

千寿の郷拠点区分 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 | 509,203,216 | 468,458,619 | 40,744,597 |
| | 施設介護料収益 | 314,671,952 | 299,247,669 | 15,424,283 |
| | 介護報酬収益 | 282,472,249 | 267,346,940 | 15,125,309 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 771,589 | 1,235,472 | △ 463,883 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 31,428,114 | 30,665,257 | 762,857 |
| | 居宅介護料収益 | 92,434,177 | 74,007,075 | 18,427,102 |
| | (介護報酬収益) | 82,085,195 | 66,426,577 | 15,658,618 |
| | 介護報酬収益 | 82,085,195 | 66,346,767 | 15,738,428 |
| | 介護予防報酬収益 | | 79,810 | △ 79,810 |
| | (利用者負担金収益) | 10,348,982 | 7,580,498 | 2,768,484 |
| | 介護負担金収益(公費) | 609,167 | 330,874 | 278,293 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,739,815 | 7,236,608 | 2,503,207 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 13,016 | △ 13,016 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,664,124 | 601,317 | 1,062,807 |
| | 事業費収益 | 1,302,140 | 532,608 | 769,532 |
| | 事業負担金収益(公費) | 241,757 | | 241,757 |
| | 事業負担金収益(一般) | 120,227 | 68,709 | 51,518 |
| | 利用者等利用料収益 | 90,993,836 | 85,429,199 | 5,564,637 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,056,000 | 1,027,000 | 29,000 |
| | 食費収益(公費) | 240,600 | 387,000 | △ 146,400 |
| | 食費収益(一般) | 43,442,955 | 40,751,663 | 2,691,292 |
| | 食費収益(特定) | 11,733,406 | 9,985,360 | 1,748,046 |
| | 居住費収益(一般) | 22,086,115 | 21,113,163 | 972,952 |
| | 居住費収益(特定) | 11,274,561 | 11,208,009 | 66,552 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 269,100 | 127,400 | 141,700 |
| | その他の利用料収益 | 891,099 | 829,604 | 61,495 |
| | その他の事業収益 | 9,439,127 | 9,173,359 | 265,768 |
| | 補助金事業収益(公費) | 9,354,367 | 9,069,839 | 284,528 |
| | 補助金事業収益(一般) | 9,000 | 12,000 | △ 3,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 75,760 | 91,520 | △ 15,760 |
| | 経常経費寄附金収益 | 232,273 | 50,000 | 182,273 |
| | その他の収益 | 662,027 | 526,165 | 135,862 |
| その他の収益(資金外) | 662,027 | 235,964 | 426,063 | |
| その他の収益 | | 290,201 | △ 290,201 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 510,097,516 | 469,034,784 | 41,062,732 |
| 費用 | 人件費 | 307,590,621 | 296,759,946 | 10,830,675 |
| | 職員給料 | 181,193,818 | 172,548,953 | 8,644,865 |
| | 職員賞与 | 35,872,611 | 36,976,760 | △ 1,104,149 |
| | 賞与引当金繰入 | 15,634,000 | 14,628,000 | 1,006,000 |
| | 非常勤職員給与 | 24,817,449 | 23,868,563 | 948,886 |
| | 派遣職員費 | | 1,680,607 | △ 1,680,607 |
| | 退職給付費用 | 10,182,940 | 10,479,101 | △ 296,161 |
| | 法定福利費 | 39,889,803 | 36,577,962 | 3,311,841 |
| | 事業費 | 89,895,553 | 91,794,751 | △ 1,899,198 |
| | 給食費 | 34,158,471 | 30,920,114 | 3,238,357 |
| | 介護用品費 | 6,861,742 | 7,704,575 | △ 842,833 |
| | 保健衛生費 | 2,145,138 | 2,976,451 | △ 831,313 |
| | 教養娯楽費 | 695,866 | 219,308 | 476,558 |
| | 日用品費 | 344,761 | 393,729 | △ 48,968 |
| | 水道光熱費 | 28,238,687 | 31,372,103 | △ 3,133,416 |
| | 消耗器具備品費 | 7,783,000 | 7,912,851 | △ 129,851 |
| | 保険料 | 1,186,615 | 1,397,142 | △ 210,527 |
| | 賃借料 | 7,361,586 | 7,912,325 | △ 550,739 |
| | 車輛燃料費 | 1,079,257 | 855,307 | 223,950 |
| | 雑費 | 40,430 | 130,846 | △ 90,416 |
| | 事務費 | 54,251,301 | 54,661,251 | △ 409,950 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 福利厚生費 | 1,994,467 | 1,458,986 | 535,481 |
| | 旅費交通費 | 103,120 | 79,420 | 23,700 |
| | 研修研究費 | 538,133 | 628,031 | △ 89,898 |
| | 事務消耗品費 | 464,444 | 120,079 | 344,365 |
| | 水道光熱費 | 10,240 | 14,444 | △ 4,204 |
