

事業活動内訳表  
(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	法人合計	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	375,251,663		215,617,615	29,269,139	50,928,088	10,021,594	15,056,020	39,814,527	14,544,680	375,251,663	
施設介護料収益	171,846,370		171,846,370							171,846,370	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,249,089			20,893,341	36,355,748					57,249,089	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,494,201			2,367,109	4,127,092					6,494,201	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,941,615					7,896,801		27,044,814		34,941,615	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,670,015					1,456,149		3,213,866		4,670,015	
居宅介護支援介護料収益	24,060,640				6,214,200		14,897,740		9,162,900	24,060,640	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,563,980									11,563,980	
利用者等利用料収益	61,493,145		42,097,969	5,711,801	3,934,080	492,500		9,256,795		61,493,145	
その他の事業収益	2,932,608		1,673,276	296,888	296,888	176,144		299,052		2,932,608	
その他の事業収益	30,866,000								30,866,000	30,866,000	
その他の事業収益	30,866,000								30,866,000	30,866,000	
サ-ビス活動収益計(1)	406,117,663	220,000	215,617,615	29,269,139	50,928,088	10,021,594	15,056,020	39,814,527	45,410,680	406,117,663	
人件費	316,652,707	220,000	156,063,102	31,211,597	38,000,425	12,974,733	9,363,170	31,064,960	37,754,720	316,652,707	
役員報酬	220,000	220,000								220,000	
職員給料	103,929,736		45,639,593	9,127,913	9,342,000	1,859,500	4,759,500	12,360,480	20,840,750	103,929,736	
職員手当	77,991,862		41,592,776	8,318,550	8,774,181	2,744,286	1,982,753	8,968,245	5,611,071	77,991,862	
職員賞与	15,520,551		6,737,147	1,347,428	1,612,826	427,938	649,950	1,735,993	3,010,269	15,520,551	
賞与引当金繰入	10,170,000		4,475,000	894,000	1,117,000	310,000	456,000	1,072,000	1,846,000	10,170,000	
非常勤職員給与	56,520,430		32,108,354	6,421,664	11,197,674	5,254,135		1,538,603		56,520,430	
退職給付費用	10,858,000		5,414,167	1,082,833	1,246,000	534,000		1,112,500		10,858,000	
法定福利費	41,442,128		20,096,065	4,019,209	4,710,744	1,844,874		4,277,139		41,442,128	
事業費	76,105,142	84,880	46,012,341	9,195,750	10,033,676	2,076,090	986,440	5,434,098	2,281,357	76,105,142	
給食費	30,359,591		19,917,759	3,983,545	3,104,363	368,479		2,985,445		30,359,591	
介護用品費	5,331,332		4,335,303	867,054	44,275	9,185		75,515		5,331,332	
診療・療養等材料費	229,174		181,002	36,194				11,978		229,174	
福利厚生費	1,013,473		558,648	105,085	193,160	68,670	1,958	53,990	31,962	1,013,473	
教養娯楽費	437,224		82,227	16,439	300,882	18,394		19,282		437,224	
日用品費	3,475,951		2,304,951	460,984	260,115	138,803		302,248	8,850	3,475,951	
水道光熱費	13,094,211		7,798,227	1,559,639	1,813,511	206,929		1,280,943	265,165	13,094,211	
燃料費	3,626,133		2,568,518	513,699	543,916				3,626,133		
消耗器具備品費	3,129,014		2,130,948	426,181	235,575	69,014		148,290	109,117	3,129,014	
保険料	1,468,830	84,880	653,694	130,736	215,968	117,740	45,330	66,502	153,980	1,468,830	
賃借料	9,426,437		4,763,831	952,757	1,510,391	252,374		411,129	917,962	9,426,437	
雑費	296,550		247,129	49,421				79,286		296,550	
車両費	4,204,618		469,205	93,837	1,804,150	822,346			794,321	4,204,618	
雑費	12,604		899	179	7,370	4,156			12,604	12,604	
事務費	22,491,352	341,103	10,664,429	2,132,816	1,381,572	192,193	385,561	4,179,540	3,214,138	22,491,352	
福利厚生費	899,317		441,559	88,308	138,676	34,019		79,602	99,432	899,317	
職員被服費	645,209		356,097	71,213	34,147	7,260		7,254	157,268	645,209	
旅費交通費	330,370		274,078	54,892			700		300	330,370	
研修研究費	245,582		17,209	3,441	1,000			37,235	102,420	245,582	
事務消耗品費	572,462		340,244	68,042	4,603	782		78,675	56,020	572,462	
印刷製本費	195,940		140,368	28,072				24,096	27,500	195,940	
修繕費	2,315,513		1,601,520	320,299	367,140	7,854		17,600	1,100	2,315,513	
通信運搬費	2,379,815	30,130	939,096	187,813	90,099	168		255,703	756,180	2,379,815	
会議費	11,788	5,788	5,000	1,000						11,788	
広報費	541,000		382,086	76,414				82,500		541,000	
業務委託費	4,201,810		2,067,580	413,509	374,880	12,672		397,012	936,157	4,201,810	
手数料	217,735	770	85,050	17,004	3,410	550		2,843	56,523	217,735	
土地・建物賃借料	3,510,210		300,000	60,000				2,904,000	246,210	3,510,210	
租税公課	273,782		61,403	12,279	92,000	35,300		12,900	59,900	273,782	

