

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しみずの里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	232,429,009	268,687,555	-36,258,546
	施設介護料収益	144,533,246	165,904,321	-21,371,075
	介護報酬収益	130,363,274	149,850,860	-19,487,586
	利用者負担金収益（一般）	14,169,972	16,053,461	-1,883,489
	居宅介護料収益	29,490,540	30,589,098	-1,098,558
	介護報酬収益	22,984,718	23,792,418	-807,700
	介護予防報酬収益	3,553,729	3,764,339	-210,610
	介護負担金収益（一般）	2,562,696	2,614,081	-51,385
	介護予防負担金収益（一般）	389,397	418,260	-28,863
	居宅介護支援介護料収益	4,543,988	4,682,690	-138,702
	居宅介護支援介護料収益	4,543,988	4,682,690	-138,702
	利用者等利用料収益	50,755,494	56,837,958	-6,082,464
	居宅介護サービス利用料収益	149,970	120,910	29,060
	食費収益（公費）	9,877,065	11,697,605	-1,820,540
	食費収益（一般）	17,051,419	18,758,036	-1,706,617
	居住費収益（公費）	8,395,256	10,409,589	-2,014,333
	居住費収益（一般）	15,281,784	15,851,818	-570,034
	その他の事業収益	3,105,741	10,673,488	-7,567,747
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）	2,408,641	9,757,388	-7,348,747
	受託事業収益	697,100	916,100	-219,000
	その他事業収益	102,912	274,251	-171,339
	その他の事業収益	102,912	274,251	-171,339
	その他の事業収益	102,912	274,251	-171,339
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計（1）	232,531,921	268,961,806	-36,429,885
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,038,395	187,463,337	-3,424,942
	役員報酬	283,000	270,000	13,000
	職員給料	107,589,840	111,612,998	-4,023,158
	職員賞与	22,256,068	23,279,239	-1,023,171
	非常勤職員給与	26,354,836	23,386,503	2,968,333
	派遣職員費		1,750,375	-1,750,375
	退職給付費用	4,571,982	4,700,580	-128,598
	法定福利費	22,982,669	22,463,642	519,027
	事業費	44,797,070	47,985,149	-3,188,079
	給食費	14,736,888	14,406,105	330,783
	介護用品費	2,847,328	2,702,434	144,894
	保健衛生費	376,772	402,902	-26,130
	医療費	16,400		16,400
	被服費	1,280,260	1,336,361	-56,101
	教養娯楽費	108,518	101,424	7,094
	水道光熱費	10,310,872	13,207,058	-2,896,186
	燃料費	11,405,077	11,508,298	-103,221
	消耗器具備品費	1,672,405	2,238,188	-565,783
	賃借料	146,477	138,166	8,311
	葬祭費	49,970	53,456	-3,486
	車輛燃料費	617,889	626,126	-8,237
	損害保険料	1,197,814	1,186,531	11,283
	租税公課	30,400	78,100	-47,700
	事務費	22,294,699	19,405,229	2,889,470
	福利厚生費	1,115,410	1,401,763	-286,353
	旅費交通費	342	19,700	-19,358
	研修研究費	57,680	5,000	52,680
	事務消耗品費	1,310,863	1,388,175	-77,312
	印刷製本費	37,477		37,477

		修繕費	4,498,642	1,659,618	2,839,024
		通信運搬費	852,291	891,610	-39,319
		業務委託費	7,576,988	6,826,738	750,250
		手数料	364,708	354,216	10,492
		賃借料	1,488,852	1,769,652	-280,800
		租税公課	10,450	7,500	2,950
		保守料	4,546,755	4,472,316	74,439
		諸会費	319,600	331,050	-11,450
		雑費	114,641	277,891	-163,250
		共済財団退職金運用損	102,912	274,251	-171,339
		雑費	11,729	3,640	8,089
		就労支援事業費用			0
		減価償却費	34,476,559	34,057,538	419,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,644,457	-26,648,034	3,577
		サービス活動費用計（２）	258,962,266	262,263,219	-3,300,953
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,430,345	6,698,587	-33,128,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	474	174	300
		その他のサービス活動外収益	95,692	216,535	-120,843
		雑収益	95,692	216,535	-120,843
		雑収益	95,692	216,535	-120,843
		サービス活動外収益計（４）	96,166	216,709	-120,543
	費用	支払利息	254,466	328,001	-73,535
		サービス活動外費用計（５）	254,466	328,001	-73,535
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-158,300	-111,292	-47,008
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-26,588,645	6,587,295	-33,175,940
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	339,455		339,455
		特別収益計（８）	339,455	0	339,455
	費用	固定資産売却損・処分損	18,721	1	18,720
		車輛運搬具売却損・処分損	18,721	1	18,720
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	18,721	1	18,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		320,734	-1	320,735
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-26,267,911	6,587,294	-32,855,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		101,579,500	94,992,206	6,587,294
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		75,311,589	101,579,500	-26,267,911
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		75,311,589	101,579,500	-26,267,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つつじの家拠点区分 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 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）			0
	受託事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他事業収益	6,388,000	6,146,000	242,000
	その他の事業収益	6,388,000	6,146,000	242,000
	その他の事業収益	6,388,000	6,146,000	242,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計（1）	6,388,000	6,146,000	242,000
	人件費	4,687,822	4,431,872	255,950
	役員報酬			0
	職員給料	1,170,400	1,088,352	82,048
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	3,051,605	2,896,814	154,791
	派遣職員費			0
	退職給付費用	31,150	50,788	-19,638
	法定福利費	434,667	395,918	38,749
	事業費	805,995	1,263,404	-457,409
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	水道光熱費	694,640	832,168	-137,528
	燃料費	40,000		40,000
	消耗器具備品費		56,884	-56,884
	賃借料	34,452	338,256	-303,804
	葬祭費			0
	車輛燃料費			0
	損害保険料	36,903	36,096	807
	租税公課			0
	事務費	484,068	430,882	53,186
	福利厚生費	21,004	8,563	12,441
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0

		修繕費	179,334	35,420	143,914
		通信運搬費	38,984	39,695	-711
		業務委託費	115,256	234,185	-118,929
		手数料	70,112	68,491	1,621
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	59,378	44,528	14,850
		諸会費			0
		雑費	0	0	0
		共済財団退職金運用損			0
		雑費			0
		就労支援事業費用			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	5,977,885	6,126,158	-148,273
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	410,115	19,842	390,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	5	1
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	6	5	1
	費用	支払利息			0
		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）	6	5	1
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		410,121	19,847	390,274
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用	339,455		339,455
		特別費用計（９）	339,455	0	339,455
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-339,455	0	-339,455
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		70,666	19,847	50,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		70,666	19,847	50,819
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		70,666	19,847	50,819
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0