

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	会費収益	757,500	776,100	△18,600
	一般会費収益	659,500	669,000	△9,500
	特別会費収益	98,000	107,100	△9,100
	寄附金収益	4,190,000	5,150,000	△960,000
	寄附金収益	4,190,000	5,150,000	△960,000
	経常経費補助金収益	13,661,905	12,967,666	694,239
	都道府県補助金収益	56,700	72,550	△15,850
	その他の補助金収益	56,700	72,550	△15,850
	市区町村補助金収益	12,487,205	11,822,116	665,089
	その他の補助金収益	12,487,205	11,822,116	665,089
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	その他の補助金収益	94,000	94,000	
	共同募金配分金収益	1,024,000	979,000	45,000
	一般募金配分金収益	408,000	391,000	17,000
	歳末たすけあい配分金収益	616,000	588,000	28,000
	負担金収益	476,800	511,400	△34,600
	負担金収益	476,800	511,400	△34,600
	その他の負担金収益	476,800	511,400	△34,600
	介護保険事業収益	391,042,000	384,446,200	6,595,800
	施設介護料収益	155,519,340	178,145,620	△22,626,280
	介護報酬収益	139,967,406	160,331,058	△20,363,652
	利用者負担金収益(公費)	143,762	233,271	△89,509
	利用者負担金収益(一般)	15,408,172	17,581,291	△2,173,119
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,394,236	19,823,590	7,570,646
	介護報酬収益	27,307,620	19,720,351	7,587,269
	介護予防報酬収益	86,616	103,239	△16,623
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,081,374	2,315,156	766,218
	介護負担金収益(公費)	3,927	11,493	△7,566
	介護負担金収益(一般)	3,067,823	2,292,192	775,631
	介護予防負担金収益(一般)	9,624	11,471	△1,847
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,122,560	3,958,320	164,240
	事業費収益	3,710,304	3,562,488	147,816
	事業負担金収益(一般)	412,256	395,832	16,424
	利用者等利用料収益	45,668,897	51,123,031	△5,454,134
	居宅介護サービス利用料収益	13,200	57,290	△44,090
	食費収益(公費)	42,760	117,315	△74,555
	食費収益(一般)	16,594,965	16,633,985	△39,020
	食費収益(特定)	11,855,395	14,927,325	△3,071,930
	居住費収益(一般)	8,655,903	9,317,648	△661,745
	居住費収益(特定)	7,632,474	9,078,268	△1,445,794
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	437,400	430,800	6,600	
その他の利用料収益	436,800	560,400	△123,600	
その他の事業収益	155,255,593	129,080,483	26,175,110	
補助金事業収益(公費)	5,219,843	8,998,533	△3,778,690	
受託事業収益(公費)	150,035,750	120,081,950	29,953,800	
その他の事業収益	14,250		14,250	
その他の事業収益	14,250		14,250	
その他の事業収益	14,250		14,250	
サービス活動収益計(1)	410,142,455	403,851,366	6,291,089	
サービス活動増減の部	人件費	310,286,883	331,696,561	△21,409,678
	役員報酬	538,439	549,153	△10,714
	職員給料	193,249,031	205,222,508	△11,973,477
	職員俸給	163,210,200	175,484,667	△12,274,467
	職員諸手当	30,038,831	29,737,841	300,990
	職員賞与	41,773,453	45,357,288	△3,583,835
	賞与引当金繰入	15,989,546	15,757,347	232,199
	非常勤職員給与	9,677,594	13,222,813	△3,545,219
	芳生苑非常勤職員	6,366,284	9,333,423	△2,967,139
	健康苑非常勤職員	3,023,550	3,592,280	△568,730
	法人本部非常勤職員	287,760	297,110	△9,350
	退職給付費用	7,399,175	7,786,310	△387,135
	法定福利費	41,659,645	43,801,142	△2,141,497
	事業費	74,119,666	75,610,426	△1,490,760
	給食費	25,751,769	25,150,958	600,811
	介護用品費	2,759,395	2,941,249	△181,854
	紙オムツ等費	2,759,395	2,941,249	△181,854
保健衛生費	152,676	160,769	△8,093	
医薬材料費	152,676	160,769	△8,093	
教養娯楽費	516,307	467,880	48,427	
日用品費	122,694	124,965	△2,271	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	21,318,653	22,301,019	△982,366	
	電気料	15,693,691	16,293,777	△600,086	
	水道料	1,793,710	1,898,515	△104,805	
	下水道料	1,460,580	1,524,090	△63,510	
	L P ガス	2,370,672	2,584,637	△213,965	
	燃料費	9,949,602	9,964,900	△15,298	
	灯油	9,949,602	9,964,900	△15,298	
	消耗器具備品費	7,603,803	8,365,210	△761,407	
	厨房関連消耗品費	2,033,927	1,642,876	391,051	
	厨房関連品費(食器類)	18,018	42,999	△24,981	
	施設管理消耗品費	5,343,464	6,521,095	△1,177,631	
