

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	537,115,574	551,704,337	-14,588,763
		その他の事業収益	9,301,230	8,868,672	432,558
		経常経費寄附金収益	40,000	70,000	-30,000
		サービス活動収益計 (1)	546,456,804	560,643,009	-14,186,205
	費用	人件費	357,359,393	361,638,552	-4,279,159
		事業費	77,465,636	82,255,731	-4,790,095
		事務費	71,270,744	79,390,604	-8,119,860
		利用者負担軽減額	82,351	44,773	37,578
		減価償却費	33,426,552	34,395,486	-968,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,755,569	-18,125,068	369,499
サービス活動費用計 (2)	521,849,107	539,600,078	-17,750,971		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,607,697	21,042,931	3,564,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,298	22,074	224
		その他のサービス活動外収益	903,350	1,013,988	-110,638
		サービス活動外収益計 (4)	925,648	1,036,062	-110,414
	費用	その他のサービス活動外費用	933,020	934,770	-1,750
		サービス活動外費用計 (5)	933,020	934,770	-1,750
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-7,372	101,292	-108,664	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,600,325	21,144,223	3,456,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,985,000	-1,985,000
		特別収益計 (8)		1,985,000	-1,985,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5,946	-5,946
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,985,000	-1,985,000
		特別費用計 (9)		1,990,946	-1,990,946
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-5,946	5,946	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,600,325	21,138,277	3,462,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		519,286,498	498,148,221	21,138,277
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		543,886,823	519,286,498	24,600,325
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		543,886,823	519,286,498	24,600,325

法人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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	40,000	70,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	40,000	70,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	70,000	-30,000
	費用			
	人件費	98,000	119,000	-21,000
	役員報酬	98,000	119,000	-21,000
	事務費	294,620	333,772	-39,152
	通信運搬費	9,002	6,120	2,882
	会議費	86,673	89,582	-2,909
手数料	45,705	25,650	20,055	
保険料	87,840	87,840		
渉外費	65,400	124,580	-59,180	
サービス活動費用計(2)	392,620	452,772	-60,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-352,620	-382,772	30,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,055	1,055	
	受取利息配当金収益	1,055	1,055	
	その他のサービス活動外収益	727,295	730,827	-3,532
	雑収益	727,295	730,827	-3,532
サービス活動外収益計(4)	728,350	731,882	-3,532	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,350	731,882	-3,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	375,730	349,110	26,620	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)		1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	375,730	-650,890	1,026,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,352,028	61,002,918	-650,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,727,758	60,352,028	375,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,727,758	60,352,028	375,730

油山緑寿園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 イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	492,355,192	499,438,037	-7,082,845
	施設介護料収益	318,399,436	314,977,641	3,421,795
	介護報酬収益	285,138,540	281,769,302	3,369,238
	利用者負担金収益(公費)	641,720	381,577	260,143
	利用者負担金収益(一般)	32,619,176	32,826,762	-207,586
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,280,457	59,698,326	-3,417,869
	介護報酬収益	56,280,457	59,698,326	-3,417,869
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,775,142	7,527,935	-752,793
	介護負担金収益(公費)	853,413	538,972	314,441
	介護負担金収益(一般)	5,921,729	6,988,963	-1,067,234
	居宅介護支援介護料収益	18,105,519	16,047,563	2,057,956
	居宅介護支援介護料収益	18,105,519	16,047,563	2,057,956
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,018,874	1,491,643	527,231
	事業費収益	1,816,954	1,342,456	474,498
	事業負担金収益(公費)	39,888	27,655	12,233
	事業負担金収益(一般)	162,032	121,532	40,500
	利用者等利用料収益	83,854,414	85,808,759	-1,954,345
	施設サービス利用料収益	480,081	382,173	97,908
	居宅介護サービス利用料収益	37,885	63,494	-25,609
	食費収益(公費)	184,500	114,600	69,900
	食費収益(一般)	42,430,180	44,503,348	-2,073,168
	食費収益(特定)	10,211,715	9,544,654	667,061
	居住費収益(一般)	20,607,760	20,653,371	-45,611
	居住費収益(特定)	9,902,293	10,547,119	-644,826
	その他の事業収益	6,921,350	13,886,170	-6,964,820
	補助金事業収益(公費)	6,223,000	13,053,990	-6,830,990
	補助金事業収入(一般)		314,200	-314,200
受託事業収益(公費)	572,850	517,980	54,870	
受託事業収益(一般)	125,500		125,500	
その他の事業収益	8,601,230	8,522,085	79,145	
補助金事業収益(公費)	6,701,230	4,302,085	2,399,145	
その他の事業収益	1,900,000	4,220,000	-2,320,000	
サービス活動収益計(1)	500,956,422	507,960,122	-7,003,700	
人 件 費	人件費	323,349,484	323,466,259	-116,775
	職員給料	200,093,611	193,321,599	6,772,012
	職員賞与	30,895,350	32,886,973	-1,991,623
	賞与引当金繰入	12,717,000	12,810,000	-93,000
	非常勤職員給与	28,252,333	31,107,151	-2,854,818
	派遣職員費	10,268,529	13,021,493	-2,752,964
	退職給付費用	2,271,500	3,345,500	-1,074,000
	法定福利費	38,851,161	36,973,543	1,877,618
	事業費	69,662,698	74,138,621	-4,475,923
	給食費	28,485,145	29,363,440	-878,295
	介護用品費	6,998,840	7,787,906	-789,066
	医薬品費	496,926	507,270	-10,344
	保健衛生費	806,029	881,855	-75,826
	被服費	2,924,538	4,076,626	-1,152,088
	教養娯楽費	404,766	420,472	-15,706
	日用品費	140,314	130,356	9,958
	水 道 光 熱 費	水道光熱費	21,243,720	22,796,155
燃料費		418,400	374,727	43,673
消耗器具備品費		3,979,396	4,273,590	-294,194
保険料		503,740	494,100	9,640
賃借料		1,301,504	1,338,756	-37,252

