

居宅介護等事業拠点区分 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	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	700,000	1,128,634	△ 428,634
	県補助金収益	500,000	1,128,634	△ 628,634
	その他の補助金収益	500,000	1,128,634	△ 628,634
	市町村補助金収益	200,000	0	200,000
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	23,132,188	24,915,715	△ 1,783,527
	市区町村受託金収益	23,132,188	24,915,715	△ 1,783,527
	地域福祉事業等受託金収益	20,890,000	20,732,000	158,000
	居宅介護事業等受託金収益	2,092,040	2,371,520	△ 279,480
	その他の受託金収益	150,148	1,812,195	△ 1,662,047
	事業収益	268,400	305,300	△ 36,900
	利用料収益	268,400	305,300	△ 36,900
	介護保険事業収益	41,083,722	48,084,827	△ 7,001,105
	介護報酬収益	30,348,215	36,735,776	△ 6,387,561
	介護報酬収益	23,541,314	30,908,388	△ 7,367,074
	介護予防報酬収益	6,806,901	5,827,388	979,513
	利用者負担金収益	3,897,427	5,338,101	△ 1,440,674
	介護負担金収益(公費)	160,755	119,759	40,996
	介護負担金収益(一般)	2,955,300	3,985,606	△ 1,030,306
	介護予防負担金収益(公費)	15,852	14,994	858
	介護予防負担金収益(一般)	765,520	1,217,742	△ 452,222
	居宅介護支援介護料収益	5,935,280	4,953,100	982,180
	居宅介護支援介護料収益	5,935,280	4,953,100	982,180
	利用者等利用料収益	902,800	1,057,850	△ 155,050
	食費収益(一般)	902,800	1,057,850	△ 155,050
	障害福祉サービス等事業収益	16,075,560	17,037,950	△ 962,390
	自立支援給付費収益	13,313,060	12,955,275	357,785
	介護給付費収益	13,313,060	12,955,275	357,785
	その他の事業収益	2,762,500	4,082,675	△ 1,320,175
	受託事業収益	2,762,500	4,082,675	△ 1,320,175
	医療事業収益	10,126,079	14,100,453	△ 3,974,374
訪問看護療養費収益	9,996,394	13,861,563	△ 3,865,169	
訪問看護利用料収益	129,685	238,890	△ 109,205	
訪問看護基本利用料収益	46,185	178,890	△ 132,705	
訪問看護その他の利用料収益	83,500	60,000	23,500	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	91,385,949	105,572,879	△ 14,186,930
サービス活動増減の部	人件費	75,425,702	83,811,137	△ 8,385,435
	職員給料	40,744,061	43,724,339	△ 2,980,278
	職員賞与	8,535,014	8,769,636	△ 234,622
	非常勤職員給与	18,134,342	22,702,602	△ 4,568,260
	法定福利費	8,012,285	8,614,560	△ 602,275
	事業費	4,288,841	5,044,038	△ 755,197
	給食費	790,496	865,954	△ 75,458
	介護用品費	41,630	126,198	△ 84,568
	保健衛生費	478,229	722,923	△ 244,694
	消耗器具備品費	224,955	491,676	△ 266,721
	保険料	280,793	0	280,793
	賃借料	63,360	65,560	△ 2,200
	教育指導費	38,289	0	38,289

費用	車輛費	2,351,089	2,746,727	△ 395,638	
	諸謝金	20,000	25,000	△ 5,000	
	事務費	12,918,915	8,667,855	4,251,060	
	福利厚生費	251,200	441,900	△ 190,700	
	職員被服費	12,800	95,778	△ 82,978	
	旅費交通費	103,710	2,000	101,710	
	研修研究費	222,600	78,709	143,891	
	事務消耗品費	100,580	69,355	31,225	
	印刷製本費	134,071	148,425	△ 14,354	
	水道光熱費	1,149,570	1,418,078	△ 268,508	
	燃料費	556,763	580,626	△ 23,863	
	修繕費	22,660	231,770	△ 209,110	
	通信運搬費	95,244	297,461	△ 202,217	
	業務委託費	2,506,729	2,317,697	189,032	
	手数料	314,468	204,985	109,483	
	保険料	1,358,520	707,770	650,750	
	賃借料	1,465,836	1,185,641	280,195	
	租税公課	4,584,824	130,500	4,454,324	
	保守料	0	676,500	△ 676,500	
	渉外費	4,120	0	4,120	
	諸会費	35,220	80,660	△ 45,440	
	負担金費用	48,000	45,000	3,000	
	負担金費用	48,000	45,000	3,000	
	その他の負担金費用	48,000	45,000	3,000	
	減価償却費	147,216	58,975	88,241	
	減価償却費	147,216	58,975	88,241	
	サービス活動費用計(2)	92,828,674	97,627,005	△ 4,798,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,442,725	7,945,874	△ 9,388,599		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	24,000	60,922	△ 36,922
		雑収益	24,000	60,922	△ 36,922
		サービス活動外収益計(4)	24,000	60,922	△ 36,922
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,000	60,922	△ 36,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,418,725	8,006,796	△ 9,425,521	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,290,077	10,076,701	△ 1,786,624
		拠点区分間繰入金収益	8,290,077	10,076,701	△ 1,786,624
		特別収益計(8)	8,290,077	10,076,701	△ 1,786,624
	費用	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
		器具及び備品売却損・処分損	1	11	△ 10
		拠点区分間繰入金費用	12,674,453	15,006,192	△ 2,331,739
		拠点区分間繰入金費用	12,674,453	15,006,192	△ 2,331,739
特別費用計(9)	12,674,454	15,006,203	△ 2,331,749		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,384,377	△ 4,929,502	545,125		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,803,102	3,077,294	△ 8,880,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,994,926	30,917,632	3,077,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,191,824	33,994,926	△ 5,803,102
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
					0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,191,824	33,994,926	△ 5,803,102