# 事業活動内訳表

(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		法人合計	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合計	内部取引消去
保守料		4,695,917		3,106,794	621,354	152,628	92,270	87,758	155,709	479,404	4,695,917	
渉外費		538,312	304,415	106,960	21,388	31,608	271,570	39,562	6,819	39,562	538,312	
諸会費		494,000		250,836	50,164	45,000	18,000	104,000	26,000	104,000	494,000	
図書費		296,152		120,984	24,194	26,620		87,322	37,032	87,322	296,152	
雑費		136,438		67,165	13,430	19,761	1,318	4,860	29,914	4,860	136,438	
減価償却費		18,189,117		15,736,139	201,164	201,164	1,531,986	347,081	372,747	347,081	18,189,117	
減価償却費		18,189,117		15,736,139	201,164	201,164	1,531,986	347,081	372,747	347,081	18,189,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,679,138		-6,256,278		-30,690	-392,170				-6,679,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,679,138		-6,256,278		-30,690	-392,170				-6,679,138	
サービス活動費用計(2)		426,759,180	645,983	222,219,733	42,540,163	49,586,147	16,382,832	4,320,849	41,051,855	43,597,296	426,759,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,641,517	-645,983	-6,602,118	-13,271,024	1,341,941	-6,361,238	4,320,849	-1,237,328	1,813,384	-20,641,517	
受取利息配当金収益		368		159		64	10	34	18	82	368	
受取利息配当金収益		368		159		64	10	34	18	82	368	
その他のサービス活動外収益		1,133,756	1	1,092,206		4,000		17,070	7,280	13,200	1,133,756	
その他のサービス活動外収益		1,133,756	1	1,092,206		4,000		17,070	7,280	13,200	1,133,756	
受入研修費収益		49,200		29,000		4,000			3,000	13,200	49,200	
利用者等外給食収益		4,280							4,280		4,280	
雑収益		1,080,276		1,063,206							1,080,276	
サービス活動外収益計(4)		1,134,124	1	1,092,365		4,064	10	17,104	7,298	13,282	1,134,124	
支払利息		242,095		199,257	36,346	4,992	1,500				242,095	
支払利息		242,095		199,257	36,346	4,992	1,500				242,095	
その他のサービス活動外費用		35,146		35,146							35,146	
雑損失		35,146		35,146							35,146	
サービス活動外費用計(5)		277,241		234,403	36,346	4,992	1,500				277,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		856,883	1	857,962	-36,346	-928	-1,490		7,298	13,282	856,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		856,883	1	857,962	-36,346	-928	-1,490		7,298	13,282	856,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,784,634	-645,982	-5,744,156	-13,307,370	1,341,013	-6,362,728	4,337,953	-1,230,030	1,826,666	-19,784,634	
特別収益計(8)												
特別収益計(8)												
固定資産売却損・処分損		1		1							1	
固定資産売却損・処分損		1		1							1	
器具及び備品売却損・処分損		1		1							1	
特別費用計(9)		1		1							1	
特別費用計(9)		1		1							1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1							-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1							-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,784,635	-645,982	-5,744,157	-13,307,370	1,341,013	-6,362,728	4,337,953	-1,230,030	1,826,666	-19,784,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,784,635	-645,982	-5,744,157	-13,307,370	1,341,013	-6,362,728	4,337,953	-1,230,030	1,826,666	-19,784,635	
前期繰越活動増減差額(12)		17,055,948	-16,310,688	18,753,006	-27,249,753	18,642,757	6,700,013	1,449,965	5,743,146	9,327,502	17,055,948	
前期繰越活動増減差額(12)		17,055,948	-16,310,688	18,753,006	-27,249,753	18,642,757	6,700,013	1,449,965	5,743,146	9,327,502	17,055,948	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,728,687	-16,956,670	13,008,849	-40,557,123	19,985,770	337,285	5,787,918	4,513,116	11,154,168	-2,728,687	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,728,687	-16,956,670	13,008,849	-40,557,123	19,985,770	337,285	5,787,918	4,513,116	11,154,168	-2,728,687	
基本金取崩額(14)												
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)												
その他の積立金積立額(16)												
繰越活動増減差額の部												
繰越活動増減差額の部												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,728,687	-16,956,670	13,008,849	-40,557,123	19,985,770	337,285	5,787,918	4,513,116	11,154,168	-2,728,687	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,728,687	-16,956,670	13,008,849	-40,557,123	19,985,770	337,285	5,787,918	4,513,116	11,154,168	-2,728,687	