

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

(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	838,594,359	797,050,965	41,543,394	
	施設介護料収益	445,840,760	422,421,879	23,418,881	
	介護報酬収益	398,352,507	378,582,750	19,769,757	
	利用者負担金収益(公費)	2,366,471	3,005,597	△639,126	
	利用者負担金収益(一般)	45,121,782	40,833,532	4,288,250	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,514,625	130,477,305	11,037,320	
	介護報酬収益	141,487,610	130,477,305	11,010,305	
	介護予防報酬収益	27,015	0	27,015	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,510,600	19,966,087	544,513	
	介護負担金収益(公費)	1,987,812	1,571,207	416,605	
	介護負担金収益(一般)	18,519,785	18,394,880	124,905	
	介護予防負担金収益(一般)	3,003	0	3,003	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,433,752	22,470,372	△3,036,620	
	介護報酬収益	19,433,752	22,470,372	△3,036,620	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,604,833	2,916,022	△311,189	
	介護負担金収益(公費)	0	77,801	△77,801	
	介護負担金収益(一般)	2,604,833	2,838,221	△233,388	
	居宅介護支援介護料収益	17,791,349	19,509,564	△1,718,215	
	サ	居宅介護支援介護料収益	10,671,998	12,963,646	△2,291,648
		介護予防支援介護料収益	7,119,351	6,545,918	573,433
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,530,768	5,795,957	1,734,811	
事業費収益		7,258,631	5,661,749	1,596,882	
事業負担金収益(一般)		272,137	134,208	137,929	
利用者等利用料収益		134,411,322	125,525,529	8,885,793	
食費収益(公費)		714,450	967,598	△253,148	
食費収益(一般)		62,737,072	57,770,677	4,966,395	
食費収益(特定)		21,527,999	20,324,905	1,203,094	
居住費収益(公費)		58,995	67,545	△8,550	
居住費収益(一般)		32,787,176	30,906,887	1,880,289	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		24,420	0	24,420	
居住費収益(特定)		16,561,210	15,487,917	1,073,293	
その他の事業収益		48,956,350	47,968,250	988,100	
受託事業収益(公費)		48,956,350	47,968,250	988,100	
ビ		医療事業収益	32,182,110	29,049,558	3,132,552
		訪問看護療養費収益	17,768,340	16,959,408	808,932
		後期高齢者医療収益	14,413,770	12,090,150	2,323,620
		ケアハウス事業収益	56,923,293	53,833,954	3,089,339
		事務費収益	6,147,958	5,820,032	327,926
	生活費収益	14,021,217	13,243,211	778,006	
	管理費収益	7,630,969	7,327,500	303,469	
	その他利用料収益	1,283,813	1,250,755	33,058	
	ケアハウス補助金収益	27,839,336	26,192,456	1,646,880	
	経常経費寄附金収益	0	748,000	△748,000	
ス	経常経費寄附金収益	0	748,000	△748,000	
	サービス活動収益計(1)	927,699,762	880,682,477	47,017,285	
	活	人件費	673,173,913	662,404,378	10,769,535
		役員報酬	4,675,000	5,750,000	△1,075,000
		職員給料	380,421,323	368,357,940	12,063,383
		職員賞与	2,233,111	△1,000,824	3,233,935
		賞与引当金繰入	132,793,000	131,123,000	1,670,000
	非常勤職員給与	47,242,417	54,662,149	△7,419,732	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部 用	派遣職員費	0	2,493,713	△2,493,713
	退職給付費用	19,905,400	20,059,280	△153,880
	法定福利費	85,903,662	80,959,120	4,944,542
	事業費	153,938,396	152,225,896	1,712,500
	給食費	58,400,655	49,661,379	8,739,276
	介護用品費	15,201,533	13,192,313	2,009,220
	医薬品費	372,387	456,863	△84,476
	診療療養等材料費	158,454	351,571	△193,117
	保健衛生費	4,943,084	9,281,094	△4,338,010
	教養娯楽費	625,142	552,422	72,720
	日用品費	1,730,848	2,066,228	△335,380
	水道光熱費(事業)	51,162,153	53,750,534	△2,588,381
	消耗器具備品費	6,877,562	8,546,620	△1,669,058
	保険料(事業)	2,201,238	2,165,398	35,840
	賃借料(事業)	8,732,055	8,869,138	△137,083
	葬祭費	123,500	299,700	△176,200
	車輛費	3,217,605	2,887,000	330,605
	雑費(事業)	192,180	145,636	46,544
	事務費	121,438,133	114,526,333	6,911,800
	福利厚生費	3,674,298	3,447,836	226,462
	職員被服費	561,309	713,905	△152,596
	旅費交通費	1,702,648	1,765,014	△62,366
	研修研究費	845,188	206,232	638,956
	事務消耗品費	1,226,805	852,083	374,722
