

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 ビ ス 活	介護保険事業収益	273,557,521	270,986,460	2,571,061
	施設介護料収益	168,577,534	167,640,756	936,778
	介護報酬収益	149,942,779	151,034,664	△1,091,885
	利用者負担金収益(一般)	18,634,755	16,606,092	2,028,663
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,046,876	29,806,961	2,239,915
	介護報酬収益	32,022,914	29,762,412	2,260,502
	介護予防報酬収益	23,962	44,549	△20,587
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,628,750	3,364,698	264,052
	介護負担金収益(一般)	3,626,087	3,359,747	266,340
	介護予防負担金収益(一般)	2,663	4,951	△2,288
	居宅介護支援介護料収益	20,388		20,388
	居宅介護支援介護料収益	20,388		20,388
	利用者等利用料収益	69,225,413	70,174,045	△948,632
	施設サービス利用料収益	2,623,680	2,887,410	△263,730
	日用品費	114,600	164,250	△49,650
	電気代	437,450	438,550	△1,100
	その他収入	2,071,630	2,284,610	△212,980
	居宅介護サービス利用料収益	472,029	445,380	26,649
	日用品費	30,750	34,950	△4,200
	電気代	43,750	33,750	10,000
	その他収入	397,529	376,680	20,849
	食費収益(公費)	6,775,300	7,462,105	△686,805
	食費収益(一般)	21,852,200	19,573,980	2,278,220
	居住費収益(公費)	10,611,324	12,044,730	△1,433,406
	居住費収益(一般)	26,890,880	27,760,440	△869,560
	その他の事業収益	58,560		58,560
	受託事業収益	58,560		58,560
	老人福祉事業収益	2,750,000	4,233,595	△1,483,595
	運営事業収益	2,750,000	4,233,595	△1,483,595
	補助金事業収益	2,750,000	4,233,595	△1,483,595
	児童福祉事業収益	138,960		138,960
	その他の事業収益	138,960		138,960
	受託事業収益	138,960		138,960
就労支援事業収益	58,051,825	61,877,863	△3,826,038	
就労支援事業収益	58,051,825	61,877,863	△3,826,038	
食料品外売(軽減)	43,174,273	41,522,807	1,651,466	
店内飲食 他	14,860,862	20,355,056	△5,494,194	
諸口	16,690		16,690	
障害福祉サービス等事業収益	397,705,946	383,157,749	14,548,197	
自立支援給付費収益	334,688,594	329,834,674	4,853,920	
介護給付費収益	103,657,148	94,576,570	9,080,578	
訓練等給付費収益	228,406,432	232,625,184	△4,218,752	
サービス利用計画作成費収入	2,625,014	2,632,920	△7,906	
障害児施設給付費収益	10,829,412	7,529,936	3,299,476	
障害児通所給付費収益	10,681,287	7,446,747	3,234,540	
障害児相談支援給付費収益	148,125	83,189	64,936	
利用者負担金収益	1,252,748	2,580,786	△1,328,038	
その他の事業収益	50,935,192	43,212,353	7,722,839	
受託事業収益	50,935,192	43,212,353	7,722,839	
非課税	35,738,193	28,066,309	7,671,884	
課税	15,196,999	15,146,044	50,955	
生活保護事業収益	1,279,180	5,841,325	△4,562,145	
利用者負担金収益	1,279,180	5,841,325	△4,562,145	

