

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	306,500	302,500	4,000	
その他の会費収益	306,500	302,500	4,000	
寄附金収益	1,119,916	419,208	700,708	
寄附金収益	1,119,916	419,208	700,708	
経常経費補助金収益	49,189,084	31,693,436	17,495,648	
都道府県補助金収益	0	39,000	-39,000	
市区町村補助金収益	48,820,000	31,280,000	17,540,000	
都道府県社協補助金収益	4,000	1,600	2,400	
その他の補助金収益	51,034	54,496	-3,462	
共同募金配分金収益	314,050	318,340	-4,290	
受託金収益	15,960,466	15,852,719	107,747	
市区町村受託金収益	15,760,966	15,664,219	96,747	
都道府県社協受託金収益	199,500	188,500	11,000	
事業収益	4,167,651	4,438,478	-270,827	
利用料収益	3,359,620	3,632,020	-272,400	
手数料収益	808,031	804,658	3,373	
その他の収益	0	1,800	-1,800	
介護保険事業収益	222,763,265	212,200,919	10,562,346	
施設介護料収益	92,947,804	75,330,856	17,616,948	
居宅介護料収益	20,863,148	31,932,635	-11,069,487	
地域密着型介護料収益	58,181,696	51,981,349	6,200,347	
居宅介護支援介護料収益	11,236,690	11,860,500	-623,810	
利用者等利用料収益	39,533,927	41,095,579	-1,561,652	
障害福祉サービス等事業収益	1,817,560	1,622,060	195,500	
自立支援給付費収益	1,817,560	1,621,371	196,189	
利用者負担金収益	0	689	-689	
その他の収益	10	0	10	
その他の収益	10	0	10	
サービス活動収益計(1)	295,324,452	266,529,320	28,795,132	
費用				
人件費	243,895,083	234,930,142	8,964,941	
職員給料	143,054,780	135,230,384	7,824,396	
職員賞与	32,896,616	30,885,238	2,011,378	
非常勤職員給与	35,882,204	37,645,226	-1,763,022	
退職給付費用	4,361,000	4,361,000	0	
法定福利費	27,700,483	26,808,294	892,189	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)	備考
事業費	42,759,279	41,919,943	839,336	
給食費	14,192,790	13,610,570	582,220	
介護用品費	2,988,551	2,903,926	84,625	
医薬品費	396,999	466,864	-69,865	
保健衛生費	1,213,395	1,455,976	-242,581	
教養娯楽費	375,207	509,845	-134,638	
日用品費	56,148	26,583	29,565	
水道光熱費	11,074,403	12,752,865	-1,678,462	
燃料費	33,165	44,595	-11,430	
消耗器具備品費	3,551,483	2,096,551	1,454,932	
保険料	25,491	25,095	396	
賃借料	2,032,830	2,028,573	4,257	
葬祭費	76,600	37,600	39,000	
車輛費	6,668,772	5,960,900	707,872	
その他の費用	65,275	0	65,275	
雑費	8,170	0	8,170	
事務費	19,819,745	18,980,110	839,635	
福利厚生費	1,557,921	1,506,224	51,697	
職員被服費	283,560	153,728	129,832	
旅費交通費	2,733,999	3,157,110	-423,111	
研修研究費	148,705	33,000	115,705	
事務消耗品費	1,321,498	1,041,025	280,473	
印刷製本費	92,400	0	92,400	
水道光熱費	781,465	922,085	-140,620	
燃料費	0	3,640	-3,640	
修繕費	556,820	760,771	-203,951	
通信運搬費	1,209,768	1,119,688	90,080	
会議費	26,826	12,660	14,166	
広報費	366,300	488,300	-122,000	
業務委託費	53,240	0	53,240	
手数料	3,696,012	3,420,802	275,210	
保険料	2,107,402	2,106,248	1,154	
賃借料	338,591	207,751	130,840	
租税公課	335,880	168,250	167,630	
保守料	3,904,788	3,566,448	338,340	
諸会費	282,140	282,100	40	
雑費	22,430	30,280	-7,850	
共同募金配分金事業費	314,050	318,340	-4,290	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)	備考	
	一般募金配分金事業費	314,050	318,340	-4,290		
	助成金費用	138,889	79,967	58,922		
	助成金費用	138,889	79,967	58,922		
	減価償却費	3,077,100	2,444,293	632,807		
	減価償却費	3,077,100	2,444,293	632,807		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-606,880	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-606,880	-606,880	0		
	その他の費用	539,425	1,145,108	-605,683		
	その他の費用	539,425	1,145,108	-605,683		
	サービス活動費用計(2)	309,936,691	299,211,023	10,725,668		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,612,239	-32,681,703	18,069,464		
サービス活動外増減の部						
	収益					
	受取利息配当金収益	695	791	-96		
	受取利息配当金収益	695	791	-96		
	その他のサービス活動外収益	2,321,617	621,840	1,699,777		
	利用者等外給食収益	43,400	50,600	-7,200		
	雑収益	2,278,217	571,240	1,706,977		
	サービス活動外収益計(4)	2,322,312	622,631	1,699,681		
	費用					
	その他のサービス活動外費用	85,229	91,408	-6,179		
	利用者等外給食費	85,229	91,408	-6,179		
	サービス活動外費用計(5)	85,229	91,408	-6,179		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,237,083	531,223	1,705,860		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,375,156	-32,150,480	19,775,324		
特別増減の部						
	収益					
	固定資産受贈額	0	1,994,400	-1,994,400		
	その他の受贈額	0	1,994,400	-1,994,400		
	サービス区分間繰入金収益	116,985,759	25,024,000	91,961,759		
	サービス区分間繰入金収益	116,985,759	25,024,000	91,961,759		
	サービス区分間固定資産移管収益	845,683	0	845,683		
	サービス区分間固定資産移管収益	845,683	0	845,683		
	その他の特別収益	1	0	1		
	その他の特別収益	1	0	1		
	特別収益計(8)	117,831,443	27,018,400	90,813,043		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,596,148	4	5,596,144		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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)	備考	
	建物売却損・処分損	785,150	0	785,150		
	構築物売却損・処分損	492,370	0	492,370		
	車輛運搬具売却損・処分損	1,212,302	0	1,212,302		
	器具及び備品売却損・処分損	2,642,899	3	2,642,896		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1		
	権利売却損・処分損	305,760	0	305,760		
	ソフトウェア売却損・処分損	157,667	0	157,667		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,209,846	0	-1,209,846		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,209,846	0	-1,209,846		
	サービス区分間繰入金費用	116,985,759	25,024,000	91,961,759		
	サービス区分間繰入金費用	116,985,759	25,024,000	91,961,759		
	サービス区分間固定資産移管費用	845,683	0	845,683		
	サービス区分間固定資産移管費用	845,683	0	845,683		
	特別費用計(9)	122,217,744	25,024,004	97,193,740		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,386,301	1,994,396	-6,380,697		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,761,457	-30,156,084	13,394,627		
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	78,130,153	108,286,237	-30,156,084		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,368,696	78,130,153	-16,761,457		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,368,696	78,130,153	-16,761,457		