	印刷製本費	1,008,359	1,054,857	△46,498
	水道光熱費(事務)	3,645,577	3,886,088	△240,511
	修繕費	5,760,321	4,518,576	1,241,745
	通信運搬費	4,979,545	4,892,947	86,598
	会議費	0	34,311	△34,311
	広報費	27,500	176,000	△148,500
	業務委託費	75,824,481	70,286,776	5,537,705
	手数料	5,717,078	6,342,453	△625,375
	保険料(事務)	147,712	97,992	49,720
賃借料(事務)	37,468	37,680	△212	
土地建物賃借料	8,021,872	8,002,212	19,660	
租税公課	398,954	251,592	147,362	
保守料	7,000,478	7,391,866	△391,388	
渉外費	426,940	242,313	184,627	
諸会費	411,800	305,800	106,000	
雑費(事務)	19,800	19,800	0	
減価償却費	81,473,979	84,636,209	△3,162,230	
減価償却費	81,473,979	84,636,209	△3,162,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,774,763	△32,552,677	1,777,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,774,763	△32,552,677	1,777,914	
サービス活動費用計(2)	999,249,658	981,240,139	18,009,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,549,896	△100,557,662	29,007,766	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	7,332	7,763	△431
	受取利息配当金収益	7,332	7,763	△431
	その他のサービス活動外収益	36,042,359	21,212,332	14,830,027
	受入研修費収益	1,014,500	1,179,000	△164,500
利用者等外給食収益	3,359,558	3,118,888	240,670	

第二号第一様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	雑収益	31,668,301	16,914,444	14,753,857
	サービス活動外収益計(4)	36,049,691	21,220,095	14,829,596
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,022,502	3,704,635	317,867
	利用者等外給食費	4,022,502	3,704,635	317,867
	サービス活動外費用計(5)	4,022,502	3,704,635	317,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,027,189	17,515,460	14,511,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,522,707	△83,042,202	43,519,495
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,025,000	0	2,025,000
	施設整備等補助金収益	2,025,000	0	2,025,000
	その他の特別収益	0	456	△456
	その他の特別収益	0	456	△456
	特別収益計(8)	2,025,000	456	2,024,544
	費			
	固定資産売却損・処分損	7,967	359,231	△351,264
	建物売却損・処分損	0	359,225	△359,225
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	7,967	4	7,963
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	1,607,000	418,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	1,607,000	418,000
	その他の特別損失	0	456	△456
その他の特別損失	0	456	△456	
特別費用計(9)	2,032,967	1,966,687	66,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,967	△1,966,231	1,958,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,530,674	△85,008,433	45,477,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,923,533	319,931,966	△85,008,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,392,859	234,923,533	△39,530,674
	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)	195,392,859	234,923,533

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		合計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸口
収入	介護保険事業収益	838,594,359	496,428,186	0	276,686,963	47,493,075	17,986,135	0
	施設介護料収益	445,840,760	294,410,475	0	151,430,285	0	0	0
	介護報酬収益	398,352,507	262,622,239	0	135,730,268	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	2,366,471	1,477,112	0	889,359	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	45,121,782	30,311,124	0	14,810,658	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,514,625	45,459,661	0	39,565,322	40,596,001	15,893,641	0
	介護報酬収益	141,487,610	45,432,646	0	39,565,322	40,596,001	15,893,641	0
	介護予防報酬収益	27,015	27,015	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,510,600	7,120,154	0	4,400,878	6,897,074	2,092,494	0
	介護負担金収益(公費)	1,987,812	903,464	0	319,375	556,257	208,716	0
