

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)

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	介護保険事業収益	289,398,563	290,420,099	1,021,536
	施設介護料収益	181,966,868	186,693,508	4,726,640
	介護報酬収益	165,471,048	169,739,244	4,268,196
	利用者負担金収益(一般)	16,495,820	16,954,264	458,444
	居宅介護料収益	58,010,640	54,783,587	3,227,053
	(介護報酬収益)	52,209,576	49,304,997	2,904,579
	介護報酬収益	47,646,270	45,051,327	2,594,943
	介護予防報酬収益	4,563,306	4,253,670	309,636
	(利用者負担金収益)	5,801,064	5,478,590	322,474
	介護負担金収益(一般)	5,294,030	5,005,960	288,070
	介護予防負担金収益(一般)	507,034	472,630	34,404
	居宅介護支援介護料収益	7,263,170	7,182,060	81,110
	居宅介護支援介護料収益	6,825,590	6,640,500	185,090
	介護予防支援介護料収益	437,580	541,560	103,980
	利用者等利用料収益	39,747,680	39,695,919	51,761
	施設サービス利用料収益	1,065,909	1,034,961	30,948
	居宅介護サービス利用料収益	49,803	53,742	3,939
	食費収益(公費)	1,654,350	1,911,260	256,910
	食費収益(一般)	24,574,915	27,419,739	2,844,824
	居住費収益(公費)	19,124	24,507	5,383
	居住費収益(一般)	12,383,579	9,248,710	3,134,869
	その他の利用料収益	0	3,000	3,000
	その他の事業収益	2,410,205	2,065,025	345,180
	補助金事業収益	1,875,200	1,913,225	38,025
	市町村特別事業収益	285,220	121,000	164,220
	受託事業収益	246,785	30,800	215,985
	その他の事業収益	3,000	0	3,000
	保育事業収益	71,542,903	67,812,903	3,730,000
	保育所運営費収益	69,737,350	64,314,679	5,422,671
	私的契約利用料収益(保育)	1,095,800	1,366,750	270,950
	その他の事業収益	709,753	2,131,474	1,421,721
	補助金事業収益	627,753	2,131,474	1,503,721
	受託事業収益	72,000	0	72,000
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	就労支援事業収益	4,988,799	4,022,770	966,029
	就労事業収益	4,988,799	4,022,770	966,029
	障害福祉サービス等事業収益	425,698,380	431,511,369	5,812,989
	自立支援給付費収益	343,357,688	353,073,668	9,715,977
	介護給付費収益	284,364,908	293,424,598	9,059,690
	訓練等給付費収益	56,514,000	57,061,737	547,737
	計画相談支援給付費収益	2,478,780	2,587,330	108,550
	障害児施設給付費収益	28,869,536	24,916,035	3,953,501
	障害児通所給付費収益	27,619,316	24,032,845	3,586,471
	障害児相談支援給付費収益	1,250,220	883,190	367,030
	利用者負担金収益	37,941,434	38,244,542	303,108
補足給付費収益	6,176,197	6,981,922	805,725	
特定障害者特別給付費収益	6,176,197	6,981,922	805,725	
その他の事業収益	9,353,525	8,295,205	1,058,320	
補助金事業収益	1,929,350	1,142,110	787,240	

