

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	488,515,399	485,229,732	3,285,667
	施設介護料収益	375,941,888	367,179,717	8,762,171
	介護報酬収益	337,936,804	330,390,686	7,546,118
	利用者負担金収益(公費)	7,915,116	6,417,915	1,497,201
	利用者負担金収益(一般)	30,089,968	30,371,116	△281,148
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,003,319	20,304,889	△301,570
	介護報酬収益	20,003,319	20,235,330	△232,011
	介護予防報酬収益	0	69,559	△69,559
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,213,325	2,327,563	△114,238
	介護負担金収益(公費)	441,834	250,953	190,881
	介護負担金収益(一般)	1,771,491	2,068,880	△297,389
	介護予防負担金収益(一般)	0	7,730	△7,730
	利用者等利用料収益	88,121,701	87,889,357	232,344
	施設サービス利用料収益	4,528,405	4,619,833	△91,428
	居宅介護サービス利用料収益	318,880	307,540	11,340
	食費収益(一般)	27,932,015	28,395,109	△463,094
	食費収益(特定)	24,051,761	23,255,398	796,363
	居住費収益(一般)	14,427,300	15,067,245	△639,945
	居住費収益(特定)	16,862,340	16,222,080	640,260
	益	その他の利用料収益	1,000	22,152
その他の事業収益		2,235,166	7,528,206	△5,293,040
補助金事業収益(公費)		906,210	7,311,022	△6,404,812
受託事業収益(公費)		1,328,956	217,184	1,111,772
経常経費寄附金収益		90,000	40,000	50,000
経常経費寄附金収益		90,000	40,000	50,000
その他の収益		930,528	1,059,180	△128,652
その他の収益		930,528	1,059,180	△128,652
サービス活動収益計(1)		489,535,927	486,328,912	3,207,015
ビ		人件費	352,823,632	362,456,013
	職員給料	153,491,344	161,974,300	△8,482,956
	職員賞与	13,077,741	14,780,489	△1,702,748
	職員一時金	40,000	910,000	△870,000
	賞与引当金繰入	16,588,026	19,069,248	△2,481,222
	非常勤職員給与	91,842,245	89,434,109	2,408,136
	非常勤職員賞与	2,123,844	1,362,040	761,804
	非常勤職員一時金	640,000	1,510,000	△870,000
	派遣職員費	28,060,854	29,402,060	△1,341,206
	退職給付費用	5,885,648	6,317,180	△431,532
	法定福利費	41,073,930	37,696,587	3,377,343
	事業費	80,946,262	89,262,689	△8,316,427
	給食費	32,742,827	31,706,838	1,035,989
	介護用品費	5,884,467	5,400,244	484,223
	保健衛生費	1,527,206	1,742,039	△214,833
	教養娯楽費	340,269	392,439	△52,170
	日用品費	20,482	11,440	9,042
	水道光熱費	31,466,471	40,379,368	△8,912,897
	消耗器具備品費	7,116,912	7,641,912	△525,000
	動	保険料	232,918	394,000
賃借料		1,071,036	678,276	392,760
葬祭費		169,627	212,970	△43,343
車輦費		96,437	83,515	12,922
増				
増				

サービス区分 [0014:特別養護老人ホームさの]

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 の 部	用	雑費	277,610	619,648	△342,038
		事務費	73,577,864	65,730,010	7,847,854
		福利厚生費	1,641,501	2,159,038	△517,537
		職員被服費	97,158	475,838	△378,680
		旅費交通費	212,015	188,120	23,895
		研修研究費	170,606	220,790	△50,184
		事務消耗品費	16,808,441	9,151,157	7,657,284
		印刷製本費	953,794	1,031,649	△77,855
		修繕費	1,761,196	1,287,352	473,844
		通信運搬費	1,574,174	1,510,008	64,166
		広報費	844,700	451,000	393,700
		業務委託費	37,259,355	34,446,232	2,813,123
		手数料	6,821,776	8,199,944	△1,378,168
		賃借料	441,588	447,986	△6,398
		租税公課	38,300	15,900	22,400
		保守料	4,416,844	5,746,439	△1,329,595
		諸会費	278,110	283,110	△5,000
		雑費	258,306	115,447	142,859
		利用者負担軽減額	544,755	405,476	139,279
		利用者負担軽減額	544,755	405,476	139,279
		減価償却費	8,815,604	9,603,867	△788,263
		減価償却費	8,815,604	9,603,867	△788,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△391,729	△293,324	△98,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△391,729	△293,324	△98,405
		徴収不能額	0	126,605	△126,605
		徴収不能額	0	126,605	△126,605
		徴収不能引当金繰入	0	44,344	△44,344
徴収不能引当金繰入	0	44,344	△44,344		
サービス活動費用計(2)	516,316,388	527,335,680	△11,019,292		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,780,461	△41,006,768	14,226,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	87,167	58,795	28,372
		受取利息配当金収益	87,167	58,795	28,372
		その他のサービス活動外収益	3,086,992	3,131,449	△44,457
		受入研修費収益	21,000	88,000	△67,000
		利用者等外給食収益	277,350	311,700	△34,350
		雑収益	2,788,642	2,731,749	56,893
		サービス活動外収益計(4)	3,174,159	3,190,244	△16,085
		その他のサービス活動外費用	391,671	460,210	△68,539
		利用者等外給食費	391,671	460,210	△68,539
		サービス活動外費用計(5)	391,671	460,210	△68,539
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,782,488	2,730,034	52,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,997,973	△38,276,734	14,278,761	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	11,433,000	0	11,433,000
		施設整備等補助金収益	11,433,000	0	11,433,000
		拠点区分間繰入金収益	2,642,904	0	2,642,904
		拠点区分間繰入金収益	2,642,904	0	2,642,904
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		その他の特別収益	2,580	0	2,580
		徴収不能引当金戻入益	2,580	0	2,580
特別収益計(8)		22,078,484	0	22,078,484	

サービス区分 [0014:特別養護老人ホームさの]

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 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	1	12	△11
		器具及び備品売却損・処分損	1	12	△11
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,433,000	0	11,433,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,433,000	0	11,433,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
		特別費用計(9)	12,033,001	12	12,032,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,045,483	△12	10,045,495	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,952,490	△38,276,746	24,324,256	
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)		△13,952,490	△38,276,746	24,324,256	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	59,204,676	67,249,484	△8,044,808
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,252,186	28,972,738	16,279,448
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	43,000,000	30,231,938	12,768,062
		その他積立金取崩額	43,000,000	30,231,938	12,768,062
		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)	88,252,186	59,204,676	29,047,510

