

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東神田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 の 活 動 費 用	介護保険事業収益	628,635,777	631,073,370	△2,437,593
	施設介護料収益	251,529,048	250,733,917	795,131
	介護報酬収益	224,716,113	224,415,983	300,130
	利用者負担金収益(公費)	836,447	505,145	331,302
	利用者負担金収益(一般)	25,976,488	25,812,789	163,699
	居宅介護料収益	91,849,950	94,442,992	△2,593,042
	介護報酬収益	80,455,368	82,832,480	△2,377,112
	介護負担金収益(公費)	1,592,348	729,388	862,960
	介護負担金収益(一般)	9,802,234	10,881,124	△1,078,890
	地域密着型介護料収益	121,641,773	120,081,222	1,560,551
	介護報酬収益	109,055,798	107,647,207	1,408,591
	介護負担金収益(公費)	7,944,501	7,301,685	642,816
	介護負担金収益(一般)	4,641,474	5,132,330	△490,856
	利用者等利用料収益	154,919,786	153,836,001	1,083,785
	施設サービス利用料収益	736,500	745,490	△8,990
	居宅介護サービス利用料収益	200,196	203,674	△3,478
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,440,325	14,226,083	214,242
	食費収益(一般)	47,623,250	47,952,010	△328,760
	食費収益(特定)	7,503,425	8,106,360	△602,935
	居住費収益(一般)	69,648,376	66,890,054	2,758,322
居住費収益(特定)	14,096,274	14,998,100	△901,826	
その他の利用料収益	671,440	714,230	△42,790	
その他の事業収益	8,695,220	11,979,238	△3,284,018	
補助金事業収益(公費)	8,463,800	11,702,148	△3,238,348	
受託事業収益(公費)	231,420	277,090	△45,670	
サービス活動収益計(1)	628,635,777	631,073,370	△2,437,593	
人件費	414,478,794	421,691,253	△7,212,459	
職員給料	212,454,344	205,803,153	6,651,191	
職員賞与	34,035,268	34,274,018	△238,750	
賞与引当金繰入	27,297,427	26,959,121	338,306	
非常勤職員給与	76,757,009	77,951,122	△1,194,113	
派遣職員費	13,867,654	29,115,710	△15,248,056	
法定福利費	50,067,092	47,588,129	2,478,963	
事業費	92,824,602	97,391,121	△4,566,519	
給食費	39,629,735	40,484,359	△854,624	
介護用品費	17,938,869	17,393,535	545,334	
保健衛生費	607,325	855,642	△248,317	
教養娯楽費	1,023,081	930,552	92,529	
日用品費	1,150,107	1,153,412	△3,305	
水道光熱費	20,380,993	23,861,900	△3,480,907	
消耗器具備品費	5,356,551	5,718,822	△362,271	
保険料	1,756,571	1,894,294	△137,723	
賃借料	3,707,604	3,684,094	23,510	
車輛費	1,273,766	1,414,511	△140,745	
事務費	57,878,358	63,667,374	△5,789,016	
福利厚生費	3,300,552	2,890,346	410,206	
職員被服費	233,207	182,391	50,816	
旅費交通費	21,590	10,920	10,670	
研修研究費	63,760	177,360	△113,600	
事務消耗品費	1,731,219	2,761,405	△1,030,186	
修繕費	3,335,764	12,606,777	△9,271,013	
通信運搬費	1,374,670	1,357,344	17,326	
広報費	567,820	353,430	214,390	
業務委託費	15,026,825	14,841,972	184,853	
手数料	14,875,685	11,029,447	3,846,238	
土地・建物賃借料	14,727,960	14,907,960	△180,000	
租税公課	8,870	48,000	△39,130	
保守料	2,380,150	2,338,222	41,928	
渉外費	22,800	42,000	△19,200	
諸会費	83,000	113,800	△30,800	

東神田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)
	雑費	124,486	6,000	118,486
	減価償却費	54,835,292	55,847,110	△1,011,818
	減価償却費	54,835,292	55,847,110	△1,011,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,163,831	△13,901,896	△261,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,163,831	△13,901,896	△261,935
	徴収不能額	660,920	840,910	△179,990
	徴収不能額	660,920	840,910	△179,990
	徴収不能引当金繰入	186,301	222,009	△35,708
	徴収不能引当金繰入	186,301	222,009	△35,708
	サービス活動費用計(2)	606,700,436	625,757,881	△19,057,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,935,341	5,315,489	16,619,852
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,424	3,621	△197
	受取利息配当金収益	3,424	3,621	△197
	その他のサービス活動外収益	2,658,595	5,006,084	△2,347,489
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,000	0	1,000
	雑収益	2,647,595	5,001,084	△2,353,489
	サービス活動外収益計(4)	2,662,019	5,009,705	△2,347,686
	支払利息	7,730,883	8,298,177	△567,294
	支払利息	7,730,883	8,298,177	△567,294
	サービス活動外費用計(5)	7,730,883	8,298,177	△567,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,068,864	△3,288,472	△1,780,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,866,477	2,027,017	14,839,460	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	28,027,000	6,116,636	21,910,364
	施設整備等補助金収益	28,027,000	6,116,636	21,910,364
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	32,751	10,117	22,634
	徴収不能引当金戻入益	32,751	10,117	22,634
	特別収益計(8)	28,059,751	6,126,754	21,932,997
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,027,000	1,933,000	26,094,000
国庫補助金等特別積立金積立額	28,027,000	1,933,000	26,094,000	
拠点区分間繰入金費用	5,382,620	3,123,811	2,258,809	
拠点区分間繰入金費用	5,382,620	3,123,811	2,258,809	
特別費用計(9)	33,409,620	5,056,812	28,352,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,349,869	1,069,942	△6,419,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,516,608	3,096,959	8,419,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,623,065	△14,720,024	3,096,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△106,457	△11,623,065	11,516,608
	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)	△106,457	△11,623,065	11,516,608	