

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計（1）	0	10,000	-10,000
サービス活動増減の部	人件費	0	600,000	-600,000
	役員報酬		600,000	-600,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	697,809	393,581	304,228
	外国人支出			0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	184,480	117,000	67,480
	研修研究費	2,600		2,600
	事務消耗品費			0

		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	5,079	12,041	-6,962
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	7,040	1,540	5,500
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	1,500	3,000	-1,500
		保守料			0
		渉外費	20,000	104,000	-84,000
		諸会費	10,000		10,000
		車両費支出			0
		雑費	467,110	156,000	311,110
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	697,809	993,581	-295,772
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-697,809	-983,581	285,772
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,169	1,208	-39
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	17,608	7,500	10,108
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	17,608	7,500	10,108
		サービス活動外収益計（４）	18,777	8,708	10,069
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	18,777	8,708	10,069
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-679,032	-974,873	295,841
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	2,300,000	0	2,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,000,000	300,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	2,300,000	2,000,000	300,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,000,000	2,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-679,032	-2,974,873	2,295,841
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	9,808,014	12,782,887	-2,974,873
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,128,982	9,808,014	-679,032
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,128,982	9,808,014	-679,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿育苑拠点区分 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	294,013,882	298,431,699	-4,417,817
	施設介護料収益	185,982,771	185,098,356	884,415
	介護報酬収益	168,932,709	168,309,048	623,661
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	17,050,062	16,789,308	260,754
	居宅介護料収益	70,490,118	66,726,957	3,763,161
	介護報酬収益	63,480,559	59,521,704	3,958,855
	介護予防報酬収益		600,543	-600,543
	介護負担金収益（一般）	7,009,559	6,604,710	404,849
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,557,780	3,664,980	-107,200
	居宅介護支援介護料収益	3,557,780	3,664,980	-107,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,783,160	2,104,856	678,304
	事業費収益	2,462,704	1,860,043	602,661
	事業負担金収益（一般）	320,456	244,813	75,643
	利用者等利用料収益	30,473,199	30,651,295	-178,096
	食費収益（一般）	20,008,730	20,491,380	-482,650
	居住費収益（一般）	10,138,269	9,910,405	227,864
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	326,200	249,510	76,690
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	726,854	10,185,255	-9,458,401
	補助金事業収益（一般）	369,000	9,808,712	-9,439,712
	受託事業収益（一般）	357,854	376,543	-18,689
	経常経費寄附金収益	90,000	30,000	60,000
	サービス活動収益計（1）	294,103,882	298,461,699	-4,357,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,782,262	229,966,432	-33,184,170
	役員報酬			0
	職員給料	91,175,066	113,682,328	-22,507,262
	職員賞与	23,285,384	25,681,869	-2,396,485
	賞与引当金繰入	-5,350,000	-510,000	-4,840,000
	非常勤職員給与	54,476,947	54,736,891	-259,944
	退職給付費用	6,449,533	6,842,525	-392,992
	法定福利費	26,745,332	29,532,819	-2,787,487
	事業費	61,694,842	62,837,503	-1,142,661
	給食費	22,481,220	21,165,708	1,315,512
	介護用品費	4,444,557	4,416,468	28,089
	保健衛生費	3,081,937	3,570,404	-488,467
	被服費	2,474,585	2,374,568	100,017
	教養娯楽費	281,008	224,905	56,103
	水道光熱費	23,416,559	24,673,638	-1,257,079
	消耗器具備品費	3,136,000	3,323,188	-187,188
	保険料	113,905	91,037	22,868
	賃借料	952,836	941,836	11,000
	車輛費	1,282,638	2,055,751	-773,113
	雑費	29,597		29,597
	事務費	23,311,573	20,982,163	2,329,410
	外国人支出	3,974,257	2,014,601	1,959,656
	福利厚生費	557,069	2,062,334	-1,505,265
	職員被服費	298,798	219,578	79,220
	旅費交通費	218,365	146,069	72,296
	研修研究費	1,041,207	503,503	537,704
	事務消耗品費	331,349	680,284	-348,935
費 用				

