

柳光拠点区分 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	734,674,423	682,239,514	52,434,909
	施設介護料収益	336,175,780	324,389,900	11,785,880
	介護報酬収益	302,165,692	291,348,624	10,817,068
	利用者負担金収益(一般)	34,010,088	33,041,276	968,812
	居宅介護料収益	175,593,493	143,672,940	31,920,553
	(介護報酬収益)	157,223,329	128,751,491	28,471,838
	介護報酬収益	157,223,329	128,751,491	28,471,838
	(利用者負担金収益)	18,370,164	14,921,449	3,448,715
	介護負担金収益(公費)	255,119	125,652	129,467
	介護負担金収益(一般)	18,115,045	14,795,797	3,319,248
	地域密着型介護料収益	32,176,750	28,541,520	3,635,230
	(介護報酬収益)	28,952,469	25,361,779	3,590,690
	介護報酬収益	28,952,469	25,361,779	3,590,690
	(利用者負担金収益)	3,224,281	3,179,741	44,540
	介護負担金収益(一般)	3,224,281	3,179,741	44,540
	居宅介護支援介護料収益	14,086,280	9,798,300	4,287,980
	居宅介護支援介護料収益	14,086,280	9,798,300	4,287,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,356,073	10,523,522	1,832,551
	事業費収益	11,051,552	9,451,143	1,600,409
	事業負担金収益(公費)	22,872	19,573	3,299
	事業負担金収益(一般)	1,281,649	1,052,806	228,843
	利用者等利用料収益	155,916,404	149,748,329	6,168,075
	施設サービス利用料収益	903,264	840,828	62,436
	居宅介護サービス利用料収益	3,161,360	2,723,262	438,098
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,187,239	1,099,806	87,433
	食費収益(公費)	19,821,545	19,487,170	334,375
	食費収益(一般)	48,608,295	45,053,555	3,554,740
	居住費収益(公費)	27,033,190	26,948,533	84,657
	居住費収益(一般)	55,049,135	53,394,916	1,654,219
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	141,876	188,259	△ 46,383
	その他の利用料収益	10,500	12,000	△ 1,500
	その他の事業収益	8,369,643	15,565,003	△ 7,195,360
	補助金事業収益(公費)	5,710,628	13,031,456	△ 7,320,828
	受託事業収益(公費)	1,490,120	1,412,364	77,756
	受託事業収益(一般)		2,200	△ 2,200
	その他の事業収益	1,168,895	1,118,983	49,912
経常経費寄附金収益	132,000	45,430	86,570	
サービス活動収益計(1)	734,806,423	682,284,944	52,521,479	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	474,217,455	458,168,004	16,049,451
	役員報酬	7,934,000	7,969,000	△ 35,000
	役員退職慰労金	1,313,333		1,313,333
	職員給料	248,847,456	235,180,051	13,667,405
	職員賞与	227,307	251,986	△ 24,679
	賞与引当金繰入	32,010,623	30,766,389	1,244,234
	非常勤職員給与	109,263,145	103,613,339	5,649,806
	派遣職員費	529,660	12,604,164	△ 12,074,504
	退職給付費用	8,010,000	8,410,500	△ 400,500
	法定福利費	51,664,399	46,101,784	5,562,615
	通勤費	14,417,532	13,270,791	1,146,741
	事業費	100,100,745	95,108,591	4,992,154
	給食費	34,713,564	31,505,107	3,208,457
	介護用品費	5,711,443	4,589,978	1,121,465
	診療・療養等材料費	76,504	97,547	△ 21,043
	保健衛生費	625,252	623,702	1,550
	医療費	121,800	500	121,300
	教養娯楽費	2,683,549	2,694,110	△ 10,561
	日用品費	772,417	698,092	74,325
	保育材料費	30,506	14,442	16,064
	水道光熱費	26,337,304	27,421,615	△ 1,084,311
	消耗器具備品費	7,013,786	7,627,708	△ 613,922
	保険料	756,602	512,620	243,982
	賃借料	6,902,954	6,481,372	421,582
	車輛燃料費	3,874,144	3,255,253	618,891
	修繕費	257,686	483,450	△ 225,764
	通信費	300		300
保守料	2,376,594	2,275,475	101,119	
雑費	7,846,340	6,827,620	1,018,720	