油山緑寿園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)
減 の 部	車輦費	1,959,380	1,693,368	266,012
	事務費	59,566,257	63,252,183	-3,685,926
	福利厚生費	1,051,643	1,304,387	-252,744
	職員被服費	8,166	186,787	-178,621
	旅費交通費	273,627	215,795	57,832
	研修研究費	402,463	394,263	8,200
	事務消耗品費	510,985	431,759	79,226
	印刷製本費	935,235	786,989	148,246
	水道光熱費	2,353,459	2,532,908	-179,449
	修繕費	2,917,155	2,604,239	312,916
	通信運搬費	1,297,769	1,319,537	-21,768
	会議費		3,669	-3,669
	広報費	450,600	464,880	-14,280
	業務委託費	34,789,953	32,997,007	1,792,946
	手数料	4,721,792	7,915,647	-3,193,855
	保険料	1,699,941	1,742,507	-42,566
	賃借料	1,714,653	1,806,411	-91,758
	租税公課	54,900	55,900	-1,000
	保守料	3,947,686	3,775,753	171,933
	渉外費	143,530	102,445	41,085
	諸会費	368,000	366,600	1,400
	給付費	1,900,000	4,220,000	-2,320,000
	雑費	24,700	24,700	
	利用者負担軽減額	36,116	38,909	-2,793
	利用者負担軽減額	36,116	38,909	-2,793
	減価償却費	32,535,348	33,504,282	-968,934
	減価償却費	32,535,348	33,504,282	-968,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,755,569	-18,125,068	369,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,755,569	-18,125,068	369,499	
サービス活動費用計(2)	467,394,334	476,275,186	-8,880,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,562,088	31,684,936	1,877,152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	18,280	17,920	360
	受取利息配当金収益	18,280	17,920	360
	その他のサービス活動外収益	135,455	165,238	-29,783
	受入研修費収益	105,000	86,800	18,200
	利用者等外給食収益	1,200	3,400	-2,200
	雑収益	29,255	75,038	-45,783
	サービス活動外収益計(4)	153,735	183,158	-29,423
費用				
その他のサービス活動外費用	933,020	906,340	26,680	
利用者等外給食費	933,020	906,340	26,680	
サービス活動外費用計(5)	933,020	906,340	26,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-779,285	-723,182	-56,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,782,803	30,961,754	1,821,049	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益		1,985,000	-1,985,000
	施設整備等補助金収益		1,985,000	-1,985,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)		2,985,000	-2,985,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,945	-5,945
	器具及び備品売却損・処分損		5,945	-5,945
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,985,000	-1,985,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,985,000	-1,985,000	
特別費用計(9)		1,990,945	-1,990,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		994,055	-994,055	

油山緑寿園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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,782,803	31,955,809	826,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,171,638	390,215,829	31,955,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,954,441	422,171,638	32,782,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,954,441	422,171,638	32,782,803

