

### 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	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	18,851,884	19,238,692	-386,808
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,809,133	14,807,420	-998,287
	介護報酬収益	13,809,133	14,807,420	-998,287
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,472,271	1,351,392	120,879
	事業負担金収益(公費)	1,472,271	1,351,392	120,879
	利用者等利用料収益	2,916,480	2,966,383	-49,903
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,542,370	1,553,198	-10,828
	食費収益(一般)	1,210,500	1,263,000	-52,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	163,610	150,185	13,425
	その他の事業収益	654,000	113,497	540,503
	補助金事業収益	654,000	113,497	540,503
	老人福祉事業収益	77,096,791	72,129,387	4,967,404
	運営事業収益	72,374,791	72,129,387	245,404
	管理費収益	6,614,435	6,631,538	-17,103
	その他の利用料収益	33,380,346	33,713,831	-333,485
	補助金事業収益	32,380,010	31,784,018	595,992
	その他の事業収益	4,722,000		4,722,000
その他の事業収益	4,722,000		4,722,000	
経常経費寄付金収益		253,000	-253,000	
経常経費寄付金収益		253,000	-253,000	
サービス活動収益計(1)	95,948,675	91,621,079	4,327,596	
ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	44,333,736	43,541,193	792,543
	役員報酬	125,000	85,000	40,000
	職員給料	24,498,297	24,587,007	-88,710
	職員賞与	6,813,526	5,841,988	971,538
	非常勤職員給与	7,567,568	7,706,333	-138,765
	退職給付費用	311,500	267,000	44,500
	法定福利費	5,017,845	5,053,865	-36,020
	事業費	21,061,848	22,306,173	-1,244,325
	給食費	8,834,990	8,981,850	-146,860
	保健衛生費	316,295	375,637	-59,342
	教養娯楽費	507,631	360,915	146,716
	水道光熱費	9,951,516	10,698,698	-747,182
	燃料費		90,000	-90,000
	消耗器具備品費	889,791	1,340,942	-451,151
	保険料	319,120	319,120	
	賃貸料	28,765	33,825	-5,060
	車輛費	211,580	105,186	106,394
	雑費	2,160		2,160
	事務費	25,693,933	25,655,792	38,141
	福利厚生費	251,234	274,005	-22,771
	職員被服費	95,304	12,903	82,401
	旅費交通費	24,740	15,850	8,890
	研修研究費	10,000	23,000	-13,000
事務消耗品費	422,326	522,590	-100,264	
印刷製本費	357,976	377,524	-19,548	
水道光熱費	1,751,038	1,887,976	-136,938	
修繕費	2,313,025	3,142,164	-829,139	
通信運搬費	374,079	332,445	41,634	
会議費	2,540	7,230	-4,690	
広報費	17,080	6,720	10,360	
業務委託費	16,310,750	16,124,943	185,807	

### 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	前年度決算	増減
	手数料	201,150	137,719	63,431
	保険料	334,150	324,830	9,320
	賃借料	436,857	381,395	55,462
	租税公課	171,100	121,100	50,000
	保守料	2,248,400	1,587,300	661,100
	渉外費	21,500	25,000	-3,500
	諸会費	270,200	270,200	
	雑費	80,484	80,898	-414
	減価償却費	17,346,733	17,515,675	-168,942
	減価償却費	17,346,733	17,515,675	-168,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,472	-10,632,472	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,632,472	-10,632,472	
	サービス活動費用計(2)	97,803,778	98,386,361	-582,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,855,103	-6,765,282	4,910,179	
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	38	46	-8
	受取利息配当金収益	38	46	-8
	その他のサービス活動外収益	116,890	178,706	-61,816
	雑収益	116,890	178,706	-61,816
サービス活動外収益計(4)	116,928	178,752	-61,824	
費用	支払利息	89,977	110,553	-20,576
	支払利息	89,977	110,553	-20,576
	サービス活動外費用計(5)	89,977	110,553	-20,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,951	68,199	-41,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,828,152	-6,697,083	4,868,931	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		1,500,000	-1,500,000
特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000	
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000	-1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,828,152	-5,197,083	3,368,931	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,302,320	34,499,403	-5,197,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,474,168	29,302,320	-1,828,152
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	240		240
	その他の積立金取崩額	240		240
	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)	27,474,408	29,302,320	-1,827,912	