

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益	介護保険事業収益	1,928,346,068	1,894,697,832	33,648,236
		保育事業収益	36,032,950	23,213,103	12,819,847
		障害福祉サービス等事業収益	24,825,905	26,416,464	-1,590,559
		その他の事業収益	675,903	989,956	-314,053
		経常経費寄附金収益	2,046,803	3,187,533	-1,140,730
	サービス活動収益計 (1)		1,991,927,629	1,948,504,888	43,422,741
	費用	人件費	1,284,767,561	1,246,191,241	38,576,320
		事業費	263,146,346	282,328,655	-19,182,309
		事務費	206,347,086	188,655,702	17,691,384
		その他の事業費用	464,264	968,236	-503,972
利用者負担軽減額		1,570,195	1,403,272	166,923	
減価償却費		127,350,919	123,366,242	3,984,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,443,219	-32,660,408	-2,782,811	
サービス活動費用計 (2)		1,848,203,152	1,810,252,940	37,950,212	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		143,724,477	138,251,948	5,472,529	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,783,125	2,618,719	164,406
		その他のサービス活動外収益	23,544,451	21,326,146	2,218,305
		サービス活動外収益計 (4)	26,327,576	23,944,865	2,382,711
	費用	支払利息	3,662,869	4,728,334	-1,065,465
		その他のサービス活動外費用	22,841,167	26,364,181	-3,523,014
サービス活動外費用計 (5)		26,504,036	31,092,515	-4,588,479	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-176,460	-7,147,650	6,971,190	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		143,548,017	131,104,298	12,443,719	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,930,000	4,925,250	24,004,750
		固定資産売却益	165,868		165,868
		その他の特別収益	1,006,493	1,466,158	-459,665
		特別収益計 (8)	30,102,361	6,391,408	23,710,953
	費用	固定資産売却損・処分損	18,965	3	18,962
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,930,000	4,925,250	24,004,750
その他の特別損失		1,228,516	1,506,177	-277,661	
特別費用計 (9)		30,177,481	6,431,430	23,746,051	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-75,120	-40,022	-35,098	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		143,472,897	131,064,276	12,408,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,800,546,191	1,669,707,943	130,838,248
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,944,019,088	1,800,772,219	143,246,869
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		53,644	54,194	-550
	その他の積立金積立額 (16)		73,861,156	280,222	73,580,934
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,870,211,576	1,800,546,191	69,665,385	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
収 サ   ビ 益 ス	介護保険事業収益	1,928,346,068	1,894,697,832	33,648,236
	施設介護料収益	727,047,031	718,017,126	9,029,905
	介護報酬収益	650,860,365	639,683,751	11,176,614
	利用者負担金収益(公費)	2,888,455	3,193,030	-304,575
	利用者負担金収益(一般)	73,298,211	75,140,345	-1,842,134
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	528,835,065	500,426,297	28,408,768
	介護報酬収益	525,690,187	498,664,763	27,025,424
	介護予防報酬収益	3,144,878	1,761,534	1,383,344
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	69,048,745	66,173,464	2,875,281
	介護負担金収益(公費)	5,010,124	5,650,847	-640,723
	介護負担金収益(一般)	63,728,021	60,283,843	3,444,178
	介護予防負担金収益(一般)	310,600	238,774	71,826
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,966,905	30,943,770	1,023,135
	介護報酬収益	31,966,905	30,943,770	1,023,135
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,845,115	5,186,532	-341,417
	介護負担金収益(一般)	4,845,115	5,186,532	-341,417
	居宅介護支援介護料収益	91,143,441	86,166,956	4,976,485