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)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	受託事業収益	7,424,175	7,104,175	320,000
	その他の事業収益	0	48,920	48,920
	その他の収益	192,558	2,000	190,558
	サービス活動収益計(1)	791,821,203	793,769,141	1,947,938
費	人件費	640,995,982	644,308,809	3,312,827
用	役員報酬	302,770	247,560	55,210
	職員給料	356,416,476	366,361,794	9,945,318
	職員賞与	115,480,904	112,856,293	2,624,611
	非常勤職員給与	66,331,030	68,276,762	1,945,732
	派遣職員費	2,212,360	3,183,806	971,446
	退職給付費用	15,717,042	12,266,717	3,450,325
	法定福利費	84,535,400	81,115,877	3,419,523
	事業費	130,356,339	130,415,320	58,981
	給食費	53,799,078	50,363,470	3,435,608
	介護用品費	2,942,326	3,336,503	394,177
	医薬品費	4,029,434	4,514,290	484,856
	診療・療養等材料費	1,625,861	1,405,082	220,779
	保健衛生費	3,898,508	6,172,270	2,273,762
	医療費	3,446,141	3,565,614	119,473
	被服費	1,622,480	1,716,790	94,310
	教養娯楽費	2,100,599	2,031,441	69,158
	日用品費	2,547,823	2,325,608	222,215
	保育材料費	1,589,401	1,188,218	401,183
	本人支給金	155,760	270,670	114,910
	水道光熱費(事業)	25,378,427	24,675,383	703,044
	燃料費(事業)	14,597,077	14,616,828	19,751
	消耗器具備品費	3,296,842	4,744,088	1,447,246
	保険料(事業)	926,140	896,650	29,490
	賃借料(事業)	3,660,294	3,918,221	257,927
	教育指導費	324,084	565,880	241,796
	車輛費	3,986,080	3,767,624	218,456
	雑費(事業)	429,984	340,690	89,294
	事務費	72,218,296	68,389,936	3,828,360
	福利厚生費	3,992,492	4,666,528	674,036
	職員被服費	31,680	393,327	361,647
	旅費交通費	80,830	71,221	9,609
	研修研究費	843,584	787,753	55,831
	事務消耗品費	1,489,547	1,631,297	141,750
	印刷製本費	1,281,349	1,295,596	14,247
	水道光熱費(事務)	2,312,276	2,237,531	74,745
	燃料費(事務)	1,201,212	1,111,396	89,816
	修繕費	5,654,499	5,119,376	535,123
	通信運搬費	2,922,877	2,869,211	53,666
	会議費	62,014	40,072	21,942
	広報費	91,204	285,520	194,316
	業務委託費	28,198,483	28,152,160	46,323
	手数料	4,218,175	3,667,570	550,605
	保険料(事務)	2,917,904	2,578,514	339,390
	賃借料(事務)	693,949	557,342	136,607

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)

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	2,504,368	2,591,368	87,000
	租税公課	1,809,830	896,170	913,660
	保守料	7,904,970	7,651,021	253,949
	渉外費	64,600	200,999	136,399
	諸会費	879,200	737,394	141,806
	雑費(事務)	3,063,253	848,570	2,214,683
	就労支援事業費用	5,994,835	4,913,945	1,080,890
	就労支援事業販売原価	5,994,835	4,913,945	1,080,890
	労務費	5,994,835	4,913,945	1,080,890
	当期就労支援事業製造原価	5,994,835	4,913,945	1,080,890
	減価償却費	50,635,882	50,019,988	615,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,400,904	9,060,349	1,659,445
	サービス活動費用計(2)	892,800,430	888,987,649	3,812,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,979,227	95,218,508	5,760,719
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,424	2,387	37
	その他のサービス事業活動外収益	5,101,267	6,141,138	1,039,871
	利用者等外給食収益	2,172,310	2,389,110	216,800
	雑収益	2,928,957	3,752,028	823,071
	サービス活動外収益計(4)	5,103,691	6,143,525	1,039,834
費用				
その他のサービス活動外費用	2,668,922	2,838,582	169,660	
利用者等外給食費	2,215,888	2,428,722	212,834	
雑損失	453,034	409,860	43,174	
サービス活動外費用計(5)	2,668,922	2,838,582	169,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,434,769	3,304,943	870,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,544,458	91,913,568	6,630,890
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,199,274	14,175,263	11,975,989
	施設整備等補助金収益	2,199,274	14,175,263	11,975,989
	固定資産売却益	0	19,999	19,999
	車輛運搬具売却益	0	19,999	19,999
	特別収益計(8)	2,199,274	14,195,262	11,995,988
費用				
固定資産売却損・処分損	35,684	1	35,683	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	35,683	1	35,682	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,199,274	14,175,263	11,975,989	
特別費用計(9)	2,234,958	14,175,264	11,940,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,684	19,998	55,682	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,580,142	91,893,567	6,686,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,515,274,636	1,604,273,559	88,998,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,416,694,494	1,512,379,992	95,685,498
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,374,230	5,494,644	120,414
	人件費等積立金取崩額	5,374,230	5,494,644	120,414
	人件積立金取崩額	5,374,230	5,494,644	120,414
	その他の積立金積立額(16)	9,300,000	2,600,000	6,700,000
	人件費等積立金積立額	9,300,000	2,600,000	6,700,000
人件費積立額	9,300,000	2,600,000	6,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,412,768,724	1,515,274,636	102,505,912