

神田の里拠点区分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	介護保険事業収益	161,928,818	165,450,051	△3,521,233
	居宅介護料収益	296,507	115,426	181,081
	介護報酬収益	237,205	103,883	133,322
	介護負担金収益(一般)	59,302	11,543	47,759
	地域密着型介護料収益	122,440,228	123,156,898	△716,670
	介護報酬収益	108,941,300	109,536,481	△595,181
	介護負担金収益(一般)	13,498,928	13,620,417	△121,489
	利用者等利用料収益	38,404,883	38,743,638	△338,755
	地域密着型介護サービス利用料収益	266,766	275,139	△8,373
	食費収益(一般)	12,345,047	12,737,079	△392,032
	食費収益(特定)	1,839,520	1,595,430	244,090
	居住費収益(一般)	18,545,570	19,350,760	△805,190
	居住費収益(特定)	4,970,730	4,477,230	493,500
	その他の利用料収益	437,250	308,000	129,250
	その他の事業収益	787,200	3,434,089	△2,646,889
	補助金事業収益(公費)	787,200	3,434,089	△2,646,889
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	161,928,818	165,480,051	△3,551,233
サ 益 ビ ス 活 動 増 の 部	人件費	98,952,968	96,374,099	2,578,869
	職員給料	57,862,087	54,362,669	3,499,418
	職員賞与	9,430,819	9,719,283	△288,464
	賞与引当金繰入	6,946,612	6,900,122	46,490
	非常勤職員給与	12,761,125	14,056,254	△1,295,129
	法定福利費	11,952,325	11,335,771	616,554
	事業費	28,680,276	28,821,858	△141,582
	給食費	15,519,061	15,224,264	294,797
	介護用品費	4,535,193	4,035,443	499,750
	保健衛生費	134,863	172,667	△37,804
	教養娯楽費	237,249	170,612	66,637
	日用品費	456,852	379,357	77,495
	水道光熱費	5,142,513	6,070,390	△927,877
	消耗器具備品費	1,273,954	1,190,710	83,244
	保険料	314,506	358,111	△43,605
	賃借料	1,048,247	1,196,666	△148,419
	車輛費	17,838	23,638	△5,800
	事務費	12,859,728	11,806,117	1,053,611
	福利厚生費	437,630	763,786	△326,156
	職員被服費	4,290	13,860	△9,570
	旅費交通費	3,200	19,550	△16,350
	研修研究費	109,503	508,943	△399,440
	事務消耗品費	306,773	791,072	△484,299
	修繕費	1,556,748	373,420	1,183,328
	通信運搬費	375,880	383,651	△7,771
	広報費	30,855	103,785	△72,930
	業務委託費	4,306,196	4,337,697	△31,501
	手数料	1,636,968	478,573	1,158,395
	土地・建物賃借料	3,172,800	3,172,800	0
	租税公課	4,000	0	4,000
	保守料	843,717	757,755	85,962
	渉外費	50,000	83,020	△33,020
	諸会費	18,000	15,000	3,000
雑費	3,168	3,205	△37	
減価償却費	13,819,813	13,209,050	610,763	
減価償却費	13,819,813	13,209,050	610,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,686,867	△5,493,484	△193,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,686,867	△5,493,484	△193,383	

神田の里拠点区分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)	
	サービス活動費用計(2)	148,625,918	144,717,640	3,908,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,302,900	20,762,411	△7,459,511	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	542	510	32
		受取利息配当金収益	542	510	32
		その他のサービス活動外収益	160,512	20,283	140,229
		雑収益	160,512	20,283	140,229
		サービス活動外収益計(4)	161,054	20,793	140,261
	費	支払利息	1,826,134	1,924,486	△98,352
		支払利息	1,826,134	1,924,486	△98,352
		サービス活動外費用計(5)	1,826,134	1,924,486	△98,352
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,665,080	△1,903,693	238,613
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,637,820	18,858,718	△7,220,898
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,939,000	0	16,939,000
		施設整備等補助金収益	16,939,000	0	16,939,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		その他の特別収益	0	27,057	△27,057
		徴収不能引当金戻入益	0	27,057	△27,057
	特別収益計(8)	16,939,000	27,058	16,911,942	
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,939,000	0	16,939,000
国庫補助金等特別積立金積立額		16,939,000	0	16,939,000	
拠点区分間繰入金費用		0	8,885,775	△8,885,775	
拠点区分間繰入金費用	0	8,885,775	△8,885,775		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
特別費用計(9)	16,939,003	8,885,776	8,053,227		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△8,858,718	8,858,715		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,637,817	10,000,000	1,637,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,538,493	18,538,493	10,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,176,310	28,538,493	11,637,817	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,176,310	28,538,493	11,637,817		