

錦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	131,097,186	131,398,717	△301,531	
	地域密着型介護料収益	98,879,369	98,460,698	418,671	
	介護報酬収益	86,978,090	87,005,366	△27,276	
	介護予防報酬収益	1,972,985	1,029,146	943,839	
	介護負担金収益(公費)	2,469,279	2,948,393	△479,114	
	介護負担金収益(一般)	7,239,781	7,347,094	△107,313	
	介護予防負担金収益(一般)	219,234	130,699	88,535	
	利用者等利用料収益	30,587,417	30,515,973	71,444	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,156,925	6,783,573	373,352	
	食費収益(一般)	10,393,060	10,729,000	△335,940	
	居住費収益(一般)	13,037,432	13,003,400	34,032	
	その他の事業収益	1,630,400	2,422,046	△791,646	
	補助金事業収益(公費)	1,630,400	2,422,046	△791,646	
	サービス活動収益計(1)	131,097,186	131,398,717	△301,531	
	サ 費	人件費	108,408,723	104,632,535	3,776,188
		職員給料	51,825,964	46,935,903	4,890,061
		職員賞与	8,657,117	7,589,025	1,068,092
賞与引当金繰入		7,303,691	7,003,577	300,114	
非常勤職員給与		24,061,598	25,647,226	△1,585,628	
派遣職員費		2,893,527	4,946,913	△2,053,386	
法定福利費		13,666,826	12,509,891	1,156,935	
事業費		22,634,224	24,600,828	△1,966,604	
給食費		10,167,274	12,003,899	△1,836,625	
介護用品費		3,602,996	2,857,396	745,600	
保健衛生費		136,028	103,460	32,568	
教養娯楽費		456,382	454,926	1,456	
日用品費		255,178	250,492	4,686	
水道光熱費		4,581,723	5,668,361	△1,086,638	
消耗器具備品費		1,375,318	1,174,376	200,942	
保険料		636,420	766,586	△130,166	
賃借料		858,179	856,872	1,307	
車輛費		564,726	464,460	100,266	
事務費		17,008,252	15,480,339	1,527,913	
福利厚生費		757,092	620,777	136,315	
職員被服費		19,679	11,431	8,248	
旅費交通費		3,390	3,920	△530	
研修研究費		4,570	0	4,570	
事務消耗品費		472,980	529,273	△56,293	
修繕費		4,006,634	4,265,328	△258,694	
通信運搬費		405,826	369,469	36,357	
広報費		124,589	145,860	△21,271	
業務委託費		1,962,923	1,923,377	39,546	
手数料		3,579,585	1,925,143	1,654,442	
土地・建物賃借料		4,894,800	4,894,800	0	
租税公課		0	38,600	△38,600	
保守料		731,084	611,861	119,223	
渉外費		33,100	52,500	△19,400	
諸会費	12,000	18,000	△6,000		
雑費	0	70,000	△70,000		
減価償却費	10,593,537	10,628,822	△35,285		
減価償却費	10,593,537	10,628,822	△35,285		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,062,437	△2,965,414	△97,023		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,062,437	△2,965,414	△97,023		
サービス活動費用計(2)	155,582,299	152,377,110	3,205,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,485,113	△20,978,393	△3,506,720		
サ 収	受取利息配当金収益	309	289	20	
	受取利息配当金収益	309	289	20	

錦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)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,123,811	1,038,171	85,640
	雑収益	1,123,811	1,038,171	85,640
	サービス活動外収益計(4)	1,124,120	1,038,460	85,660
	費用			
支払利息	592,737	703,863	△111,126	
支払利息	592,737	703,863	△111,126	
サービス活動外費用計(5)	592,737	703,863	△111,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,383	334,597	196,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,953,730	△20,643,796	△3,309,934	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,538,000	1,622,364	16,915,636
	施設整備等補助金収益	18,538,000	1,622,364	16,915,636
	特別収益計(8)	18,538,000	1,622,364	16,915,636
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,538,000	0	18,538,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,538,000	0	18,538,000
特別費用計(9)	18,538,000	4	18,537,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,622,360	△1,622,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,953,730	△19,021,436	△4,932,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,605,159	△14,583,723	△19,021,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,558,889	△33,605,159	△23,953,730
	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)	△57,558,889	△33,605,159	△23,953,730