

## 法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	183,041,036	186,783,974	△3,742,938
	益	サービス活動収益計(1)	183,041,036	186,783,974	△3,742,938
	費用	人件費	116,742,702	116,299,103	443,599
		事業費	33,315,098	31,765,959	1,549,139
		事務費	11,762,380	10,004,033	1,758,347
		利用者負担軽減額	1,002,860	1,088,140	△85,280
		減価償却費	26,307,189	25,788,341	518,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,079	△3,393,079	△0	
	サービス活動費用計(2)	185,737,150	181,552,497	4,184,653	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,696,114	5,231,477	△7,927,591	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	545	637	△92
	益	その他のサービス活動外収益	69,699	178,353	△108,654
		サービス活動外収益計(4)	70,244	178,990	△108,746
	費用	支払利息	4,148,289	4,322,196	△173,907
		サービス活動外費用計(5)	4,148,289	4,322,196	△173,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,078,045	△4,143,206	65,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,774,159	1,088,271	△7,862,430	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,774,159	1,088,271	△7,862,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	665,271	△423,000	1,088,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,108,888	665,271	△6,774,159
		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)	△6,108,888	665,271	△6,774,159	

## 恵比須拠点区分 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	183,041,036	186,783,974	△3,742,938
	施設介護料収益	135,809,000	137,073,710	△1,264,710
	介護報酬収益	121,024,367	122,984,859	△1,960,492
	利用者負担金収益(公費)	980,009	1,083,673	△103,664
	利用者負担金収益(一般)	13,804,624	13,005,178	799,446
	利用者等利用料収益	46,285,506	47,080,905	△795,399
	食費収益(公費)	7,069,795	6,726,376	343,419
	食費収益(一般)	11,668,035	12,173,275	△505,240
	食費収益(特定)	9,600	37,074	△27,474
	居住費収益(公費)	9,046,720	9,584,812	△538,092
	居住費収益(一般)	18,491,356	18,559,368	△68,012
	その他の事業収益	946,530	2,629,359	△1,682,829
	補助金事業収益(公費)	946,530	2,629,359	△1,682,829
	サービス活動収益計(1)	183,041,036	186,783,974	△3,742,938
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,742,702	116,299,103	443,599
	役員報酬	400,000	330,000	70,000
	職員給料	77,637,888	80,644,268	△3,006,380
	職員賞与	8,524,015	8,496,878	27,137
	賞与引当金繰入	4,800,000	3,855,834	944,166
	非常勤職員給与	8,303,255	6,111,668	2,191,587
	退職給付費用	229,077	432,923	△203,846
	法定福利費	16,848,467	16,427,532	420,935
	事業費	33,315,098	31,765,959	1,549,139
	給食費	16,843,333	15,330,195	1,513,138
	介護用品費	3,488,834	3,368,134	120,700
	診療・療養等材料費	844,720	456,237	388,483
	保健衛生費	48,510	78,540	△30,030
	教養娯楽費	212,417	245,563	△33,146
	日用品費	69,255	33,858	35,397
	水道光熱費	5,762,338	7,325,082	△1,562,744
	消耗器具備品費	4,344,101	3,478,966	865,135
	保険料	680,145	535,205	144,940
	賃借料	645,670	646,280	△610
	車輛費	223,165	73,183	149,982
	雑費	152,610	194,716	△42,106
	事務費	11,762,380	10,004,033	1,758,347
	福利厚生費	966,026	814,496	151,530
	職員被服費	338,734	233,838	104,896
	旅費交通費	6,553	6,122	431
	研修研究費	213,114	278,750	△65,636
	事務消耗品費	411,846	579,588	△167,742
	印刷製本費	1,190	920	270
	燃料費	1,705	1,092	613
	修繕費	500,720	246,400	254,320
	通信運搬費	357,764	387,668	△29,904
	会議費	3,460	2,586	874
	広報費	125,652	182,600	△56,948
業務委託費	5,009,154	5,301,602	△292,448	
給食委託費	83,971	217,364	△133,393	
寝具委託費	853,512	851,180	2,332	
清掃委託費	849,722	1,240,263	△390,541	
その他の委託費	3,221,949	2,992,795	229,154	
手数料	2,562,097	748,000	1,814,097	

## 恵比須拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	44,141	2,045	42,096
	保守料	977,480	1,002,784	△25,304
	渉外費	12,725	14,110	△1,385
	諸会費	151,975	146,920	5,055
	雑費	78,044	54,512	23,532
	雑費	78,044	54,512	23,532
	利用者負担軽減額	1,002,860	1,088,140	△85,280
	減価償却費	26,307,189	25,788,341	518,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,079	△3,393,079	△0
サービス活動費用計(2)	185,737,150	181,552,497	4,184,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,696,114	5,231,477	△7,927,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	545	637	△92
	その他のサービス活動外収益	69,699	178,353	△108,654
	雑収益	69,699	178,353	△108,654
	雑収益	69,699	178,353	△108,654
	サービス活動外収益計(4)	70,244	178,990	△108,746
	費用			
支払利息	4,148,289	4,322,196	△173,907	
サービス活動外費用計(5)	4,148,289	4,322,196	△173,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,078,045	△4,143,206	65,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,774,159	1,088,271	△7,862,430	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,774,159	1,088,271	△7,862,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,271	△423,000	1,088,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,108,888	665,271	△6,774,159
	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)	△6,108,888	665,271	△6,774,159	