

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	介護保険事業収益	142,083,567	131,101,378	10,982,189	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,204,116	67,801,957	10,402,159	
	介護報酬収益	78,204,116	67,801,957	10,402,159	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,355,309	7,990,905	1,364,404	
	介護負担金収益(公費)	1,847,176	1,304,506	542,670	
	介護負担金収益(一般)	7,508,133	6,686,399	821,734	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,441,487	37,300,165	141,322	
	介護報酬収益	37,441,487	37,300,165	141,322	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,312,675	5,015,829	△703,154	
	介護負担金収益(公費)	109,427	565,642	△456,215	
	介護負担金収益(一般)	4,203,248	4,450,187	△246,939	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,406,570	2,856,877	549,693	
	事業費収益	3,060,563	2,540,712	519,851	
	事業負担金収益(公費)	77,438	20,731	56,707	
	事業負担金収益(一般)	268,569	295,434	△26,865	
	サ	利用者等利用料収益	8,009,652	7,531,480	478,172
居宅介護サービス利用料収益		438,252	398,630	39,622	
食費収益(一般)		7,571,400	7,132,850	438,550	
その他の事業収益		1,353,758	2,604,165	△1,250,407	
補助金事業収益(公費)		127,508	1,216,165	△1,088,657	
受託事業収益(公費)		1,226,250	1,388,000	△161,750	
サービス活動収益計(1)		142,083,567	131,101,378	10,982,189	
ビ		人件費	100,869,557	100,733,308	136,249
		職員給料	24,520,211	27,923,257	△3,403,046
		職員賞与	2,256,750	2,890,338	△633,588
	職員一時金	30,000	150,000	△120,000	
	賞与引当金繰入	3,887,825	4,117,930	△230,105	
	非常勤職員給与	51,363,069	51,865,235	△502,166	
	非常勤職員賞与	1,193,600	737,600	456,000	
	非常勤職員一時金	340,000	1,030,000	△690,000	
	派遣職員費	5,380,621	0	5,380,621	
	退職給付費用	1,182,900	1,227,400	△44,500	
	法定福利費	10,714,581	10,791,548	△76,967	
	事業費	17,238,637	18,453,566	△1,214,929	
	給食費	5,145,579	4,831,940	313,639	
	保健衛生費	462,136	501,121	△38,985	
	教養娯楽費	593,713	494,710	99,003	
	日用品費	57,753	28,612	29,141	
	水道光熱費	6,393,547	8,204,491	△1,810,944	
	消耗器具備品費	574,225	586,285	△12,060	
	保険料	79,950	196,307	△116,357	
	賃借料	1,572,528	1,592,928	△20,400	
車輛費	2,355,559	1,942,462	413,097		
雑費	3,647	74,710	△71,063		
事務費	17,973,927	16,781,937	1,191,990		
福利厚生費	474,868	856,055	△381,187		
旅費交通費	1,568	820	748		
研修研究費	38,420	3,020	35,400		
事務消耗品費	1,957,631	535,567	1,422,064		
印刷製本費	455,403	349,918	105,485		
修繕費	50,369	0	50,369		
ス	増				
活	減				
動	の				
費	用				
増	部				
減					
の					
用					
部					

サービス区分 [0015:足立区さのデイサービスセンター]

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)		
	通信運搬費	542,399	531,489	10,910		
	業務委託費	12,786,443	10,671,431	2,115,012		
	手数料	793,570	2,775,380	△1,981,810		
	賃借料	13,596	36,696	△23,100		
	租税公課	10,000	0	10,000		
	保守料	700,084	917,224	△217,140		
	諸会費	62,264	57,600	4,664		
	雑費	87,312	46,737	40,575		
	減価償却費	1,640,425	1,608,900	31,525		
	減価償却費	1,640,425	1,608,900	31,525		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,898	△35,750	△28,148		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,898	△35,750	△28,148		
	サービス活動費用計(2)	137,658,648	137,541,961	116,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,424,919	△6,440,583	10,865,502		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	131	139	△8	
		受取利息配当金収益	131	139	△8	
		その他のサービス活動外収益	608,000	27,900	580,100	
		受入研修費収益	8,000	24,000	△16,000	
	益	利用者等外給食収益	0	3,900	△3,900	
		雑収益	600,000	0	600,000	
		サービス活動外収益計(4)	608,131	28,039	580,092	
		費用	その他のサービス活動外費用	83,027	41,374	41,653
利用者等外給食費	83,027		41,374	41,653		
サービス活動外費用計(5)	83,027		41,374	41,653		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		525,104	△13,335	538,439		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,950,023	△6,453,918	11,403,941		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	563,000	0	563,000	
		施設整備等補助金収益	563,000	0	563,000	
		その他の特別収益	46	12,862	△12,816	
		徴収不能引当金戻入益	46	12,862	△12,816	
	益	特別収益計(8)	563,046	12,862	550,184	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	563,000	0	563,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	563,000	0	563,000
			サービス区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金費用	3,000,000		0	3,000,000		
特別費用計(9)	3,563,000	0	3,563,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,999,954	12,862	△3,012,816		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,950,069	△6,441,056	8,391,125		
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)		1,950,069	△6,441,056	8,391,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		48,677,338	55,118,394	△6,441,056	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		50,627,407	48,677,338	1,950,069	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		50,627,407	48,677,338	1,950,069	