費                | 21,740,582  | 19,396,436  | 2,344,146    |
|                                 | 介護用品費              | 6,741,258   | 6,754,416   | △13,158      |
|                                 | 保健衛生費              | 982,784     | 789,184     | 193,600      |
|                                 | 教養娯楽費              | 422,146     | 358,251     | 63,895       |
|                                 | 水道光熱費              | 22,117,136  | 23,944,592  | △1,827,456   |
|                                 | 消耗器具備品費            | 3,558,274   | 3,915,776   | △357,502     |
|                                 | 車両費                | 1,701,690   | 1,467,937   | 233,753      |
|                                 | 事務費                | 63,461,826  | 63,354,772  | 107,054      |
|                                 | 福利厚生費              | 1,271,800   | 1,659,200   | △387,400     |
|                                 | 旅費交通費              | 20,950      | 30,580      | △9,630       |
|                                 | 研修研究費              | 80,240      | 233,360     | △153,120     |
|                                 | 事務消耗品費             | 519,063     | 433,550     | 85,513       |
|                                 | 印刷製本費              | 220,976     | 213,921     | 7,055        |
|                                 | 修繕費                | 3,369,662   | 4,543,141   | △1,173,479   |
|                                 | 通信運搬費              | 991,117     | 1,101,661   | △110,544     |
|                                 | 会議費                | 112,500     |             | 112,500      |
|                                 | 広報費                | 803,930     | 45,535      | 758,395      |

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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) |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 部           | 用                                           | 業務委託費                       | 33,240,366  | 30,935,086  | 2,305,280    |
|             |                                             | 手数料                         | 1,559,825   | 3,058,786   | △1,498,961   |
|             |                                             | 保険料                         | 580,747     | 611,997     | △31,250      |
|             |                                             | 賃借料                         | 227,448     | 227,448     |              |
|             |                                             | 土地・建物賃借料                    | 19,200,000  | 19,200,000  |              |
|             |                                             | 租税公課                        | 22,280      | 53,400      | △31,120      |
|             |                                             | 保守料                         | 1,015,322   | 806,718     | 208,604      |
|             |                                             | 渉外費                         | 106,600     | 95,389      | 11,211       |
|             |                                             | 諸会費                         | 119,000     | 105,000     | 14,000       |
|             |                                             | 減価償却費                       | 33,330,188  | 32,655,399  | 674,789      |
|             |                                             | 減価償却費                       | 33,330,188  | 32,655,399  | 674,789      |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △9,455,356  | △9,298,524  | △156,832     |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △9,455,356  | △9,298,524  | △156,832     |
|             |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 516,056,357 | 508,789,516 | 7,266,841    |
|             |                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 41,652,903  | 23,274,731  | 18,378,172   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                          | 受取利息配当金収益                   | 100,546     | 113,734     | △13,188      |
|             |                                             | 受取利息配当金収益                   | 100,546     | 113,734     | △13,188      |
|             |                                             | その他のサービス活動外収益               | 1,267,809   | 1,532,258   | △264,449     |
|             |                                             | 利用者等外給食収益                   | 1,240,000   | 1,322,500   | △82,500      |
|             |                                             | 雑収益                         | 27,809      | 209,758     | △181,949     |
|             |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 1,368,355   | 1,645,992   | △277,637     |
|             | 費用                                          | 支払利息                        | 212,263     | 302,193     | △89,930      |
|             |                                             | 支払利息                        | 212,263     | 302,193     | △89,930      |
|             |                                             | その他のサービス活動外費用               | 1,231,230   | 1,960,576   | △729,346     |
|             |                                             | 利用者等外給食費                    | 1,219,630   | 1,942,576   | △722,946     |
|             |                                             | 雑損失                         | 11,600      | 18,000      | △6,400       |
|             |                                             | サービス活動外費用計 (5)              | 1,443,493   | 2,262,769   | △819,276     |
|             |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △75,138     | △616,777    | 541,639      |
|             |                                             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 41,577,765  | 22,657,954  | 18,919,811   |
| 特別増減の部      | 収益                                          | 施設整備等補助金収益                  | 6,409,999   |             | 6,409,999    |
|             |                                             | 施設整備等補助金収益                  | 6,409,999   |             | 6,409,999    |
|             |                                             | 特別収益計 (8)                   | 6,409,999   |             | 6,409,999    |
|             | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損                 |             | 1           | △1           |
|             |                                             | 車輛運搬具売却損・処分損                |             | 1           | △1           |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 6,409,999   |             | 6,409,999    |
|             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 6,409,999   |             | 6,409,999    |
|             |                                             | 特別費用計 (9)                   | 6,409,999   | 1           | 6,409,998    |
|             |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |             | △1          | 1            |
|             |                                             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 41,577,765  | 22,657,953  | 18,919,812   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 122,100,489 | 99,442,536  | 22,657,953   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 163,678,254 | 122,100,489 | 41,577,765   |
|             | 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) |                             | 163,678,254 | 122,100,489 | 41,577,765   |