

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	400,807,189	392,289,195	8,517,994
	施設介護料収益	206,919,500	199,568,220	7,351,280
	介護報酬収益	185,749,742	178,191,257	7,558,485
	利用者負担金収益(公費)	312,764	310,684	2,080
	利用者負担金収益(一般)	20,856,994	21,066,279	△209,285
	居宅介護料収益	92,199,740	90,480,850	1,718,890
	(介護報酬収益)	82,360,738	80,731,332	1,629,406
	介護報酬収益	82,318,213	80,718,309	1,599,904
	介護予防報酬収益	42,525	13,023	29,502
	(利用者負担金収益)	9,839,002	9,749,518	89,484
	介護負担金収益(公費)	408,176	592,056	△183,880
	介護負担金収益(一般)	9,426,101	9,156,015	270,086
	介護予防負担金収益(一般)	4,725	1,447	3,278
	居宅介護支援介護料収益	26,243,550	26,095,118	148,432
	居宅介護支援介護料収益	26,243,550	26,095,118	148,432
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,293,070	11,758,240	△465,170
	事業費収益	10,038,826	10,466,647	△427,821
	事業負担金収益(公費)	166,405	206,907	△40,502
	事業負担金収益(一般)	1,087,839	1,084,686	3,153
	利用者等利用料収益	62,106,829	59,815,383	2,291,446
	施設サービス利用料収益	1,402,822	1,278,803	124,019
	居宅介護サービス利用料収益	222,260	193,440	28,820
	食費収益(公費)	109,800	91,200	18,600
	食費収益(一般)	27,727,955	25,760,020	1,967,935
	食費収益(特定)	9,362,212	9,982,665	△620,453
	居住費収益(一般)	14,251,496	12,797,925	1,453,571
	居住費収益(特定)	7,997,934	7,928,540	69,394
	その他の利用料収益	1,032,350	1,782,790	△750,440
	その他の事業収益	2,044,500	4,571,384	△2,526,884
	補助金事業収益(公費)	2,031,000	4,545,884	△2,514,884
	その他の事業収益	13,500	25,500	△12,000
	障害福祉サービス等事業収益	50,003,630	51,646,272	△1,642,642
	自立支援給付費収益	49,328,468	49,444,795	△116,327
介護給付費収益	41,935,818	42,148,475	△212,657	
計画相談支援給付費収益	7,392,650	7,296,320	96,330	
利用者負担金収益	28,842	29,805	△963	
特定費用収益	11,200	5,600	5,600	
その他の事業収益	635,120	2,166,072	△1,530,952	
補助金事業収益(公費)	60,000	1,069,562	△1,009,562	
受託事業収益(公費)	575,120	1,096,510	△521,390	
その他事業収益	216,840	0	216,840	
本部等補助金収益	216,840	0	216,840	
経常経費寄附金収益	100,000	50,806	49,194	
その他の収益	171,076	195,085	△24,009	

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
	不動産収益等	144,319	169,500	△25,181
	その他の収益	26,757	25,585	1,172
	その他の収益	26,757	25,585	1,172
	サービス活動収益計 (1)	451,298,735	444,181,358	7,117,377
費	人件費	363,502,345	372,540,708	△9,038,363
用	職員給料	125,634,729	124,027,158	1,607,571
	職員給料	125,634,729	124,027,158	1,607,571
	職員賞与	25,989,655	26,202,601	△212,946
	職員賞与	25,989,655	26,202,601	△212,946
	賞与引当金繰入	17,858,000	17,303,000	555,000
	非常勤職員給料	121,004,506	129,859,038	△8,854,532
	非常勤職員給料	121,004,506	129,859,038	△8,854,532
	非常勤職員賞与	14,213,264	15,338,514	△1,125,250
	非常勤職員賞与	14,213,264	15,338,514	△1,125,250
	派遣職員費	645,670	1,138,907	△493,237
	本部共済事業費用	4,396,675	4,548,136	△151,461
	退職給付費用	9,256,000	9,477,437	△221,437
	退職共済掛金	9,256,000	9,477,437	△221,437
	法定福利費	44,503,846	44,645,917	△142,071
	事業費	65,781,142	69,741,137	△3,959,995
	給食費	27,048,649	27,011,374	37,275
	介護用品費	4,981,519	4,980,908	611
	医薬品費	0	2,352	△2,352
	保健衛生費	1,671,931	1,793,224	△121,293
	医療費	9,690	11,410	△1,720
	教養娯楽費	1,331,656	1,370,556	△38,900
	日用品費	856,942	851,428	5,514
	水道光熱費	15,862,086	14,196,285	1,665,801
	燃料費	3,345,485	4,960,370	△1,614,885
	消耗器具備品費	4,426,355	7,705,202	△3,278,847
	保険料	153,747	157,677	△3,930
	賃借料	727,124	760,668	△33,544
	車輛費	2,180,758	2,707,008	△526,250
	業務委託費	3,185,200	3,209,900	△24,700
	医療関係委託費	2,760,000	2,810,000	△50,000
	その他の業務委託費	425,200	399,900	25,300
	雑費	0	22,775	△22,775
	事務費	25,430,645	29,968,405	△4,537,760
	福利厚生費	1,583,756	2,225,736	△641,980
	職員被服費	110,323	145,470	△35,147
	旅費交通費	80,690	31,390	49,300
	研修研究費	1,198,471	1,396,736	△198,265
	事務消耗品費	1,581,963	2,756,060	△1,174,097
	印刷製本費	334,665	334,311	354

