

(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	1,081,559,396	1,043,059,426	38,499,970	
	施設介護料収益	725,187,887	693,673,337	31,514,550	
	介護報酬収益	643,555,769	615,568,871	27,986,898	
	利用者負担金収益(公費)	0	7,800	△ 7,800	
	利用者負担金収益(一般)	81,632,116	78,095,666	3,535,452	
	居室介護料収益	66,060,628	60,457,977	5,602,651	
	介護報酬収益	57,921,889	53,565,214	4,356,675	
	介護予防報酬収益	193,700	219,091	△ 25,391	
	介護負担金収益(一般)	7,923,513	6,617,850	1,305,663	
	介護予防負担金収益(一般)	21,526	55,822	△ 34,296	
	利用者等利用料収益	277,287,927	264,726,827	12,561,100	
	施設サービス利用料収益	8,635,490	8,047,370	588,120	
	居室介護サービス利用料収益	1,363,185	1,696,383	△ 333,198	
	食費収益(公費)	219,600	198,300	21,300	
	食費収益(一般)	103,659,890	99,104,080	4,555,810	
	居住費収益(一般)	163,409,762	155,680,694	7,729,068	
	その他の事業収益	13,022,954	24,201,285	△ 11,178,331	
	補助金事業収益	12,873,594	23,898,345	△ 11,024,751	
	委託事業収益	149,360	302,940	△ 153,580	
	経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000	
サービス活動収益計(1)	1,081,859,396	1,043,259,426	38,599,970		
サービス活動増減の部	人件費	640,098,301	639,761,057	1,337,244	
	職員給料	321,719,278	328,195,553	△ 6,476,275	
	職員賞与	66,857,069	72,082,602	△ 5,225,533	
	賞与引当金繰入	42,048,000	45,163,000	△ 3,115,000	
	非常勤職員給与	86,779,491	82,505,159	4,274,332	
	派遣職員費	25,282,596	14,694,309	10,588,287	
	退職給付費用	13,100,206	13,454,461	△ 354,255	
	法定福利費	84,311,661	82,665,973	1,645,688	
	事業費	153,536,649	157,022,142	△ 3,485,493	
	給食費	60,182,628	55,300,533	4,882,095	
	介護用品費	14,427,855	10,309,050	4,118,805	
	保健衛生費	2,552,464	2,025,518	526,946	
	教養娯楽費	1,007,418	925,104	82,314	
	水道光熱費	51,318,969	65,916,638	△ 14,597,669	
	消耗器具備品費	9,991,098	8,604,243	1,386,855	
	保険料	1,955,840	1,787,579	168,261	
	賃借料	11,280,973	11,754,841	△ 473,868	
	賃借料(拠点)	99,000	99,000	0	
	賃借料(事業)	367,325	0	367,325	
	車輦費	353,079	299,636	53,443	
	事務費	109,942,778	106,812,628	3,130,150	
	福利厚生費	2,335,179	2,000,291	334,888	
	職員被服費	673,838	3,361,215	△ 2,687,377	
	旅費交通費	143,028	93,944	49,084	
	研究研修費	87,326	389,050	△ 301,724	
	事務消耗品費	506,488	471,453	35,035	
	印刷製本費	780,404	645,832	134,572	
	燃料費	2,353	9,240	△ 6,887	
	修繕費	4,584,570	4,954,396	△ 369,826	
	通信運搬費	2,640,971	2,471,373	169,598	
	広報費	102,600	146,480	△ 43,880	
	業務委託費	80,654,311	86,531,625	△ 4,122,686	
	業務委託費(拠点)	0	1,482,920	△ 1,482,920	
	手数料	4,420,593	1,471,835	2,948,758	
	租税公課	242,480	207,000	35,480	
	保守料	2,514,659	2,336,349	178,310	
	渉外費	85,978	50,010	35,968	
	雑会費	188,000	189,615	△ 21,615	
	利用者負担軽減額	1,282,752	1,306,335	△ 43,583	
	減価償却費	106,007,844	108,345,502	△ 2,337,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,305,744	△ 22,631,323	325,579	
	サービス活動費用計(2)	988,542,580	989,616,341	△ 1,073,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,316,816	53,643,085	39,673,731	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,922,426	3,061,866	△ 139,440
		受取利息配当金収益	7,403	6,222	1,181
その他のサービス活動外収益		4,990,662	3,995,690	994,972	
サービス活動外収益計(4)		7,920,491	7,063,778	856,713	
支払利息		2,922,426	3,061,866	△ 139,440	
その他のサービス活動外費用		45,607	57,386	△ 11,779	
利用者等外給食費	6,875	3,850	3,025		
雑損失	38,732	53,536	△ 14,804		
サービス活動外費用計(5)	2,968,033	3,119,252	△ 151,219		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,952,458	3,944,526	1,007,932		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,269,274	57,587,611	40,681,663		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,097,228	2,097,228	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	2,097,228	0	
	拠点区分間繰入金収益	150,000	238,866	△ 88,866	
	その他の特別収益	0	53,024	△ 53,024	
	前期損益修正益	0	53,024	△ 53,024	
	特別収益計(8)	2,247,228	2,389,118	△ 141,890	
	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積立額	2,097,228	2,097,228	0	
	拠点区分間繰入金費用	16,260,884	15,531,411	729,473	
その他の特別損失	6,163,000	0	6,163,000		
特別費用計(9)	24,521,115	17,628,642	6,892,473		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,273,887	△ 15,239,524	△ 7,034,363		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,995,387	42,348,087	33,647,300		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	75,995,387	42,348,087	33,647,300		
前期繰越活動増減差額(15)	220,839,002	208,490,915	12,348,087		
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	296,834,389	250,839,002	45,995,387		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	30,000,000	30,000,000	0		
大規模修繕積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	266,834,389	220,839,002	45,995,387		