

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分 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 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（公費）			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
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	101,384,100	93,474,305	7,909,795
	施設型給付費収益	97,714,610	89,330,280	8,384,330
	施設型給付費収益	96,403,310	88,237,680	8,165,630
	利用者負担金収益	1,311,300	1,092,600	218,700
	その他の事業収益	3,669,490	4,144,025	-474,535
	補助金事業収益（公費）	3,561,790	4,038,325	-476,535
	補助金事業収益（一般）	107,700	105,700	2,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	101,384,100	93,474,305	7,909,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,715,715	72,108,114	-392,399
	役員報酬			0
	職員給料	50,183,222	44,100,330	6,082,892
	職員賞与	5,893,300	5,195,920	697,380
	非常勤職員給与	5,338,606	12,991,634	-7,653,028
	派遣職員費			0
	退職給付費用	708,020	847,780	-139,760
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,592,567	8,972,450	620,117
	事業費	7,506,727	8,593,084	-1,086,357
	給食費	4,408,069	4,512,019	-103,950
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	264,320	381,274	-116,954
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	417,488	493,431	-75,943
	水道光熱費	1,880,278	2,280,242	-399,964
	消耗器具備品費	433,384	695,851	-262,467

費用	保険料	22,800	21,050	1,750
	賃借料	12,870	21,455	-8,585
	車輛費	67,518	187,762	-120,244
	雑費			0
	事務費	5,023,100	16,770,969	-11,747,869
	福利厚生費	437,687	618,156	-180,469
	職員被服費			0
	旅費交通費	29,910	21,313	8,597
	研修研究費	90,330	129,443	-39,113
	事務消耗品費	129,805	493,560	-363,755
	印刷製本費	88,499	161,980	-73,481
	修繕費	34,664	2,459,487	-2,424,823
	通信運搬費	460,436	460,757	-321
	会議費	1,645	11,252	-9,607
	広報費	22,220	296,120	-273,900
	業務委託費	732,710	1,371,289	-638,579
	手数料	90,513	7,761,137	-7,670,624
	保険料	404,325	119,620	284,705
	賃借料	941,820	961,820	-20,000
	土地・建物賃借料	792,000	802,000	-10,000
	租税公課	32,900	88,500	-55,600
	保守料	543,700	831,756	-288,056
	渉外費	40,136	25,979	14,157
	諸会費	149,800	156,800	-7,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,245,480	3,278,121	-32,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,501,426	-1,501,426	0
	その他の費用		145,410	-145,410
	サービス活動費用計（２）	85,989,596	99,394,272	-13,404,676
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,394,504	-5,919,967	21,314,471
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,217	1,223	-6
	その他のサービス活動外収益	863,530	2,424,191	-1,560,661
	受入研修費収益	53,000	32,000	21,000
	利用者等外給食収益	796,000	848,100	-52,100
	雑収益	14,530	1,544,091	-1,529,561
	サービス活動外収益計（４）	864,747	2,425,414	-1,560,667
	費用			
	支払利息			0
	売上債権売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）		864,747	2,425,414	-1,560,667
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,259,251	-3,494,553	19,753,804
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益			0
	事業区分間繰入金収益	12,358	4,928,545	-4,916,187
	拠点区分間繰入金収益		36,179	-36,179
	その他の特別収益	28,000	153,410	-125,410
	退職給付引当金戻入益	28,000	153,410	-125,410
	貸倒引当金戻入益			0
特別収益計（８）		40,358	5,118,134	-5,077,776
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1

費用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	12,358	4,928,545	-4,916,187
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	12,360	4,928,545	-4,916,185
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		27,998	189,589	-161,591
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,287,249	-3,304,964	19,592,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	46,039,032	49,343,996	-3,304,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,326,281	46,039,032	16,287,249
	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）		62,326,281	46,039,032	16,287,249