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)
動	医療事業収益	176,075		176,075
	その他の医療事業収益	176,075		176,075
	受託事業収益	176,075		176,075
	その他の事業収益	7,039,000	6,336,258	702,742
	その他の事業収益	7,039,000	6,336,258	702,742
	補助金事業収益	7,039,000	6,336,258	702,742
	経常経費寄附金収益	6,099,000	7,100,000	△1,001,000
	経常経費寄附金収益	6,099,000	7,100,000	△1,001,000
	サービス活動収益計(1)	746,797,507	739,533,250	7,264,257
増 減 の 部 用	人件費	516,943,424	490,249,689	26,693,735
	役員報酬	9,846,991	8,392,333	1,454,658
	職員給料	381,888,913	362,536,724	19,352,189
	職員賞与	41,016,090	39,772,550	1,243,540
	非常勤職員給与	2,174,294	2,129,903	44,391
	退職給付費用	9,122,500	8,965,140	157,360
	法定福利費	72,894,636	68,453,039	4,441,597
	事業費	71,651,733	75,669,731	△4,017,998
	給食費	35,379,568	34,532,631	846,937
	介護用品費	4,628,907	4,702,500	△73,593
	診療・療養等材料費	52,250	70,498	△18,248
	医療費	22,481	56,750	△34,269
	教養娯楽費	1,665,281	1,369,989	295,292
	水道光熱費	17,256,320	22,636,755	△5,380,435
	燃料費	7,958,360	7,645,185	313,175
	消耗器具備品費	401,016	393,243	7,773
	保険料	5,140		5,140
	賃借料	4,262,630	4,258,344	4,286
	雑費	19,780	3,836	15,944
	事務費	93,540,576	90,701,605	2,838,971
	福利厚生費	2,613,841	2,698,576	△84,735
	職員被服費		120,000	△120,000
	旅費交通費	39,790	26,530	13,260
	研修研究費	237,260	210,750	26,510
	事務消耗品費	8,495,948	9,727,450	△1,231,502
	水道光熱費	2,121,834	3,176,050	△1,054,216
	燃料費	1,872,563	1,742,701	129,862
修繕費	4,948,579	5,232,827	△284,248	
通信運搬費	1,751,347	2,127,566	△376,219	
会議費	2,885	4,150	△1,265	
業務委託費	43,667,751	36,846,767	6,820,984	
手数料	606,870	610,776	△3,906	
保険料	3,937,740	4,518,310	△580,570	
賃借料	15,277,934	14,633,928	644,006	
土地・建物賃借料	5,554,430	6,697,270	△1,142,840	
租税公課	1,681,080	1,577,470	103,610	
諸会費	474,425	553,958	△79,533	
新聞図書費	256,299	196,526	59,773	
就労支援事業費用	52,161,317	54,456,476	△2,295,159	
就労支援事業販売原価	52,161,317	54,456,476	△2,295,159	
当期就労支援事業製造原価	52,161,317	54,456,476	△2,295,159	
合計	52,161,317	54,456,476	△2,295,159	
差引	52,161,317	54,456,476	△2,295,159	
減価償却費	36,706,263	38,702,974	△1,996,711	

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)	
	減価償却費	36,706,263	38,702,974	△1,996,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,730,572	△11,074,517	1,343,945	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,730,572	△11,074,517	1,343,945	
	サービス活動費用計(2)	761,272,741	738,705,958	22,566,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,475,234	827,292	△15,302,526	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	725	942	△217
		受取利息配当金収益	725	942	△217
		その他のサービス活動外収益	5,933,649	6,337,874	△404,225
		利用者等外給食収益	5,686,880	6,174,318	△487,438
		雑収益	246,769	163,556	83,213
		サービス活動外収益計(4)	5,934,374	6,338,816	△404,442
	費用	支払利息	8,456,927	9,289,126	△832,199
		支払利息	8,456,927	9,289,126	△832,199
		サービス活動外費用計(5)	8,456,927	9,289,126	△832,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,522,553	△2,950,310	427,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,997,787	△2,123,018	△14,874,769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,067,000		18,067,000
		施設整備等補助金収益	18,067,000		18,067,000
		特別収益計(8)	18,067,000		18,067,000
	費用	固定資産売却損・処分損	141,667	13	141,654
		建物売却損・処分損		13	△13
		車輛運搬具売却損・処分損	141,667		141,667
	特別費用計(9)	141,667	13	141,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,925,333	△13	17,925,346	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	927,546	△2,123,031	3,050,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,554,308	117,677,339	△2,123,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,481,854	115,554,308	927,546
	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)		116,481,854	115,554,308