昭代デイサービスセンター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	収			
	介護保険事業収益	44,760,382	52,266,300	-7,505,918
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,604,768	40,675,734	-6,070,966
	介護報酬収益	34,604,768	40,675,734	-6,070,966
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,358,274	4,913,091	-554,817
	介護負担金収益(公費)	269,434	323,407	-53,973
	介護負担金収益(一般)	4,088,840	4,589,684	-500,844
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,909,824	3,149,371	-239,547
	事業費収益	2,568,701	2,811,817	-243,116
	事業負担金収益(公費)	107,800	93,952	13,848
	事業負担金収益(一般)	233,323	243,602	-10,279
	利用者等利用料収益	2,887,516	3,182,147	-294,631
	居宅介護サービス利用料収益	3,416	6,319	-2,903
	食費収益(一般)	2,884,100	3,175,828	-291,728
益				
その他の事業収益		345,957	-345,957	
補助金事業収益(公費)		345,957	-345,957	
その他の事業収益	700,000	346,587	353,413	
補助金事業収益(公費)	700,000	346,587	353,413	
サービス活動収益計(1)	45,460,382	52,612,887	-7,152,505	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	33,911,909	38,053,293	-4,141,384
	職員給料	21,300,890	24,252,664	-2,951,774
	職員賞与	3,350,100	4,377,123	-1,027,023
	賞与引当金繰入	1,140,000	1,211,000	-71,000
	非常勤職員給与	3,543,693	3,359,850	183,843
	退職給付費用	189,000	133,500	55,500
	法定福利費	4,388,226	4,719,156	-330,930
	事業費	7,802,938	8,117,110	-314,172
	給食費	2,895,770	2,425,894	469,876
	介護用品費	9,306	9,922	-616
	医薬品費		4,815	-4,815
	保健衛生費	347,985	600,490	-252,505
	医療費		1,020	-1,020
	被服費	2,310		2,310
	教養娯楽費	142,610	135,289	7,321
	水道光熱費	3,019,190	3,560,329	-541,139
	燃料費	8,100	18,104	-10,004
	消耗器具備品費	270,613	416,802	-146,189
	保険料	96,400	96,400	
	賃借料	96,000	118,000	-22,000
	車輛費	914,654	730,045	184,609
	事務費	11,409,867	15,804,649	-4,394,782
	福利厚生費	111,986	164,892	-52,906
	旅費交通費	3,200	5,500	-2,300
	研修研究費	27,120	36,320	-9,200
	事務消耗品費	44,072	81,347	-37,275
	印刷製本費	118,096	183,782	-65,686
	水道光熱費	335,466	395,590	-60,124
	修繕費	192,700	444,224	-251,524
	通信運搬費	402,549	488,249	-85,700
業務委託費	851,180	3,283,192	-2,432,012	
手数料	3,710	1,179,428	-1,175,718	
保険料	318,945	397,832	-78,887	
賃借料	949,016	1,054,098	-105,082	
土地・建物賃借料	5,497,817	5,497,817		
租税公課	41,700	55,400	-13,700	

昭代デイサービスセンター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)	
	保守料	2,455,590	2,490,678	-35,088	
	渉外費	13,420	3,000	10,420	
	諸会費	34,000	34,000		
	雑費	9,300	9,300		
	利用者負担軽減額	46,235	5,864	40,371	
	利用者負担軽減額	46,235	5,864	40,371	
	減価償却費	891,204	891,204		
	減価償却費	891,204	891,204		
	サービス活動費用計(2)	54,062,153	62,872,120	-8,809,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,601,771	-10,259,233	1,657,462	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,963	3,099	-136
		受取利息配当金収益	2,963	3,099	-136
		その他のサービス活動外収益	40,600	117,923	-77,323
		受入研修費収益	40,000	116,400	-76,400
		利用者等外給食収益	600	1,523	-923
		サービス活動外収益計(4)	43,563	121,022	-77,459
	費用	その他のサービス活動外費用		28,430	-28,430
利用者等外給食費			28,430	-28,430	
サービス活動外費用計(5)			28,430	-28,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,563	92,592	-49,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,558,208	-10,166,641	1,608,433	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,558,208	-10,166,642	1,608,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,762,832	46,929,474	-10,166,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,204,624	36,762,832	-8,558,208	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,204,624	36,762,832	-8,558,208	