

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)
収入	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
支出	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	