

倉橋拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	442,544,974	427,938,338	14,606,636
	居宅介護料収益	91,102,955	93,513,909	△ 2,410,954
	(介護報酬収益)	80,527,087	82,301,464	△ 1,774,377
	介護報酬収益	80,527,087	82,301,464	△ 1,774,377
	(利用者負担金収益)	10,575,868	11,212,445	△ 636,577
	介護負担金収益(公費)	17,020	149,764	△ 132,744
	介護負担金収益(一般)	10,558,848	11,062,681	△ 503,833
	地域密着型介護料収益	235,738,992	221,390,286	14,348,706
	(介護報酬収益)	209,632,314	196,033,039	13,599,275
	介護報酬収益	209,632,314	196,033,039	13,599,275
	(利用者負担金収益)	26,106,678	25,357,247	749,431
	介護負担金収益(公費)	320,300	332,314	△ 12,014
	介護負担金収益(一般)	25,786,378	25,024,933	761,445
	居宅介護支援介護料収益	2,820,679	2,265,632	555,047
	居宅介護支援介護料収益	2,820,679	2,265,632	555,047
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,328,750	2,311,831	△ 983,081
	事業費収益	1,192,657	2,061,832	△ 869,175
	事業負担金収益(一般)	136,093	249,999	△ 113,906
	利用者等利用料収益	96,609,852	97,183,875	△ 574,023
	施設サービス利用料収益	787,700	1,027,209	△ 239,509
	居宅介護サービス利用料収益	2,953,255	3,587,427	△ 634,172
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,441,712	1,326,078	115,634
	食費収益(公費)	3,745,215	3,649,940	95,275
	食費収益(一般)	37,100,080	36,303,366	796,714
	居住費収益(公費)	6,212,574	6,424,426	△ 211,852
	居住費収益(一般)	44,344,216	44,840,314	△ 496,098
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,100	25,115	△ 11,015
	その他の利用料収益	11,000		11,000
	その他の事業収益	14,943,746	11,272,805	3,670,941
	補助金事業収益(公費)	10,056,278	6,766,374	3,289,904
	受託事業収益	23,540	2,310	21,230
その他の事業収益	4,863,928	4,504,121	359,807	
経常経費寄附金収益	1,004,000		1,004,000	
サービス活動収益計(1)	443,548,974	427,938,338	15,610,636	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	310,653,700	307,319,843	3,333,857
	役員報酬		20,000	△ 20,000
	職員給料	165,222,762	168,222,856	△ 3,000,094
	職員賞与	557,999		557,999
	賞与引当金繰入	19,356,630	23,360,114	△ 4,003,484
	非常勤職員給与	71,540,753	60,608,653	10,932,100
	派遣職員費	2,428,257	9,420,173	△ 6,991,916
	退職給付費用	7,260,500	6,408,000	852,500
	法定福利費	37,184,241	32,784,213	4,400,028
	通勤費	7,102,558	6,495,834	606,724
	事業費	56,570,483	58,660,440	△ 2,089,957
	給食費	19,747,657	19,877,400	△ 129,743
	介護用品費	2,943,897	2,596,238	347,659
	診療・療養等材料費	50,373	58,679	△ 8,306
	保健衛生費	460,274	391,121	69,153
	医療費	301,780	19,280	282,500
	教養娯楽費	1,556,620	771,389	785,231
	日用品費	487,432	436,796	50,636
	保育材料費	32,181	31,348	833
	水道光熱費	16,502,483	19,846,210	△ 3,343,727
	消耗器具備品費	4,506,916	4,980,874	△ 473,958
	保険料	462,750	417,902	44,848
	賃借料	4,859,450	4,930,713	△ 71,263
	車輛燃料費	1,328,697	1,230,336	98,361
	修繕費	61,490		61,490
	保守料	1,848,813	1,715,274	133,539
雑費	1,419,670	1,356,880	62,790	
事務費	24,885,252	22,239,978	2,645,274	
福利厚生費	1,226,199	1,345,795	△ 119,596	
職員被服費	1,298,869	74,228	1,224,641	
旅費交通費	37,161	48,257	△ 11,096	
研修研究費	579,392	271,500	307,892	
事務消耗品費	584,668	688,838	△ 104,170	

倉橋拠点区分 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)	
	水道光熱費	1,021,225	850,000	171,225	
	燃料費	45,815		45,815	
	修繕費	1,135,695	701,602	434,093	
	通信運搬費	2,099,142	1,704,218	394,924	
	会議費	4,190	1,470	2,720	
	広報費	683,914	586,562	97,352	
	業務委託費	14,857,403	15,079,761	△ 222,358	
	寝具委託費	1,875,764	1,842,566	33,198	
	医事委託費	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費	3,895,256	4,299,922	△ 404,666	
	その他の委託費	4,286,383	4,137,273	149,110	
	手数料	224,326	232,116	△ 7,790	
	保険料	15,090		15,090	
	租税公課	471,660	3,450	468,210	
	保守料	8,250		8,250	
	渉外費	160,084	148,900	11,184	
	諸会費	378,000	371,600	6,400	
	消耗器具備品費		42,900	△ 42,900	
	雑費	54,169	88,781	△ 34,612	
	雑費	54,169	88,781	△ 34,612	
	減価償却費	71,356,339	74,770,761	△ 3,414,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,554,569	△ 7,554,569	0		
サービス活動費用計(2)	455,911,205	455,436,453	474,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,362,231	△ 27,498,115	15,135,884		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,769	996	2,773
		その他のサービス活動外収益	4,349,222	1,916,773	2,432,449
		利用者等外給食収益	816,200	1,027,950	△ 211,750
		託児所収益	809,000	745,000	64,000
		雑収益	2,724,022	143,823	2,580,199
	雑収益	2,724,022	143,823	2,580,199	
	サービス活動外収益計(4)	4,352,991	1,917,769	2,435,222	
	費用	支払利息	9,238,038	9,295,128	△ 57,090
		その他のサービス活動外費用	535,900	678,987	△ 143,087
		利用者等外給食費	535,900	678,987	△ 143,087
サービス活動外費用計(5)	9,773,938	9,974,115	△ 200,177		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,420,947	△ 8,056,346	2,635,399		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,783,178	△ 35,554,461	17,771,283		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	93,636		93,636
		リース債務免除益	93,636		93,636
	特別収益計(8)	93,636		93,636	
	費用	固定資産売却損・処分損	280,920		280,920
		その他の固定資産売却損・処分損	280,920		280,920
特別費用計(9)	280,920		280,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,284		△ 187,284		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,970,462	△ 35,554,461	17,583,999		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,873,128	14,681,333	△ 35,554,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,843,590	△ 20,873,128	△ 17,970,462	
活動増減差額の部	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)	△ 38,843,590	△ 20,873,128	△ 17,970,462	