| | 燃料費 | 9,365 | 24,693 | △ 15,328 |
| | 修繕費 | 3,050,233 | 5,171,932 | △ 2,121,699 |
| | 通信運搬費 | 926,283 | 887,872 | 38,411 |
| | 広報費 | 145,200 | 142,560 | 2,640 |
| | 業務委託費 | 25,958,585 | 26,133,129 | △ 174,544 |
| | 給食委託費 | 18,643,680 | 18,643,680 | 0 |
| | その他の委託費 | 7,314,905 | 7,489,449 | △ 174,544 |
| | 手数料 | 364,704 | 369,414 | △ 4,710 |
| | 賃借料 | 2,133,736 | 1,922,226 | 211,510 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,735,594 | 1,784,520 | △ 48,926 |
| | 租税公課 | 23,600 | 1,600 | 22,000 |
| | 保守料 | 5,385,039 | 5,236,153 | 148,886 |
| | 渉外費 | 21,230 | 52,016 | △ 30,786 |
| | 諸会費 | 103,400 | 103,400 | 0 |
| | 雑費 | 11,283,928 | 10,530,776 | 753,152 |
| | 雑費 | 11,283,928 | 10,530,776 | 753,152 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,335,216 | 1,057,936 | 277,280 |
| | 減価償却費 | 22,221,145 | 21,430,630 | 790,515 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,553,762 | △ 14,461,781 | △ 91,981 |
| | その他の費用 | 662,027 | 235,964 | 426,063 |
| その他の費用 | 662,027 | 235,964 | 426,063 | |
| サービス活動費用計(2) | 461,402,101 | 451,478,697 | 9,923,404 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 48,695,415 | 17,556,087 | 31,139,328 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 117,949 | 139,368 | △ 21,419 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,477,797 | 3,608,990 | 868,807 |
| | 受入研修費収益 | 10,800 | | 10,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,634,040 | 1,513,080 | 120,960 |
| | 雑収益 | 2,832,957 | 2,095,910 | 737,047 |
| | 雑収益 | 2,832,957 | 2,095,910 | 737,047 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,595,746 | 3,748,358 | 847,388 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,623,231 | 1,472,851 | 150,380 |
| 利用者等外給食費 | 1,623,231 | 1,472,851 | 150,380 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,623,231 | 1,472,851 | 150,380 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,972,515 | 2,275,507 | 697,008 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 51,667,930 | 19,831,594 | 31,836,336 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 26,533,650 | 0 | 26,533,650 |
| | 施設整備等補助金収益 | 26,533,650 | 0 | 26,533,650 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 119,996 | △ 119,996 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 119,996 | △ 119,996 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,468,000 | 2,000,000 | △ 532,000 |
| | 特別収益計(8) | 28,001,650 | 2,119,996 | 25,881,654 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 3 | 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 26,533,650 | 0 | 26,533,650 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,033,000 | 3,707,000 | 326,000 | |
| 特別費用計(9) | 30,566,653 | 3,707,000 | 26,859,653 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,565,003 | △ 1,587,004 | △ 977,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,102,927 | 18,244,590 | 30,858,337 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 125,614,450 | 107,369,860 | 18,244,590 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 174,717,377 | 125,614,450 | 49,102,927 |
| | 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) | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 介護保険施設整備等積立金積立額 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 165,717,377 | 125,614,450 | 40,102,927 | |