	介護負担金収益(一般)	18,519,785	6,213,687	0	4,081,503	6,340,817	1,883,778	0
	介護予防負担金収益(一般)	3,003	3,003	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,433,752	19,433,752	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	19,433,752	19,433,752	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,604,833	2,604,833	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,604,833	2,604,833	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	17,791,349	10,128,147	0	7,663,202	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,671,998	5,692,823	0	4,979,175	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	7,119,351	4,435,324	0	2,684,027	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,530,768	5,108,519	0	2,422,249	0	0	0
	事業費収益	7,258,631	4,914,928	0	2,343,703	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	272,137	193,591	0	78,546	0	0	0
	利用者等利用料収益	134,411,322	90,645,695	0	43,765,627	0	0	0
	食費収益(公費)	714,450	487,423	0	227,027	0	0	0
	食費収益(一般)	62,737,072	41,094,542	0	21,642,530	0	0	0
食費収益(特定)	21,527,999	14,208,644	0	7,319,355	0	0	0	
居住費収益(公費)	58,995	58,995	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	32,787,176	23,301,521	0	9,485,655	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	24,420	0	0	24,420	0	0	0	
居住費収益(特定)	16,561,210	11,494,570	0	5,066,640	0	0	0	
その他の事業収益	48,956,350	21,516,950	0	27,439,400	0	0	0	
受託事業収益(公費)	48,956,350	21,516,950	0	27,439,400	0	0	0	
医療事業収益	32,182,110	0	0	0	14,584,590	17,597,520	0	
訪問看護療養費収益	17,768,340	0	0	0	4,966,970	12,801,370	0	
後期高齢者医療収益	14,413,770	0	0	0	9,617,620	4,796,150	0	
ケアハウス事業収益	56,923,293	0	56,923,293	0	0	0	0	
事務費収益	6,147,958	0	6,147,958	0	0	0	0	
生活費収益	14,021,217	0	14,021,217	0	0	0	0	
管理費収益	7,630,969	0	7,630,969	0	0	0	0	
その他利用料収益	1,283,813	0	1,283,813	0	0	0	0	
ケアハウス補助金収益	27,839,336	0	27,839,336	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	927,699,762	496,428,186	56,923,293	276,686,963	62,077,665	35,583,655	0	
費用	人件費	673,173,913	342,061,698	22,671,810	227,092,108	51,431,236	29,917,061	0
	役員報酬	4,675,000	4,675,000	0	0	0	0	0
	職員給料	380,421,323	196,188,863	12,344,045	128,286,334	22,517,863	21,084,218	0
	職員賞与	2,233,111	16,012	674,545	1,223,199	543,408	△224,053	0
	賞与引当金繰入	132,793,000	72,980,000	3,202,000	47,660,000	5,712,000	3,239,000	0
	非常勤職員給与	47,242,417	13,034,505	3,704,000	14,534,020	15,402,442	567,450	0
	退職給付費用	19,905,400	10,280,300	641,800	6,991,300	912,000	1,080,000	0
	法定福利費	85,903,662	44,887,018	2,105,420	28,397,255	6,343,523	4,170,446	0
	事業費	153,938,396	84,097,327	14,441,293	53,138,039	941,499	1,320,238	0
	給食費	58,400,655	33,986,178	6,991,845	17,422,632	0	0	0
	介護用品費	15,201,533	10,371,776	0	4,829,757	0	0	0
	医薬品費	372,387	372,387	0	0	0	0	0
	診療療養等材料費	158,454	0	0	0	133,745	24,709	0
	保健衛生費	4,943,084	1,276,179	340,063	3,318,903	3,630	4,309	0
	教養娯楽費	625,142	281,419	151,595	192,128	0	0	0
	日用品費	1,730,848	1,407,512	71,645	251,691	0	0	0
	水道光熱費(事業)	51,162,153	26,242,349	6,055,884	18,289,450	277,513	296,957	0
	消耗器具備品費	6,877,562	2,837,213	495,564	3,347,751	131,710	65,324	0
	保険料(事業)	2,201,238	1,225,947	133,040	699,111	72,270	70,870	0
	賃借料(事業)	8,732,055	4,784,305	134,847	2,806,055	230,160	776,688	0
	葬祭費	123,500	16,500	0	107,000	0	0	0
	車輦費	3,217,605	1,144,482	50,810	1,865,791	84,051	72,471	0
	雑費(事業)	192,180	151,080	16,000	7,770	8,420	8,910	0
	事務費	121,438,133	55,557,698	13,596,673	39,344,707	9,206,555	3,732,500	0
