

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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 益	介護保険事業収益	555,296,541	544,290,025	11,006,516
	施設介護料収益	261,137,601	262,441,660	-1,304,059
	介護報酬収益	234,631,358	235,710,562	-1,079,204
	利用者負担金収益（公費）	1,182,289	1,807,480	-625,191
	利用者負担金収益（一般）	25,323,954	24,923,618	400,336
	居宅介護料収益	123,963,287	110,929,434	13,033,853
	介護報酬収益	108,277,543	97,351,673	10,925,870
	介護予防報酬収益		8,350	-8,350
	介護負担金収益（公費）	228,946	138,830	90,116
	介護負担金収益（一般）	15,456,798	13,429,090	2,027,708
	介護予防負担金収益（一般）		1,491	-1,491
	居宅介護支援介護料収益	40,772,044	44,698,711	-3,926,667
	居宅介護支援介護料収益	38,862,679	38,877,201	-14,522
	介護予防支援介護料収益	1,909,365	5,821,510	-3,912,145
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,022,163	8,809,582	-4,787,419
	事業費収益	3,696,839	8,342,647	-4,645,808
	事業負担金収益（公費）	46,819	45,481	1,338
	事業負担金収益（一般）	278,505	421,454	-142,949
	利用者等利用料収益	86,935,909	83,957,031	2,978,878
	施設サービス利用料収益	6,432,900	6,395,350	37,550
	居宅介護サービス利用料収益	2,468,850	2,220,250	248,600
	食費収益（公費）	389,994	627,000	-237,006
	食費収益（一般）	39,972,005	36,191,731	3,780,274
	食費収益（特定）	9,752,205	11,474,480	-1,722,275
	居住費収益（一般）	19,286,280	17,834,020	1,452,260
	居住費収益（特定）	8,310,555	8,726,440	-415,885
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	323,120	487,760	-164,640
	その他の事業収益	38,465,537	33,453,607	5,011,930
	補助金事業収益（公費）	16,699,500	10,524,486	6,175,014
	受託事業収益（公費）	21,037,410	22,718,960	-1,681,550
	その他の事業収益	728,627	210,161	518,466
	生活困難者相談支援事業収益		49,380	-49,380
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
サービス活動収益計（1）	555,296,541	544,349,405	10,947,136	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	352,463,051	350,047,162	2,415,889
	役員報酬	720,000	960,000	-240,000
	職員給料	184,913,998	184,967,120	-53,122
	職員賞与	29,862,868	29,408,119	454,749
	賞与引当金繰入	13,700,000	15,200,000	-1,500,000
	非常勤職員給与	52,890,450	51,312,605	1,577,845
	派遣職員費	22,462,679	20,470,584	1,992,095
	退職給付費用	5,785,000	5,918,500	-133,500
	法定福利費	42,128,056	41,810,234	317,822
	事業費	76,896,373	84,109,645	-7,213,272
	給食費	32,886,898	30,501,454	2,385,444
	介護用品費	9,619,295	9,365,992	253,303
	保健衛生費	2,452,755	5,447,541	-2,994,786
	被服費	1,590,796	1,587,690	3,106
	教養娯楽費	1,685,256	1,661,006	24,250
	日用品費	4,430,649	4,619,420	-188,771
	水道光熱費	15,589,658	20,328,105	-4,738,447
	燃料費	2,935,218	4,056,852	-1,121,634
	消耗器具備品費	1,249,622	1,357,841	-108,219
	保険料	571,690	571,600	90
	賃借料	320,511	157,248	163,263
	車輛費	3,564,025	4,445,996	-881,971
	雑費		8,900	-8,900
	事務費	73,680,191	87,169,269	-13,489,078
	福利厚生費	2,674,341	8,170,612	-5,496,271

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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)
	職員被服費	1,009,786	292,246	717,540
	旅費交通費	139,810	159,570	-19,760
	研修研究費	924,383	215,799	708,584
	事務消耗品費	1,947,377	3,018,405	-1,071,028
	印刷製本費	1,282,329	1,628,265	-345,936
	水道光熱費	3,897,417	5,082,026	-1,184,609
	燃料費	733,805	1,014,213	-280,408
	修繕費	2,914,596	4,295,181	-1,380,585
	通信運搬費	2,214,743	2,374,400	-159,657
	広報費	199,760	460,100	-260,340
	業務委託費	42,300,666	47,352,165	-5,051,499
	手数料	5,355,576	4,150,895	1,204,681
	保険料	921,206	905,550	15,656
	賃借料	1,881,086	1,707,768	173,318
	土地・建物賃借料	805,000	785,000	20,000
	租税公課	62,700	296,300	-233,600
	保守料	2,052,695	2,308,900	-256,205
	渉外費	984,476	901,237	83,239
	諸会費	872,000	891,500	-19,500
	雑費	506,439	1,159,137	-652,698
	生計困難者相談支援事業費		49,385	-49,385
	減価償却費	46,416,721	37,621,140	8,795,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,612,267	-12,504,850	-3,107,417
	サービス活動費用計(2)	533,844,069	546,491,751	-12,647,682
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,452,472	-2,142,346	23,594,818
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	220,154	10,119	210,035
	その他のサービス活動外収益	2,051,557	1,894,032	157,525
	受入研修費収益	12,000	23,500	-11,500
	利用者等外給食収益	1,556,000	1,580,400	-24,400
	雑収益	483,557	290,132	193,425
	サービス活動外収益計(4)	2,271,711	1,904,151	367,560
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,285,382	2,325,312	-39,930
	利用者等外給食費	2,285,382	2,325,312	-39,930
サービス活動外費用計(5)	2,285,382	2,325,312	-39,930	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,671	-421,161	407,490	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,438,801	-2,563,507	24,002,308	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	80,000,000	-80,000,000
	施設整備等補助金収益		80,000,000	-80,000,000
	固定資産売却益	334,749	42,578	292,171
	車輛運搬具売却益	334,749	42,578	292,171
	拠点区分間繰入金収益	4,167,466		4,167,466
	特別収益計(8)	4,502,215	80,042,578	-75,540,363
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	17,700,884	-17,700,884
	建物売却損・処分損		17,700,884	-17,700,884
国庫補助金等特別積立金積立額		80,000,000	-80,000,000	
拠点区分間繰入金費用	4,167,466		4,167,466	
特別費用計(9)	4,167,466	97,700,884	-93,533,418	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	334,749	-17,658,306	17,993,055	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,773,550	-20,221,813	41,995,363	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	699,314,772	719,536,585	-20,221,813	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	721,088,322	699,314,772	21,773,550	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	721,088,322	699,314,772	21,773,550	