

和の里拠点区分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 益 | 介護保険事業収益 | 417,800,842 | 408,126,450 | 9,674,392 |
| | 施設介護料収益 | 307,483,132 | 297,494,444 | 9,988,688 |
| | 介護報酬収益 | 273,923,128 | 265,142,293 | 8,780,835 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 33,560,004 | 32,352,151 | 1,207,853 |
| | 居宅介護料収益 | 727,486 | 1,236,595 | △509,109 |
| | 介護報酬収益 | 645,469 | 1,023,951 | △378,482 |
| | 介護負担金収益(一般) | 82,017 | 212,644 | △130,627 |
| | 利用者等利用料収益 | 105,849,244 | 102,827,433 | 3,021,811 |
| | 施設サービス利用料収益 | 805,002 | 728,657 | 76,345 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,572 | 0 | 1,572 |
| | 食費収益(一般) | 32,999,292 | 32,560,346 | 438,946 |
| | 食費収益(特定) | 7,253,695 | 6,758,980 | 494,715 |
| | 居住費収益(一般) | 50,571,600 | 48,657,830 | 1,913,770 |
| | 居住費収益(特定) | 13,200,968 | 13,103,350 | 97,618 |
| | その他の利用料収益 | 1,017,115 | 1,018,270 | △1,155 |
| | その他の事業収益 | 3,740,980 | 6,567,978 | △2,826,998 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,438,000 | 6,240,508 | △2,802,508 |
| | 受託事業収益(公費) | 302,980 | 327,470 | △24,490 |
| | サービス活動収益計(1) | 417,800,842 | 408,126,450 | 9,674,392 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 254,321,650 | 257,751,756 | △3,430,106 |
| | 役員報酬 | 7,431,250 | 7,380,000 | 51,250 |
| | 職員給料 | 125,107,640 | 129,231,589 | △4,123,949 |
| | 職員賞与 | 20,438,324 | 21,345,409 | △907,085 |
| | 賞与引当金繰入 | 17,498,384 | 17,413,360 | 85,024 |
| | 非常勤職員給与 | 52,994,724 | 52,187,610 | 807,114 |
| | 派遣職員費 | 532,118 | 0 | 532,118 |
| | 法定福利費 | 30,319,210 | 30,193,788 | 125,422 |
| | 事業費 | 90,797,818 | 85,991,334 | 4,806,484 |
| | 給食費 | 50,307,388 | 47,462,909 | 2,844,479 |
| | 介護用品費 | 12,322,555 | 11,570,265 | 752,290 |
| | 保健衛生費 | 637,546 | 522,453 | 115,093 |
| | 教養娯楽費 | 306,624 | 327,518 | △20,894 |
| | 日用品費 | 1,073,666 | 1,035,245 | 38,421 |
| | 水道光熱費 | 15,072,918 | 16,823,273 | △1,750,355 |
| | 消耗器具備品費 | 6,914,955 | 4,013,317 | 2,901,638 |
| | 保険料 | 719,987 | 675,003 | 44,984 |
| | 賃借料 | 3,376,035 | 3,513,377 | △137,342 |
| | 車輛費 | 66,144 | 47,974 | 18,170 |
| | 事務費 | 31,817,370 | 36,037,453 | △4,220,083 |
| | 福利厚生費 | 2,052,850 | 2,152,633 | △99,783 |
| | 職員被服費 | 51,536 | 73,789 | △22,253 |
| | 旅費交通費 | 61,420 | 36,920 | 24,500 |
| | 研修研究費 | 194,130 | 321,470 | △127,340 |
| | 事務消耗品費 | 1,189,289 | 2,355,156 | △1,165,867 |
| | 修繕費 | 3,484,665 | 6,137,364 | △2,652,699 |
| | 通信運搬費 | 875,239 | 802,403 | 72,836 |
| | 広報費 | 374,110 | 411,443 | △37,333 |
| | 業務委託費 | 13,179,928 | 13,146,403 | 33,525 |
| | 手数料 | 6,252,859 | 5,494,777 | 758,082 |
| | 土地・建物賃借料 | 560,000 | 840,000 | △280,000 |
| | 租税公課 | 45,250 | 512,680 | △467,430 |
| | 保守料 | 1,761,593 | 1,512,220 | 249,373 |
| 渉外費 | 778,428 | 1,340,995 | △562,567 | |
| 諸会費 | 287,100 | 249,100 | 38,000 | |
| 雑費 | 668,973 | 650,100 | 18,873 | |
| 減価償却費 | 16,264,482 | 24,662,330 | △8,397,848 | |
| 減価償却費 | 16,264,482 | 24,662,330 | △8,397,848 | |

和の里拠点区分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) | |
|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,259,365 | △3,132,255 | 872,890 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,259,365 | △3,132,255 | 872,890 | |
| | サービス活動費用計(2) | 390,941,955 | 401,310,618 | △10,368,663 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,858,887 | 6,815,832 | 20,043,055 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 897 | 1,157 | △260 |
| | | 受取利息配当金収益 | 897 | 1,157 | △260 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,144,827 | 2,275,725 | △1,130,898 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 31,500 | △31,500 |
| | | 雑収益 | 1,144,827 | 2,244,225 | △1,099,398 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,145,724 | 2,276,882 | △1,131,158 |
| | 費 | 支払利息 | 2,554,046 | 3,168,836 | △614,790 |
| | | 支払利息 | 2,554,046 | 3,168,836 | △614,790 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,554,046 | 3,168,836 | △614,790 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,408,322 | △891,954 | △516,368 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,450,565 | 5,923,878 | 19,526,687 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 10,149,000 | 1,456,000 | 8,693,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 10,149,000 | 1,456,000 | 8,693,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,382,620 | 12,009,586 | △6,626,966 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,382,620 | 12,009,586 | △6,626,966 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別収益計(8) | 15,531,621 | 13,465,586 | 2,066,035 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 5 | △4 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 5 | △4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,149,000 | 1,456,000 | 8,693,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 10,149,000 | 1,456,000 | 8,693,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | △1 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | △1 | |
| | 特別費用計(9) | 10,149,001 | 1,456,006 | 8,692,995 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,382,620 | 12,009,580 | △6,626,960 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,833,185 | 17,933,458 | 12,899,727 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 364,770,999 | 346,837,541 | 17,933,458 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 395,604,184 | 364,770,999 | 30,833,185 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 395,604,184 | 364,770,999 | 30,833,185 | |