

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	226,869,186	227,327,892	△458,706
	経常経費寄附金収益	5,000	200,000	△195,000
	サービス活動収益計(1)	226,874,186	227,527,892	△653,706
	費用			
	人件費	182,942,384	160,878,707	22,063,677
	事業費	40,901,162	42,071,515	△1,170,353
	事務費	24,030,815	23,746,788	284,027
	減価償却費	29,897,729	30,905,991	△1,008,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,031,627	△20,182,928	151,301
サービス活動費用計(2)	257,740,463	237,420,073	20,320,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,866,277	△9,892,181	△20,974,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	316	316	0
	その他のサービス活動外収益	62,675	1,071,405	△1,008,730
	サービス活動外収益計(4)	62,991	1,071,721	△1,008,730
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,991	1,071,721	△1,008,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,803,286	△8,820,460	△21,982,826	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	61,219	0	61,219
	特別収益計(8)	61,219	0	61,219
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,217	0	61,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,742,069	△8,820,460	△21,921,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	855,344,650	856,971,770	△1,627,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,602,581	848,151,310	△23,548,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,313,570	7,193,340	4,120,230
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	835,916,151	855,344,650	△19,428,499

ききょうの里拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	226,869,186	227,327,892	△458,706
	施設介護料収益	112,044,517	127,340,584	△15,296,067
	介護報酬収益	101,064,276	114,436,883	△13,372,607
	利用者負担金収益(公費)	181,744	268,029	△86,285
	利用者負担金収益(一般)	10,798,497	12,635,672	△1,837,175
	居宅介護料収益	58,705,750	49,980,271	8,725,479
	(介護報酬収益)	53,100,037	45,055,033	8,045,004
	介護報酬収益	47,173,528	37,097,929	10,075,599
	介護予防報酬収益	5,926,509	7,957,104	△2,030,595
	(利用者負担金収益)	5,605,713	4,925,238	680,475
	介護負担金収益(公費)	330,621	0	330,621
	介護負担金収益(一般)	4,665,459	4,042,980	622,479
	介護予防負担金収益(一般)	609,633	882,258	△272,625
	居宅介護支援介護料収益	5,746,930	5,941,670	△194,740
	居宅介護支援介護料収益	5,443,750	5,709,050	△265,300
	介護予防支援介護料収益	303,180	232,620	70,560
	利用者等利用料収益	38,744,089	41,899,324	△3,155,235
	施設サービス利用料収益	614,850	714,300	△99,450
	居宅介護サービス利用料収益	218,285	233,372	△15,087
	食費収益(公費)	7,139,946	8,316,225	△1,176,279
	食費収益(一般)	16,906,698	17,616,180	△709,482
	居住費収益(公費)	4,483,617	5,666,522	△1,182,905
	居住費収益(一般)	9,380,693	9,352,725	27,968
	その他の事業収益	11,627,900	2,166,043	9,461,857
	補助金事業収益(公費)	11,627,900	2,166,043	9,461,857
経常経費寄附金収益	5,000	200,000	△195,000	
サービス活動収益計(1)		226,874,186	227,527,892	△653,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,942,384	160,878,707	22,063,677
	役員報酬	5,460,000	6,275,000	△815,000
	役員退職慰労金	30,000,000	0	30,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	2,840,000	0	2,840,000
	職員給料	83,601,944	94,305,311	△10,703,367
	職員賞与	16,755,000	19,932,000	△3,177,000
	賞与引当金繰入	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	非常勤職員給与	16,448,598	7,684,029	8,764,569
	退職給付費用	2,115,186	3,451,450	△1,336,264
	法定福利費	19,721,656	21,230,917	△1,509,261
	事業費	40,901,162	42,071,515	△1,170,353
	給食費	17,045,221	15,568,867	1,476,354
	介護用品費	4,087,941	4,568,454	△480,513
	保健衛生費	667,587	1,180,804	△513,217
	医療費	43,014	13,912	29,102
	教養娯楽費	84,438	43,347	41,091
	日用品費	292,522	251,282	41,240
	水道光熱費	11,335,265	13,074,113	△1,739,148
	消耗器具備品費	3,594,772	3,676,791	△82,019
	保険料	975,860	1,075,180	△99,320
	賃借料	1,226,984	1,154,120	72,864
	車両費	1,474,342	1,443,445	30,897
	雑費	73,216	20,900	52,316
	事務費	24,030,815	23,746,788	284,027
	福利厚生費	1,237,521	1,271,844	△34,323
職員被服費	919	40,617	△39,698	

ききょうの里拠点区分 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	旅費交通費	114,658	95,862	18,796
	研修研究費	133,120	26,780	106,340
	事務消耗品費	389,749	237,897	151,852
	印刷製本費	290,181	261,434	28,747
	水道光熱費	1,965,227	2,410,631	△445,404
	修繕費	5,750,092	5,009,516	740,576
	通信運搬費	738,501	659,906	78,595
	会議費	19,010	7,422	11,588
	広報費	95,700	229,350	△133,650
	業務委託費	8,915,881	9,268,206	△352,325
	医事委託費	3,630,000	3,860,000	△230,000
	清掃委託費	1,898,711	2,602,821	△704,110
	保守委託費	1,589,760	1,189,485	400,275
	その他の委託費	1,797,410	1,615,900	181,510
	手数料	661,918	775,416	△113,498
	保険料	279,180	277,143	2,037
	賃借料	1,729,668	1,294,092	435,576
	租税公課	87,000	133,000	△46,000
	保守料	1,235,902	1,249,178	△13,276
	渉外費	7,000	0	7,000
	諸会費	257,740	257,740	0
雑費	121,848	240,754	△118,906	
雑費	121,848	240,754	△118,906	
減価償却費	29,897,729	30,905,991	△1,008,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,031,627	△20,182,928	151,301	
サービス活動費用計(2)	257,740,463	237,420,073	20,320,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,866,277	△9,892,181	△20,974,096	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	316	316	0
	その他のサービス活動外収益	62,675	1,071,405	△1,008,730
	受入研修費収益	37,500	5,000	32,500
	利用者等外給食収益	700	700	0
	雑収益	24,475	1,065,705	△1,041,230
	共済財団退職金運用益	0	958,540	△958,540
	雑収益	24,475	107,165	△82,690
	サービス活動外収益計(4)	62,991	1,071,721	△1,008,730
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,991	1,071,721	△1,008,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,803,286	△8,820,460	△21,982,826	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	61,219	0	61,219
	車輛運搬具売却益	61,219	0	61,219
	特別収益計(8)	61,219	0	61,219
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,217	0	61,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,742,069	△8,820,460	△21,921,609	
前期繰越活動増減差額(12)	855,344,650	856,971,770	△1,627,120	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,602,581	848,151,310	△23,548,729	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	11,313,570	7,193,340	4,120,230	
施設整備積立金取崩額	11,313,570	7,193,340	4,120,230	

ききょうの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	835,916,151	855,344,650	△19,428,499