	福利厚生費	3,674,298	1,913,063	224,886	1,160,953	256,956	118,440	0
職員被服費	561,309	421,916	0	106,063	33,330	0	0	
旅費交通費	1,702,648	801,318	8,560	728,954	139,616	24,200	0	
研修研究費	845,188	78,200	8,000	86,784	672,204	0	0	
事務消耗品費	1,226,805	456,028	121,608	560,525	53,502	35,142	0	
印刷製本費	1,008,359	659,723	117,965	0	185,340	45,331	0	
水道光熱費(事務)	3,645,577	0	3,645,577	0	0	0	0	
修繕費	5,760,321	2,119,150	1,429,271	2,211,900	0	0	0	
通信運搬費	4,979,545	1,372,252	224,955	1,293,948	1,649,299	439,091	0	
広報費	27,500	0	0	0	27,500	0	0	
業務委託費	75,824,481	40,858,728	5,320,204	29,381,209	153,120	111,220	0	
手数料	5,717,078	2,234,029	355,137	939,680	1,376,640	811,592	0	
保険料(事務)	147,712	0	147,712	0	0	0	0	
賃借料(事務)	37,468	0	37,468	0	0	0	0	
土地建物賃借料	8,021,872	577,200	0	970,960	4,481,712	1,992,000	0	
租税公課	398,954	291,754	79,600	21,600	0	6,000	0	
保守料	7,000,478	3,415,940	1,772,540	1,601,436	103,686	106,876	0	
渉外費	426,940	211,397	35,390	149,895	20,650	9,608	0	
諸会費	411,800	147,000	67,800	111,000	53,000	33,000	0	
雑費(事務)	19,800	0	0	19,800	0	0	0	
減価償却費	81,473,979	57,926,591	7,965,433	15,174,661	163,865	243,429	0	
減価償却費	81,473,979	57,926,591	7,965,433	15,174,661	163,865	243,429	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,774,763	△16,801,979	△4,007,090	△9,965,694	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,774,763	△16,801,979	△4,007,090	△9,965,694	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	999,249,658	522,841,335	54,668,119	324,783,821	61,743,155	35,213,228	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,549,896	△26,413,149	2,255,174	△48,096,858	334,510	370,427	0	
収入	受取利息配当金収益	7,332	4,536	326	874	1,173	423	0
	受取利息配当金収益	7,332	4,536	326	874	1,173	423	0

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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		合計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸口
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	36,042,359	26,554,689	2,059,862	5,760,221	1,191,462	476,125	0
	受入研修費収益	1,014,500	266,000	0	0	361,500	387,000	0
	利用者等外給食収益	3,359,558	1,636,756	106,557	1,616,245	0	0	0
	雑収益	31,668,301	24,651,933	1,953,305	4,143,976	829,962	89,125	0
	サービス活動外収益計(4)	36,049,691	26,559,225	2,060,188	5,761,095	1,192,635	476,548	0
	その他のサービス活動外費用	4,022,502	1,987,502	110,231	1,924,769	0	0	0
	利用者等外給食費	4,022,502	1,987,502	110,231	1,924,769	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,022,502	1,987,502	110,231	1,924,769	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,027,189	24,571,723	1,949,957	3,836,326	1,192,635	476,548	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,522,707	△1,841,426	4,205,131	△44,260,532	1,527,145	846,975	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,967	3	0	7,964	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	7,967	3	0	7,964	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,032,967	2,025,003	0	7,964	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,967	△3	0	△7,964	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,530,674	△1,841,429	4,205,131	△44,268,496	1,527,145	846,975	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,923,533	△56,946,361	26,159,916	90,691,459	125,601,434	49,417,085	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,392,859	△58,787,790	30,365,047	46,422,963	127,128,579	50,264,060	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,392,859	△58,787,790	30,365,047	46,422,963	127,128,579	50,264,060	0