	居宅介護支援介護料収益	63,169,778	62,209,604	960,174
	介護予防支援介護料収益	27,973,663	23,957,352	4,016,311
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,632,397	41,928,371	-295,974
	事業費収益	38,576,931	39,128,479	-551,548
	事業負担金収益(公費)	434,558	410,248	24,310
	事業負担金収益(一般)	2,620,908	2,389,644	231,264
	利用者等利用料収益	311,705,482	306,822,605	4,882,877
	施設サービス利用料収益	11,345,683	10,036,301	1,309,382
	居宅介護サービス利用料収益	6,707,438	7,909,595	-1,202,157
	地域密着型介護サービス利用料収益	894,782	918,214	-23,432
	食費収益(公費)	861,745	713,384	148,361
	食費収益(一般)	128,320,660	133,094,229	-4,773,569
	食費収益(特定)	25,869,125	24,906,846	962,279
	居住費収益(一般)	101,755,334	94,077,703	7,677,631
	居住費収益(特定)	34,178,930	33,372,068	806,862
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,755	6,180	9,575
その他の利用料収益	1,756,030	1,788,085	-32,055	
その他の事業収益	55,257,247	72,423,454	-17,166,207	
喫茶売店売上収益	4,202,986	4,680,015	-477,029	
補助金事業収益(公費)	20,214,400	36,601,569	-16,387,169	
補助金事業収益(一般)	7,200	8,000	-800	
受託事業収益(公費)	30,502,181	30,909,667	-407,486	
その他の事業収益	330,480	224,203	106,277	
診療報酬収益	66,864,640	66,609,257	255,383	
社会保険収益	4,435,048	4,476,378	-41,330	
国保収益	55,164,310	55,240,256	-75,946	
主治医意見書作成料収益	395,120	151,152	243,968	
利用者負担金収益	6,870,162	6,741,471	128,691	
保育事業収益	36,032,950	23,213,103	12,819,847	
施設型給付費収益	32,839,766	21,364,929	11,474,837	
利用者負担金収益	2,874,564	1,454,874	1,419,690	
利用者等利用料収益(一般)	40,620	39,300	1,320	
その他の事業収益	278,000	354,000	-76,000	
補助金事業収益(公費)	278,000	354,000	-76,000	
障害福祉サービス等事業収益	24,825,905	26,416,464	-1,590,559	
自立支援給付費収益	10,298,522	11,469,171	-1,170,649	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
活	介護給付費収益	10,298,522	11,469,171	-1,170,649
	利用者負担金収益	154,123	209,782	-55,659
	特定費用収益	73,260	163,330	-90,070
	その他の事業収益	14,300,000	14,574,181	-274,181
	補助金事業収益(公費)	6,800,000	7,074,181	-274,181
	受託事業収益(公費)	7,500,000	7,500,000	
	その他の事業収益	675,903	989,956	-314,053
	社会貢献事業収益	211,639	21,720	189,919
	生活困窮者レスキュー事業収益	464,264	968,236	-503,972
	経常経費寄附金収益	2,046,803	3,187,533	-1,140,730
	経常経費寄附金収益	2,046,803	3,187,533	-1,140,730
	サービス活動収益計(1)	1,991,927,629	1,948,504,888	43,422,741
増	人件費	1,284,767,561	1,246,191,241	38,576,320
	役員報酬	3,600,699	3,739,096	-138,397
	職員給料	700,092,048	686,885,066	13,206,982
	職員賞与	157,599,486	151,947,859	5,651,627
	非常勤職員給与	248,025,271	241,998,125	6,027,146
	派遣職員費	1,431,525	1,603,370	-171,845
	退職給付費用	12,137,792	11,976,385	161,407
	法定福利費	161,880,740	148,041,340	13,839,400
	事業費	263,146,346	282,328,655	-19,182,309
	給食費	96,161,397	102,775,130	-6,613,733
	介護用品費	21,827,025	20,337,580	1,489,445
	医薬品費	4,573,090	4,478,412	94,678
	診療・療養等材料費	867,020	600,050	266,970
	保健衛生費	4,621,668	6,476,537	-1,854,869
	医療費	3,650	244,742	-241,092
	被服費	8,668,511	8,771,025	-102,514
	教養娯楽費	3,227,015	2,478,907	748,108
	日用品費	5,803,123	5,784,437	18,686
	保育材料費	156,761	1,471,301	-1,314,540
	水道光熱費	82,812,781	91,304,439	-8,491,658
	消耗器具備品費	14,805,519	17,417,580	-2,612,061
	保険料	7,157,995	6,209,043	948,952
	賃借料	3,916,523	5,548,728	-1,632,205
	車輛費	8,535,428	8,423,824	111,604
	雑費	8,840	6,920	1,920
	事務費	206,347,086	188,655,702	17,691,384
	福利厚生費	17,357,841	12,185,307	5,172,534
	職員被服費	2,940,332	3,273,427	-333,095
	旅費交通費	17,704,970	15,859,952	1,845,018
	研修研究費	2,663,594	1,030,724	1,632,870
	事務消耗品費	8,085,730	6,800,961	1,284,769
	印刷製本費	2,909,854	3,453,821	-543,967
水道光熱費		2,228	-2,228	
