

南界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)	
収	0056 介護保険事業収益	418,163,065	405,603,418	12,559,647	
	0057 施設介護料収益	245,187,130	239,446,820	5,740,310	
	5111 介護報酬収益	218,329,227	215,502,138	2,827,089	
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,762,448	1,177,812	2,584,636	
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,095,455	22,766,870	328,585	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,374,809	69,459,156	1,915,653	
	5121 介護報酬収益	71,318,343	69,459,156	1,859,187	
	5122 介護予防報酬収益	56,466	0	56,466	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,358,978	7,819,074	539,904	
	5131 介護負担金収益(公費)	196,169	191,881	4,288	
	5132 介護負担金収益(一般)	8,156,535	7,627,193	529,342	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,274	0	6,274	
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,585,880	5,738,230	-152,350	
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,585,880	5,738,230	-152,350	
サ	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,005,562	5,920,000	85,562	
	5201 事業費収益	5,238,431	5,185,575	52,856	
	5202 事業負担金収益(公費)	51,000	27,550	23,450	
	5203 事業負担金収益(一般)	716,131	706,875	9,256	
	0063 利用者等利用料収益	67,580,585	67,367,490	213,095	
	5174 食費収益(公費)	775,620	385,200	390,420	
	5175 食費収益(一般)	21,924,540	21,434,020	490,520	
	5180 食費収益(特定)	20,053,720	20,601,830	-548,110	
	5176 居住費収益(公費)	235,980	0	235,980	
	5177 居住費収益(一般)	12,542,845	12,205,670	337,175	
	5170 居住費収益(特定)	11,991,380	12,698,770	-707,390	
	5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	56,500	42,000	14,500	
	0064 その他の事業収益	14,070,121	9,852,648	4,217,473	
	5181 補助金事業収益(公費)	13,660,681	9,386,388	4,274,293	
5183 受託事業収益(公費)	56,940	118,260	-61,320		
5184 その他の事業収益	352,500	348,000	4,500		
ビ	0089 経常経費寄附金収益	0	105,623	-105,623	
	5541 経常経費寄附金収益	0	105,623	-105,623	
	サービス活動収益計(1)	418,163,065	405,709,041	12,454,024	
	ス	0015 人件費	307,133,020	290,833,735	16,299,285
		4112 職員給料	162,607,979	148,304,566	14,303,413
		4113 職員賞与	42,498,401	41,970,359	528,042
		4114 賞与引当金繰入	8,516,655	8,471,904	44,751
		4115 非常勤職員給与	47,612,979	49,779,574	-2,166,595
		4117 退職給付費用	5,972,288	5,547,636	424,652
		4118 法定福利費	39,924,718	36,759,696	3,165,022
		0016 事業費	81,332,613	79,337,246	1,995,367
		4211 給食費	36,269,137	34,561,554	1,707,583
		4212 介護用品費	7,802,971	6,071,850	1,731,121
		4215 保健衛生費	3,504,179	3,283,199	220,980
4218 教養娯楽費		202,958	266,762	-63,804	
4219 日用品費		373,256	264,698	108,558	
4223 水道光熱費		13,710,559	15,578,643	-1,868,084	
4224 燃料費	2,639,660	2,106,225	533,435		
増	4225 消耗器具備品費	5,100,791	6,714,840	-1,614,049	
	4226 保険料	2,920,347	1,778,135	1,142,212	
	4227 賃借料	6,443,461	6,591,227	-147,766	

南界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 用		4232 車両費	2,239,554	1,911,733	327,821
		4234 雑費	125,740	208,380	-82,640
		0017 事務費	23,338,913	21,849,706	1,489,207
		4311 福利厚生費	1,716,627	2,016,603	-299,976
		4312 職員被服費	112,388	243,441	-131,053
		4313 旅費交通費	832,230	677,620	154,610
		4314 研修研究費	296,500	383,400	-86,900
		4315 事務消耗品費	1,042,965	795,037	247,928
		4316 印刷製本費	131,340	188,540	-57,200
		4317 水道光熱費	119,812	129,294	-9,482
		4318 燃料費	21,108	14,880	6,228
		4319 修繕費	2,580,248	1,639,082	941,166
		4321 通信運搬費	1,433,578	1,444,169	-10,591
		4322 会議費	2,940	560	2,380
		4323 広報費	164,980	188,440	-23,460
		4324 業務委託費	9,075,898	8,896,486	179,412
		4325 手数料	313,339	355,332	-41,993
		4327 賃借料	746,112	912,900	-166,788
		4328 土地・建物賃借料	730,800	731,300	-500
		4329 租税公課	93,020	91,000	2,020
		4331 保守料	2,743,858	2,533,712	210,146
		4333 諸会費	375,200	323,680	51,520
		4335 雑費	805,970	284,230	521,740
		0026 利用者負担軽減額	20,204	12,577	7,627
		4441 利用者負担軽減額	20,204	12,577	7,627
		0027 減価償却費	23,549,697	24,332,210	-782,513
		4451 減価償却費	23,549,697	24,332,210	-782,513
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,738,429	-9,760,829	22,400	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,738,429	-9,760,829	22,400	
	サービス活動費用計(2)	425,636,018	406,604,645	19,031,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,472,953	-895,604	-6,577,349	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	5,562	5,688	-126
	益	5821 受取利息配当金収益	5,562	5,688	-126
		5874 雑収益	329,633	568,961	-239,328
		サービス活動外収益計(4)	335,195	574,649	-239,454
	費				
		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)	335,195	574,649	-239,454
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,137,758	-320,955	-6,816,803
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)	0	6,000,000	-6,000,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	5,115	-5,114
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	5,112	-5,112
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	14,000,000	-9,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	14,000,000	-9,000,000	

南界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)
	特別費用計(9)	5,000,001	14,005,115	-9,005,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,001	-8,005,115	3,005,114
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,137,759	-8,326,070	-3,811,689
	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)	-12,137,759	-8,326,070	-3,811,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	443,321,616	448,147,686	-4,826,070
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	431,183,857	439,821,616	-8,637,759
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	3,500,000	-3,500,000
	6311 その他積立金取崩額	0	3,500,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	431,183,857	443,321,616	-12,137,759