	その他消耗品費	208,394	158,240	50,154	
	保険料	10,742	11,092	△350	
	賃借料	3,695,717	3,776,013	△80,296	
	車輛費	1,472,236	1,672,371	△200,135	
	車輛燃料費(ガソリン)	461,897	512,268	△50,371	
	車輛燃料費(軽油)	699,312	553,208	146,104	
	車輛修繕費	168,044	397,015	△228,971	
	車輛消耗品費	142,983	209,880	△66,897	
	諸謝金	701,388	646,000	55,388	
	見舞金(品)費	64,684	28,000	36,684	
	事務費	22,606,043	23,571,919	△965,876	
	福利厚生費	2,615,616	2,832,331	△216,715	
	職員健康診断	1,784,876	2,095,531	△310,655	
	職員慶弔費	73,000	38,200	34,800	
	職員予防接種費	175,800	199,200	△23,400	
	職員共済会	274,940	295,400	△20,460	
	その他福利厚生費	177,000	204,000	△27,000	
	就業支度金	130,000		130,000	
	職員被服費	122,867	196,349	△73,482	
	旅費交通費	468,400	556,310	△87,910	
	研修研究費	182,701	131,217	51,484	
	事務消耗品費	1,552,472	1,501,848	50,624	
	印刷製本費	513,244	556,936	△43,692	
	水道光熱費	211,763	109,717	102,046	
	燃料費	90,957	161,220	△70,263	
	修繕費	2,101,593	3,047,641	△946,048	
	通信運搬費	959,196	975,344	△16,148	
	会議費	12,010	9,960	2,050	
	広報費	384,584	364,850	19,734	
	業務委託費	8,856,188	9,272,736	△416,548	
	手数料	415,286	113,350	301,936	
	保険料	419,650	432,100	△12,450	
	賃借料	1,156,705	868,705	288,000	
租税公課	25,000	25,000			
保守料	1,568,930	1,539,890	29,040		
渉外費	391,901	359,452	32,449		
諸会費	480,750	462,250	18,500		
雑費	76,230	54,713	21,517		
利用者負担軽減額	963,647	△652,374	1,616,021		
利用者負担軽減額	963,647	△652,374	1,616,021		
助成金費用	2,610,842	2,556,430	54,412		
助成金費用	2,610,842	2,556,430	54,412		
その他の助成金費用	2,610,842	2,556,430	54,412		
減価償却費	4,177,763	4,449,804	△272,041		
減価償却費	4,177,763	4,449,804	△272,041		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,268,630	△1,230,130	△38,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,268,630	△1,230,130	△38,500		
サービス活動費用計(2)	413,496,214	436,002,636	△22,506,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,353,759	△32,151,270	28,797,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,365	1,392	△27
		受取利息配当金収益	1,365	1,392	△27
		その他のサービス活動外収益	1,043,148	1,172,157	△129,009
		受入研修費収益	130,500	126,000	4,500
		利用者等外給食収益	59,170	102,080	△42,910
		雑収益	853,478	944,077	△90,599
	サービス活動外収益計(4)	1,044,513	1,173,549	△129,036	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,513	1,173,549	△129,036		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,309,246	△30,977,721	28,668,475		
特別	収益	施設整備等補助金収益		660,000	△660,000
		施設整備等補助金収益		660,000	△660,000
		施設整備等寄附金収益		4,000,000	△4,000,000
		施設整備等寄附金収益		4,000,000	△4,000,000
		サービス区分間繰入金収益		27,791,000	△27,791,000
		サービス区分間繰入金収益		27,791,000	△27,791,000
特別収益計(8)		32,451,000	△32,451,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	△7
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額		660,000	△660,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		660,000	△660,000
		サービス区分間繰入金費用		27,791,000	△27,791,000
		サービス区分間繰入金費用		27,791,000	△27,791,000
		特別費用計(9)	1	28,451,008	△28,451,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	3,999,992	△3,999,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,309,247	△26,977,729	24,668,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,185,854	138,163,951	△30,978,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,876,607	111,186,222	△6,309,615	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	448	4,000,368	△3,999,920	
	運用資金積立金積立額	366	366		
	福祉資金貸付積立金積立額	2	2		
	施設整備積立金積立額	80	4,000,000	△3,999,920	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,876,159	107,185,854	△2,309,695	