修繕費	22,224,674	16,121,791	6,102,883	
通信運搬費	7,067,690	7,370,439	-302,749	
会議費	461,235	234,488	226,747	
広報費	3,221,909	4,736,828	-1,514,919	
業務委託費	83,853,129	77,085,323	6,767,806	
手数料	5,859,713	9,230,072	-3,370,359	
保険料	155,515	127,180	28,335	
賃借料	1,120,140	1,396,660	-276,520	
減	の			
部				
用				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)	
	土地・建物賃借料	17,607,835	18,035,711	-427,876	
	租税公課	1,110,080	874,537	235,543	
	保守料	7,934,542	6,775,201	1,159,341	
	渉外費	1,761,268	998,531	762,737	
	諸会費	2,291,480	2,085,125	206,355	
	雑費	15,555	977,396	-961,841	
	その他の事業費用	464,264	968,236	-503,972	
	生活困窮者レスキュー事業費	464,264	968,236	-503,972	
	利用者負担軽減額	1,570,195	1,403,272	166,923	
	利用者負担軽減額	1,570,195	1,403,272	166,923	
	減価償却費	127,350,919	123,366,242	3,984,677	
	減価償却費	127,350,919	123,366,242	3,984,677	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,443,219	-32,660,408	-2,782,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,443,219	-32,660,408	-2,782,811	
	サービス活動費用計(2)	1,848,203,152	1,810,252,940	37,950,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,724,477	138,251,948	5,472,529	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,783,125	2,618,719	164,406
		受取利息配当金収益	2,783,125	2,618,719	164,406
		その他のサービス活動外収益	23,544,451	21,326,146	2,218,305
		受入研修費収益	656,000	46,240	609,760
		利用者等外給食収益	15,879,649	13,483,590	2,396,059
		雑収益	7,008,802	7,796,316	-787,514
		サービス活動外収益計(4)	26,327,576	23,944,865	2,382,711
	費用	支払利息	3,662,869	4,728,334	-1,065,465
		支払利息	3,662,869	4,728,334	-1,065,465
		その他のサービス活動外費用	22,841,167	26,364,181	-3,523,014
利用者等外給食費		22,111,461	26,059,555	-3,948,094	
	雑損失	729,706	304,626	425,080	
	サービス活動外費用計(5)	26,504,036	31,092,515	-4,588,479	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-176,460	-7,147,650	6,971,190	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,548,017	131,104,298	12,443,719	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,930,000	4,925,250	24,004,750
		施設整備等補助金収益	28,930,000	4,925,250	24,004,750
		固定資産売却益	165,868		165,868
		車輛運搬具売却益	165,868		165,868
		その他の特別収益	1,006,493	1,466,158	-459,665
		その他の特別収益	960,815	1,466,158	-505,343
		退職給付引当金戻入益	45,678		45,678
		特別収益計(8)	30,102,361	6,391,408	23,710,953
	費用	固定資産売却損・処分損	18,965	3	18,962
		車輛運搬具売却損・処分損	9	1	8
器具及び備品売却損・処分損		18,956	2	18,954	
国庫補助金等特別積立金積立額		28,930,000	4,925,250	24,004,750	
国庫補助金等特別積立金積立額		28,930,000	4,925,250	24,004,750	
	その他の特別損失	1,228,516	1,506,177	-277,661	
	その他の特別損失	1,228,516	1,506,177	-277,661	
	特別費用計(9)	30,177,481	6,431,430	23,746,051	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-75,120	-40,022	-35,098	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,472,897	131,064,276	12,408,621	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,800,546,191	1,669,707,943	130,838,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,944,019,088	1,800,772,219	143,246,869	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	53,644	54,194	-550	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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)
増減差額の部	施設・設備整備積立金取崩額	53,644	54,194	-550
	その他の積立金積立額(16)	73,861,156	280,222	73,580,934
	施設・設備整備積立金積立額	73,861,156	280,222	73,580,934
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,870,211,576	1,800,546,191	69,665,385