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
修繕費	842,900	1,407,481	△564,581
通信運搬費	2,834,594	2,404,896	429,698
会議費	8,676	3,906	4,770
広報費	412,747	373,444	39,303
業務委託費	9,568,586	9,896,607	△328,021
寝具委託費	1,853,969	1,848,904	5,065
洗濯委託費	2,739,850	2,748,100	△8,250
清掃委託費	2,832,528	2,861,568	△29,040
警備委託費	99,000	99,000	0
廃棄物処理委託費	1,781,208	1,761,126	20,082
その他の業務委託費	262,031	577,909	△315,878
弁護士等報酬費	215,000	215,000	0
手数料	1,267,702	2,480,111	△1,212,409
保険料	881,576	1,133,376	△251,800
保険料	54,946	265,166	△210,220
機器設備保険料	826,630	868,210	△41,580
賃借料	441,604	287,676	153,928
租税公課	131,600	218,000	△86,400
保守料	2,005,169	2,191,090	△185,921
エレベーター保守料	261,360	261,360	0
コンピューター保守料	281,688	325,421	△43,733
消防設備保守料	239,580	304,920	△65,340
空調設備保守料	0	145,200	△145,200
その他の保守料	1,222,541	1,154,189	68,352
渉外費	116,716	253,354	△136,638
諸会費	333,950	348,950	△15,000
図書費	52,799	47,283	5,516
災害対策費	13,916	24,738	△10,822
本支部費用	583,000	607,000	△24,000
租税公課負担金費用	368,956	321,342	47,614
法人税等負担金	19,717	24,916	△5,199
消費税負担金	349,239	296,426	52,813
損害填補事業費用	259,986	253,860	6,126
基本掛金	259,986	253,860	6,126
雑費	201,300	610,588	△409,288
利用者負担軽減額	359,248	526,925	△167,677
利用者負担軽減額	359,248	526,925	△167,677
減価償却費	26,039,246	25,033,633	1,005,613
減価償却費	26,039,246	25,033,633	1,005,613
建物減価償却費	17,990,073	18,159,088	△169,015
建物付属設備減価償却費	534,908	489,654	45,254
車輛・船舶・運搬具減価償却費	367,250	367,250	0
器具及び備品減価償却費	5,702,218	5,656,417	45,801
ソフトウェア減価償却費	1,444,797	361,224	1,083,573

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,969,989	△15,339,998	△629,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,969,989	△15,339,998	△629,991
	サービス活動費用計 (2)	465,142,637	482,470,810	△17,328,173
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,843,902	△38,289,452	24,445,550
サービス活動外増減の費用部	収益			
	受取利息配当金収益	105,177	117,519	△12,342
	受取利息配当金収益	105,177	117,519	△12,342
	預貯金利息収益	105,177	117,519	△12,342
	その他のサービス活動外収益	1,986,180	1,501,520	484,660
	受入研修費収益	4,000	70,000	△66,000
	利用者等外給食費収益	1,276,040	1,401,820	△125,780
	雑収益	706,140	29,700	676,440
	雑収益	706,140	29,700	676,440
	サービス活動外収益計 (4)	2,091,357	1,619,039	472,318
費用				
その他のサービス活動外費用	1,153,866	2,412,264	△1,258,398	
利用者等外給食費	1,153,866	1,410,476	△256,610	
雑損失	0	1,001,788	△1,001,788	
サービス活動外費用計 (5)	1,153,866	2,412,264	△1,258,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	937,491	△793,225	1,730,716	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,906,411	△39,082,677	26,176,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,200,000	△4,200,000
	施設整備等補助金収益	0	4,200,000	△4,200,000
	拠点区分間繰入金収益	7,161,844	4,000,000	3,161,844
	拠点区分間繰入金収益	7,161,844	4,000,000	3,161,844
	拠点区分間繰入金収益	7,161,844	4,000,000	3,161,844
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計 (8)	7,161,845	8,200,001	△1,038,156
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	8,679	△8,671
車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	8	8	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	8,670	△8,670	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,200,000	△4,200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
特別費用計 (9)	8	4,208,680	△4,208,672	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,161,837	3,991,321	3,170,516	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,744,574	△35,091,356	29,346,782	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△5,744,574	△35,091,356	29,346,782	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (15)	257,575,838	232,667,194	24,908,644	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	251,831,264	197,575,838	54,255,426	
活動				
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	120,000,000	△120,000,000	
増				
建設積立金取崩額	0	60,000,000	△60,000,000	
減				
その他の積立金取崩額	0	60,000,000	△60,000,000	

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
差 額 の 部	その他の積立金積立額 (19)	0	60,000,000	△60,000,000
	その他の積立金積立額	0	60,000,000	△60,000,000
	次期繰越活動増減差額	251,831,264	257,575,838	△5,744,574