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養拠点区分 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	378,040,058	340,395,001	37,645,057
	施設介護料収益	191,135,552	177,294,042	13,841,510
	介護報酬収益	175,829,054	161,115,455	14,713,599
	利用者負担金収益（公費）		207,459	-207,459
	利用者負担金収益（一般）	15,306,498	15,971,128	-664,630
	居宅介護料収益	17,060,516	24,928,907	-7,868,391
	介護報酬収益	15,566,723	22,933,066	-7,366,343
	介護負担金収益（一般）	1,493,793	1,995,841	-502,048
	地域密着型介護料収益	97,777,312	66,171,367	31,605,945
	介護報酬収益	88,084,759	59,685,711	28,399,048
	介護負担金収益（一般）	9,692,553	6,485,656	3,206,897
	利用者等利用料収益	64,977,563	65,832,822	-855,259
	施設サービス利用料収益	438,008	656,624	-218,616
	居宅介護サービス利用料収益	11,480	39,446	-27,966
	地域密着型介護サービス利用料収益	157,255	309,277	-152,022
	食費収益（公費）	132,820		132,820
	食費収益（一般）	17,484,985	17,078,130	406,855
	食費収益（特定）	10,589,955	11,297,545	-707,590
	居住費収益（公費）	1,040,276		1,040,276
	居住費収益（一般）	19,827,304	19,568,530	258,774
	居住費収益（特定）	15,295,480	16,883,270	-1,587,790
	その他の事業収益	7,089,115	6,167,863	921,252
	補助金事業収益（公費）	6,844,870	5,837,393	1,007,477
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	244,245	330,470	-86,225
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	378,040,058	342,395,001	35,645,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	219,221,198	213,728,538	5,492,660
	役員報酬	315,000	2,585,000	-2,270,000
	職員給料	111,259,975	95,962,727	15,297,248
	職員賞与	11,692,811	10,455,649	1,237,162
	非常勤職員給与	63,718,455	60,848,215	2,870,240
	派遣職員費	6,934,684	16,018,575	-9,083,891
	退職給付費用	1,236,900	1,343,834	-106,934
	役員退職慰労金		3,456,000	-3,456,000
	法定福利費	24,063,373	23,058,538	1,004,835
	事業費	59,512,730	60,180,920	-668,190
	給食費	24,854,610	23,797,345	1,057,265
	介護用品費	6,615,784	5,199,498	1,416,286
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	886,774	774,918	111,856
	保健衛生費	598,296	629,624	-31,328
	医療費			0
	教養娯楽費	234,855	269,928	-35,073
	保育材料費			0
	水道光熱費	20,032,170	22,886,324	-2,854,154
	消耗器具備品費	2,285,529	2,648,300	-362,771

費用	保険料	406,940	415,430	-8,490
	賃借料	2,710,399	2,532,388	178,011
	車輛費	878,824	1,027,165	-148,341
	雑費	8,549		8,549
	事務費	60,892,083	67,528,650	-6,636,567
	福利厚生費	1,049,226	904,015	145,211
	職員被服費	8,580		8,580
	旅費交通費	507,255	9,140	498,115
	研修研究費	807,826	708,803	99,023
	事務消耗品費	871,524	848,995	22,529
	印刷製本費	457,039	357,789	99,250
	修繕費	5,616,533	1,588,565	4,027,968
	通信運搬費	1,517,925	1,511,876	6,049
	会議費	18,693	20,853	-2,160
	広報費	345,730	615,560	-269,830
	業務委託費	33,042,739	34,517,161	-1,474,422
	手数料	8,169,989	18,486,751	-10,316,762
	保険料	1,184,970	1,025,040	159,930
	賃借料	1,615,900	1,615,900	0
	土地・建物賃借料	960,000	320,000	640,000
	租税公課	311,350	287,310	24,040
	保守料	4,013,237	4,244,548	-231,311
	渉外費	106,357	129,244	-22,887
	諸会費	287,210	287,100	110
	雑費		50,000	-50,000
	利用者負担軽減額	1,517,771	1,480,892	36,879
	減価償却費	29,319,804	30,565,420	-1,245,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,953	-11,475,953	0
	その他の費用		135,540	-135,540
	サービス活動費用計（２）	358,987,633	362,144,007	-3,156,374
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,052,425	-19,749,006	38,801,431
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	300,000	-200,000
	受取利息配当金収益	280	329	-49
	その他のサービス活動外収益	2,086,233	796,724	1,289,509
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	780,890	670,740	110,150
	雑収益	1,305,343	125,984	1,179,359
	サービス活動外収益計（４）	2,186,513	1,097,053	1,089,460
	費用			
	支払利息	3,439,019	4,077,265	-638,246
	売上債権売却損	2,005,476	863,010	1,142,466
	その他のサービス活動外費用	1,115,620	972,088	143,532
	利用者等外給食費	1,115,620	972,088	143,532
	サービス活動外費用計（５）	6,560,115	5,912,363	647,752
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,373,602	-4,815,310	441,708
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,678,823	-24,564,316	39,243,139
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	12,081,196	1,700,000	10,381,196
	車輛運搬具売却益	59,999		59,999
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益	12,021,197	1,700,000	10,321,197
	事業区分間繰入金収益	31,373,552	50,093,157	-18,719,605
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	159,540	-159,540
	退職給付引当金戻入益		159,540	-159,540
	貸倒引当金戻入益			0
特別収益計（８）		43,454,748	51,952,697	-8,497,949
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	31,373,552	50,093,157	-18,719,605
	拠点区分間繰入金費用		36,179	-36,179
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	31,373,552	50,129,336	-18,755,784
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,081,196	1,823,361	10,257,835
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,760,019	-22,740,955	49,500,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	291,853,481	314,594,436	-22,740,955
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	318,613,500	291,853,481	26,760,019
	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）		318,613,500	291,853,481	26,760,019