		印刷製本費	568,972	590,974	-22,002
		水道光熱費	234,943	247,477	-12,534
		修繕費	4,604,813	3,826,108	778,705
		通信運搬費	785,408	698,508	86,900
		会議費	12,606	14,384	-1,778
		広報費		10,450	-10,450
		業務委託費	4,940,319	4,258,887	681,432
		手数料	144,128	74,170	69,958
		保険料	526,010	685,428	-159,418
		賃借料	232,920	169,007	63,913
		租税公課	51,500	128,100	-76,600
		保守料	4,099,065	3,579,865	519,200
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	401,923	410,580	-8,657
		車両費支出	26,165	78,585	-52,420
		雑費	251,756	583,271	-331,515
		減価償却費	18,087,471	19,318,625	-1,231,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,493	-5,824,493	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額		9,053,776	-9,053,776
		サービス活動費用計（２）	294,051,655	336,334,006	-42,282,351
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	52,227	-37,872,307	37,924,534
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,846	7,800	46
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	4,617,121	69,678	4,547,443
		利用者等外給食収益	31,500	43,600	-12,100
		雑収益	4,585,621	26,078	4,559,543
		サービス活動外収益計（４）	4,624,967	77,478	4,547,489
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	4,624,967	77,478	4,547,489
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,677,194	-37,794,829	42,472,023
特別増減の部	収益	固定資産売却益	39,300	0	39,300
		車輛運搬具売却益	39,300		39,300
		拠点区分間繰入金収益	2,300,000	2,000,000	300,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	2,339,300	2,000,000	339,300
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用	2,300,000		2,300,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	2,300,000	0	2,300,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	39,300	2,000,000	-1,960,700
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,716,494	-35,794,829	40,511,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	37,946,445	73,741,274	-35,794,829
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,662,939	37,946,445	4,716,494
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	7,500,000		7,500,000
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	50,162,939	37,946,445	12,216,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしよかの里拠点区分 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	39,568,697	39,156,786	411,911
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	30,682,859	30,249,852	433,007
	介護報酬収益	27,976,817	27,371,502	605,315
	介護負担金収益（一般）	2,706,042	2,878,350	-172,308
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,885,838	8,376,291	509,547
	食費収益（一般）	2,195,438	1,996,382	199,056
	居住費収益（一般）	6,690,400	6,379,909	310,491
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	530,643	-530,643
	補助金事業収益（一般）		530,643	-530,643
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	39,568,697	39,156,786	411,911
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,824,132	32,799,063	3,025,069
	役員報酬			0
	職員給料	8,236,754	8,085,352	151,402
	職員賞与	1,572,100	1,199,000	373,100
	賞与引当金繰入	-200,000	130,000	-330,000
	非常勤職員給与	20,374,181	19,017,752	1,356,429
	退職給付費用	1,282,456	735,586	546,870
	法定福利費	4,558,641	3,631,373	927,268
	事業費	3,875,406	3,934,304	-58,898
	給食費	2,195,837	2,182,207	13,630
	介護用品費			0
	保健衛生費	198,099	171,411	26,688
	被服費			0
	教養娯楽費	57,219	35,054	22,165
	水道光熱費	1,105,609	1,249,807	-144,198
	消耗器具備品費	229,125	256,771	-27,646
	保険料	10,355	10,355	0
	賃借料			0
	車輛費	22,310	28,699	-6,389
	雑費	56,852		56,852
	事務費	2,075,540	1,213,882	861,658
	外国人支出	626,538		626,538
	福利厚生費	124,422	131,125	-6,703
	職員被服費	56,168	50,343	5,825
	旅費交通費		7,850	-7,850
	研修研究費	11,330	182,410	-171,080
	事務消耗品費	55,615	15,649	39,966
費 用				

		印刷製本費	33,554	75,797	-42,243
		水道光熱費			0
		修繕費	160,940	39,200	121,740
		通信運搬費	59,442	63,261	-3,819
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	662,654	415,653	247,001
		手数料	52,667	22,714	29,953
		保険料	47,990	29,820	18,170
		賃借料			0
		租税公課	4,150		4,150
		保守料	179,740	179,740	0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車両費支出			0
		雑費	330	320	10
		減価償却費	1,882,904	1,944,839	-61,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-171,848	171,848
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	43,657,982	39,720,240	3,937,742
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,089,285	-563,454	-3,525,831
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	450	451	-1
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	187,142	228,462	-41,320
		利用者等外給食収益	5,027	192,462	-187,435
		雑収益	182,115	36,000	146,115
		サービス活動外収益計（４）	187,592	228,913	-41,321
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	187,592	228,913	-41,321
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,901,693	-334,541	-3,567,152
特別増減の部	収益	固定資産売却益	53,045	0	53,045
		車輛運搬具売却益	53,045		53,045
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	53,045	0	53,045
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	53,045	0	53,045
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,848,648	-334,541	-3,514,107
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	36,232,670	36,567,211	-334,541
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,384,022	36,232,670	-3,848,648
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	2,300,000		2,300,000
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,684,022	36,232,670	-1,548,648