

音和の園拠点区分 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	296,923,592	298,849,152	△1,925,560
	施設介護料収益	142,222,485	150,976,406	△8,753,921
	介護報酬収益	127,997,811	135,878,765	△7,880,954
	利用者負担金収益(公費)		235,641	△235,641
	利用者負担金収益(一般)	14,224,674	14,862,000	△637,326
	居宅介護料収益	58,059,629	50,463,467	7,596,162
	(介護報酬収益)	52,056,366	44,478,411	7,577,955
	介護報酬収益	46,011,697	39,392,474	6,619,223
	介護予防報酬収益	6,044,669	5,085,937	958,732
	(利用者負担金収益)	6,003,263	5,985,056	18,207
	介護負担金収益(公費)	360,326	419,389	△59,063
	介護負担金収益(一般)	4,872,916	4,591,389	281,527
	介護予防負担金収益(公費)	70,902	382,982	△312,080
	介護予防負担金収益(一般)	699,119	591,296	107,823
	地域密着型介護料収益	29,633,330	27,445,260	2,188,070
	(介護報酬収益)	26,017,863	24,056,864	1,960,999
	介護報酬収益	26,017,863	22,860,728	3,157,135
	介護予防報酬収益		1,196,136	△1,196,136
	(利用者負担金収益)	3,615,467	3,388,396	227,071
	介護負担金収益(一般)	3,615,467	3,255,492	359,975
	介護予防負担金収益(一般)		132,904	△132,904
	居宅介護支援介護料収益	12,554,080	11,803,960	750,120
	居宅介護支援介護料収益	11,237,740	10,640,600	597,140
	介護予防支援介護料収益	1,316,340	1,163,360	152,980
	利用者等利用料収益	49,217,957	50,300,199	△1,082,242
	施設サービス利用料収益	13,977,980	16,798,150	△2,820,170
	食費収益(一般)	21,282,452	20,221,124	1,061,328
	居住費収益(一般)	8,331,800	7,866,025	465,775
その他の利用料収益	5,625,725	5,414,900	210,825	
その他の事業収益	5,236,111	7,859,860	△2,623,749	
補助金事業収益	938,811	3,583,900	△2,645,089	
受託事業収益	4,297,300	4,275,960	21,340	
サービス活動収益計(1)		296,923,592	298,849,152	△1,925,560
費用	人件費	235,925,660	224,080,484	11,845,176
	役員報酬	686,993	562,183	124,810
	職員給料	135,511,482	124,014,273	11,497,209
	職員賞与	21,857,669	18,385,002	3,472,667
	賞与引当金繰入	9,542,665	8,859,331	683,334
	非常勤職員給与	26,163,209	35,128,581	△8,965,372
	派遣職員費	11,777,187	8,051,181	3,726,006
	退職給付費用	2,426,508	2,316,272	110,236
	法定福利費	27,959,947	26,763,661	1,196,286
	事業費	53,935,288	53,756,815	178,473
	給食費	21,933,367	20,319,089	1,614,278
	介護用品費	6,278,239	5,929,011	349,228
	医薬品費	194,145	129,326	64,819
	保健衛生費	305,030	332,495	△27,465
	教養娯楽費	113,720	64,300	49,420
	日用品費		244,000	△244,000
	水道光熱費	8,764,331	10,558,569	△1,794,238
	燃料費	4,740,032	4,447,232	292,800
	消耗器具備品費	4,737,295	4,721,665	15,630
	賃借料	4,530,184	4,527,977	2,207
	車両費	2,264,955	2,434,225	△169,270
	雑費	73,990	48,926	25,064
事務費	54,696,354	49,730,087	4,966,267	

音和の園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	福利厚生費	974,978	1,126,179	△151,201	
	職員被服費	253,900	147,340	106,560	
	旅費交通費	71,000		71,000	
	研修研究費	1,026,140	587,828	438,312	
	事務消耗品費	675,985	948,005	△272,020	
	水道光熱費	2,191,067	2,639,627	△448,560	
	燃料費	1,185,008	1,111,808	73,200	
	修繕費	1,527,390	2,045,900	△518,510	
	通信運搬費	1,116,929	1,111,187	5,742	
	会議費	79,566	26,411	53,155	
	広報費		128,700	△128,700	
	業務委託費	38,388,440	31,583,918	6,804,522	
	手数料	361,084	351,679	9,405	
	保険料	1,695,992	1,615,162	80,830	
	賃借料	2,297,636	2,078,596	219,040	
	土地・建物賃借料	158,100	158,100	0	
	租税公課	77,400	6,700	70,700	
	保守料	1,774,067	1,617,365	156,702	
	渉外費	347,182	462,372	△115,190	
	諸会費	347,100	367,850	△20,750	
雑費	147,390	1,615,360	△1,467,970		
利用者負担軽減額	256,870	501,533	△244,663		
減価償却費	18,316,611	18,078,289	238,322		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,299,509	△8,299,509	0		
サービス活動費用計(2)	354,831,274	337,847,699	16,983,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,907,682	△38,998,547	△18,909,135		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,402	1,537	△135	
	その他のサービス活動外収益	572,937	408,733	164,204	
	受入研修費収益	48,500	36,000	12,500	
	雑収益	524,437	372,733	151,704	
	サービス活動外収益計(4)	574,339	410,270	164,069	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,339	410,270	164,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△57,333,343	△38,588,277	△18,745,066	
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0	
	固定資産売却損・処分損		312,759	△312,759	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		37	△37	
	その他の固定資産売却損・処分損		312,720	△312,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
	特別費用計(9)	0	312,758	△312,758	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△312,758	312,758	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,333,343	△38,901,035	△18,432,308
	前期繰越活動増減差額(12)	347,750,583	370,651,618	△22,901,035	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,417,240	331,750,583	△41,333,343	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	16,000,000	△9,000,000		
人件費積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000		

音和の園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	7,000,000	11,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,417,240	347,750,583	△50,333,343