柳光拠点区分 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)	
費用	事務費	46,036,193	42,956,633	3,079,560	
	福利厚生費	1,556,231	2,123,414	△ 567,183	
	職員被服費	243,501	445,841	△ 202,340	
	旅費交通費	60,580	18,333	42,247	
	研修研究費	734,690	441,963	292,727	
	事務消耗品費	932,589	1,192,149	△ 259,560	
	水道光熱費	1,140,000	910,000	230,000	
	修繕費	3,460,133	1,583,841	1,876,292	
	通信運搬費	3,515,246	2,929,111	586,135	
	会議費	316,070	25,094	290,976	
	広報費	856,677	984,963	△ 128,286	
	業務委託費	25,547,838	25,835,962	△ 288,124	
	寝具委託費	4,682,262	4,866,984	△ 184,722	
	医事委託費	10,055,000	9,985,000	70,000	
	清掃委託費	4,961,916	4,380,119	581,797	
	その他の委託費	5,848,660	6,603,859	△ 755,199	
	手数料	916,405	606,045	310,360	
	保険料	3,624,960	2,910,560	714,400	
	賃借料	1,285,724	1,266,694	19,030	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	70,900	22,520	48,380	
	保守料	30,250		30,250	
	渉外費	97,182	128,210	△ 31,028	
	諸会費	379,500	234,660	144,840	
	消耗器具備品費		64,350	△ 64,350	
	雑費	67,717	32,923	34,794	
	雑費	67,717	32,923	34,794	
減価償却費	67,209,886	65,452,802	1,757,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,211,174	△ 13,842,405	△ 368,769		
サービス活動費用計(2)	673,353,105	647,843,625	25,509,480		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,453,318	34,441,319	27,011,999		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,341	41,440	△ 37,099
		投資有価証券評価益	177,915		177,915
		その他のサービス活動外収益	4,132,592	8,753,976	△ 4,621,384
		利用者等外給食収益	2,372,650	1,748,950	623,700
		託児所収益	480,800	441,600	39,200
	雑収益	1,279,142	6,563,426	△ 5,284,284	
	雑収益	1,279,142	6,563,426	△ 5,284,284	
	サービス活動外収益計(4)	4,314,848	8,795,416	△ 4,480,568	
	費用	支払利息	5,956,430	6,469,969	△ 513,539
		投資有価証券評価損	0	1,027,669	△ 1,027,669
その他のサービス活動外費用		1,545,375	2,204,080	△ 658,705	
利用者等外給食費		1,545,375	1,113,793	431,582	
雑損失			1,090,287	△ 1,090,287	
雑損失		1,090,287	△ 1,090,287		
サービス活動外費用計(5)	7,501,805	9,701,718	△ 2,199,913		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,186,957	△ 906,302	△ 2,280,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,266,361	33,535,017	24,731,344		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		30,394,863	△ 30,394,863
		施設整備等補助金収益		30,394,863	△ 30,394,863
		固定資産受贈額		500,000	△ 500,000
		器具及び備品受贈額		500,000	△ 500,000
	特別収益計(8)		30,894,863	△ 30,894,863	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,002	49,501	△ 38,499
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		機械及び装置除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	11,000		11,000
		その他の固定資産除却・廃棄費用		49,500	△ 49,500
国庫補助金等特別積立金積立額			30,394,863	△ 30,394,863	
特別費用計(9)	11,002	30,444,364	△ 30,433,362		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,002	450,499	△ 461,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,255,359	33,985,516	24,269,843		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	52,673,445	18,687,929	33,985,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,928,804	52,673,445	58,255,359	
	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	

柳光拠点区分 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)
減 差 額 の 部	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,928,804	52,673,445	48,255,359