

法人単位事業活動計算書

(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)
収	介護保険事業収益	1,012,990,293	992,447,410	20,542,883
	施設介護料収益	401,454,522	397,982,728	3,471,794
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	175,817,892	169,284,967	6,532,925
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,183,376	20,418,569	1,764,807
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,309,755	102,919,634	6,390,121
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,540,935	12,226,446	314,489
	居宅介護支援介護料収益	39,743,010	44,045,250	-4,302,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,386,823	11,380,410	1,006,413
	利用者等利用料収益	157,221,625	156,678,817	542,808
	その他の事業収益	82,332,355	77,510,589	4,821,766
益	保育事業収益	156,093,825	145,911,690	10,182,135
	委託費収益	151,427,720	137,376,950	14,050,770
	利用者等利用料収益	2,968,300	2,281,150	687,150
	その他の事業収益	1,697,805	6,253,590	-4,555,785
	学童保育事業収益	11,621,048	8,956,156	2,664,892
	保育料収益	2,226,100	1,376,690	849,410
サ	その他の事業収益	9,394,948	7,579,466	1,815,482
	生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	139,023	-2,628
	生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	139,023	-2,628
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
サ	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	1,180,991,561	1,147,454,279	33,537,282
ビ	人件費	896,100,897	892,980,144	3,120,753
	役員報酬	652,000	627,000	25,000
	職員給与	507,792,488	515,242,125	-7,449,637
	職員賞与	27,760,587	22,153,701	5,606,886
	賞与引当金繰入	93,288,000	96,344,000	-3,056,000
	非常勤職員給与	118,706,272	107,761,997	10,944,275
	派遣職員費	2,273,220	8,593,324	-6,320,104
	退職給付費用	25,963,423	26,306,893	-343,470
	法定福利費	119,664,907	115,951,104	3,713,803
	事業費	164,131,773	166,337,991	-2,206,218
ス	給食費	58,273,662	55,193,704	3,079,958
	介護用品費	17,122,579	16,158,829	963,750
	医薬品費	724,557	734,113	-9,556
	保健衛生費	2,467,917	3,532,114	-1,064,197
	医療費	257,970	772,698	-514,728
	教養娯楽費	2,899,299	2,408,078	491,221
	日用品費	931,351	794,807	136,544
	保育材料費	1,787,688	1,918,816	-131,128
	水道光熱費	33,580,256	37,612,323	-4,032,067
	消耗器具備品費	10,547,630	8,051,707	2,495,923
動	保険料	1,316,249	1,366,816	-50,567
	賃借料	15,254,784	14,696,535	558,249
	業務委託費	9,300,626	10,440,796	-1,140,170
	葬祭費	95,000	110,000	-15,000
	車輛費	5,874,624	5,845,394	29,230
	雑費	2,902,366	5,874,619	-2,972,253
	炊具食器費	276,989	245,402	31,587
	児童用採暖費	518,226	581,240	-63,014
	事務費	74,360,429	82,852,629	-8,492,200
	福利厚生費	6,243,785	14,906,975	-8,663,190
増	職員被服費	3,774,607	3,941,311	-166,704

法人単位事業活動計算書

(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)	
減 の 用 部	旅費交通費	368,528	330,550	37,978	
	研修研究費	1,920,245	3,447,475	-1,527,230	
	事務消耗品費	2,257,384	2,703,224	-445,840	
	印刷製本費	1,886,874	1,656,239	230,635	
	水道光熱費	832,052	1,018,003	-185,951	
	燃料費	13,399	34,687	-21,288	
	修繕費	8,333,753	11,051,751	-2,717,998	
	通信運搬費	4,696,906	5,049,782	-352,876	
	会議費	321,006	145,091	175,915	
	広報費	297,880	267,080	30,800	
	業務委託費	6,434,307	5,833,573	600,734	
	手数料	4,899,128	2,659,250	2,239,878	
	保険料	3,144,711	3,412,164	-267,453	
	賃借料	7,309,018	6,824,844	484,174	
	土地・建物賃借料	7,604,000	6,508,225	1,095,775	
	租税公課	768,890	356,650	412,240	
	保守料	7,488,093	7,818,907	-330,814	
	渉外費	103,624	128,367	-24,743	
	諸会費	4,710,962	3,645,800	1,065,162	
	雑費	951,277	1,112,681	-161,404	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	159,752	139,023	20,729	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	159,752	139,023	20,729	
	利用者負担軽減額	1,607,260	1,503,039	104,221	
利用者負担軽減額	1,607,260	1,503,039	104,221		
減価償却費	49,325,731	48,711,162	614,569		
減価償却費	49,325,731	48,711,162	614,569		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,940,063	-10,474,104	534,041		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,940,063	-10,474,104	534,041		
サービス活動費用計(2)	1,175,745,779	1,182,049,884	-6,304,105		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,245,782	-34,595,605	39,841,387		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,319,527	3,023,145	296,382
		受取利息配当金収益	3,319,527	3,023,145	296,382
		有価証券評価益	597,000	0	597,000
		有価証券評価益	597,000	0	597,000
		その他のサービス活動外収益	4,094,904	4,240,857	-145,953
		利用者等外給食収益	1,700,500	1,683,050	17,450
		雑収益	2,394,404	2,557,807	-163,403
	サービス活動外収益計(4)	8,011,431	7,264,002	747,429	
	費 用	支払利息	1,085,211	1,065,522	19,689
		支払利息	1,085,211	1,065,522	19,689
		有価証券評価損	0	5,102,000	-5,102,000
		有価証券評価損	0	5,102,000	-5,102,000
		その他のサービス活動外費用	1,700,500	1,683,050	17,450
利用者等外給食費		1,700,500	1,683,050	17,450	
サービス活動外費用計(5)	2,785,711	7,850,572	-5,064,861		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,225,720	-586,570	5,812,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,471,502	-35,182,175	45,653,677		
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	172,772,000	1,423,522	171,348,478
		拠点区分間繰入金収益	172,772,000	1,423,522	171,348,478
		特別収益計(8)	172,772,000	1,423,522	171,348,478
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	38	-38
		器具及び備品売却損・処分損	0	38	-38
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000	

法人単位事業活動計算書

(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)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
	拠点区分間繰入金費用	172,772,000	1,423,522	171,348,478
	拠点区分間繰入金費用	172,772,000	1,423,522	171,348,478
	特別費用計(9)	172,772,000	2,323,560	170,448,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-900,038	900,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,471,502	-36,082,213	46,553,715
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	830,353,759	856,153,972	-25,800,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,825,261	820,071,759	20,753,502
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	18,302,000	81,698,000
	保育所人件費積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	保育所修繕費積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000
	保育所備品備積立金取崩額	0	2,200,000	-2,200,000
	照古苑施設整備積立金取崩額	100,000,000	5,102,000	94,898,000
	その他の積立金積立額(16)	109,063,847	8,020,000	101,043,847
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	保育所人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	照古苑施設整備積立金積立額	104,063,847	3,020,000	101,043,847
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		831,761,414	830,353,759	1,407,655