

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	776,715,010	758,464,255	18,250,755
	老人福祉事業収益	58,203,395	56,184,455	2,018,940
	障害福祉サービス等事業収益	601,614,123	596,303,697	5,310,426
	医療事業収益	20,244,718	23,066,545	△ 2,821,827
	その他の事業収益	32,330,771	27,787,715	4,543,056
	経常経費寄附金収益	200,000	4,002,238	△ 3,802,238
	サービス活動収益計(1)	1,489,308,017	1,465,808,905	23,499,112
	費用			
	人件費	1,126,224,666	1,110,324,589	15,900,077
	事業費	230,953,009	228,535,799	2,417,210
	事務費	96,014,542	86,044,676	9,969,866
利用者負担軽減額	84,113	255,742	△ 171,629	
減価償却費	64,770,526	67,379,334	△ 2,608,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,844,443	△ 26,769,858	△ 74,585	
サービス活動費用計(2)	1,491,202,413	1,465,770,282	25,432,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,894,396	38,623	△ 1,933,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,833	2,025	△ 192
	その他のサービス活動外収益	11,457,514	10,629,428	828,086
	サービス活動外収益計(4)	11,459,347	10,631,453	827,894
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,545,276	2,576,197	△ 30,921
	その他のサービス活動外費用	15,775	16,374,976	△ 16,359,201
	サービス活動外費用計(5)	2,561,051	18,951,173	△ 16,390,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,898,296	△ 8,319,720	17,218,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,003,900	△ 8,281,097	15,284,997	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	1,937,000	△ 1,508,000
	固定資産売却益	461,000	396,000	65,000
	特別収益計(8)	890,000	2,333,000	△ 1,443,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	119,808	△ 119,804
国庫補助金等特別積立金積立額	492,000	1,937,000	△ 1,445,000	
特別費用計(9)	492,004	2,056,808	△ 1,564,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	397,996	276,192	121,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,401,896	△ 8,004,905	15,406,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	459,365,089	420,869,994	38,495,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,766,985	412,865,089	53,901,896
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,570,000	55,000,000	△ 29,430,000
	その他の積立金積立額(16)	22,170,000	8,500,000	13,670,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,166,985	459,365,089	10,801,896	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	645,523,228	131,976,582	777,499,810	△ 784,800	776,715,010
	老人福祉事業収益		58,203,395	58,203,395		58,203,395
	障害福祉サービス等事業収益	601,614,123		601,614,123		601,614,123
	医療事業収益		20,244,718	20,244,718		20,244,718
	その他の事業収益	31,998,320	332,451	32,330,771		32,330,771
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	1,279,335,671	210,757,146	1,490,092,817	△ 784,800	1,489,308,017
	費用					
	人件費	984,072,969	142,151,697	1,126,224,666	0	1,126,224,666
事業費	206,506,733	24,446,276	230,953,009	0	230,953,009	
事務費	84,742,833	12,056,509	96,799,342	△ 784,800	96,014,542	
利用者負担軽減額	84,113		84,113		84,113	
減価償却費	55,148,674	9,621,852	64,770,526		64,770,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,225,099	△ 2,619,344	△ 26,844,443		△ 26,844,443	
サービス活動費用計(2)	1,306,330,223	185,656,990	1,491,987,213	△ 784,800	1,491,202,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,994,552	25,100,156	△ 1,894,396	0	△ 1,894,396	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,472	361	1,833		1,833
	その他のサービス活動外収益	9,568,811	1,888,703	11,457,514		11,457,514
	サービス活動外収益計(4)	9,570,283	1,889,064	11,459,347		11,459,347
	費用					
	支払利息	1,672,991	872,285	2,545,276		2,545,276
	その他のサービス活動外費用	1,410	14,365	15,775		15,775
	サービス活動外費用計(5)	1,674,401	886,650	2,561,051		2,561,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,895,882	1,002,414	8,898,296		8,898,296
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,098,670	26,102,570	7,003,900	0	7,003,900
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		429,000	429,000		429,000
	固定資産売却益	450,000	11,000	461,000		461,000
	事業区分間繰入金収益	8,800,000		8,800,000	△ 8,800,000	0
	特別収益計(8)	9,250,000	440,000	9,690,000	△ 8,800,000	890,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		492,000	492,000		492,000
	事業区分間繰入金費用		8,800,000	8,800,000	△ 8,800,000	0
	特別費用計(9)	3	9,292,001	9,292,004	△ 8,800,000	492,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,249,997	△ 8,852,001	397,996	0	397,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,848,673	17,250,569	7,401,896	0	7,401,896	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	411,952,745	47,412,344	459,365,089		459,365,089	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,104,072	64,662,913	466,766,985	0	466,766,985	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	25,570,000		25,570,000		25,570,000	
その他の積立金積立額(16)	22,170,000		22,170,000		22,170,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,504,072	64,662,913	470,166,985	0	470,166,985	

社会福祉事業区分 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		法人本部	北広島リハビリセン ター療養部	のびのびフアイン	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービス 事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービス テーション四恩園	北広島複合型サービ ス四恩園	北広島グループホー ム四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益																
	介護保険事業収益			37,523,629				231,342,796	64,763,114	20,744,210	67,259,038	43,288,116	87,046,455	93,555,870	645,523,228		645,523,228
	障害福祉サービス等事業収益		399,993,334		49,908,190	102,553,710	26,673,969					22,484,920			601,614,123		601,614,123
	その他の事業収益	7,041,416	2,767,454	167,950	12,452,100	533,967	2,159,468		4,645,911	418,935	118,773	313,014	694,110	417,747	31,998,320		31,998,320
	経常経費寄附金収益								200,000						200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	7,041,416	402,760,788	37,691,579	62,360,290	103,087,677	28,833,437	236,188,707	65,182,049	20,862,983	67,572,052	66,040,511	87,740,565	93,973,617	1,279,335,671		1,279,335,671
	費用																
	人件費	31,733,752	323,473,964	33,676,374	37,715,411	78,161,673	19,911,661	150,000,442	57,049,878	10,676,440	50,339,120	54,383,877	66,808,253	70,142,124	984,072,969		984,072,969
	事業費	33,411	72,693,721	1,412,292	2,333,675	15,932,941	4,246,156	54,240,247	13,780,146	1,805,395	13,503,184	3,316,791	10,075,047	13,133,727	206,506,733		206,506,733
	事務費	9,448,825	19,667,409	1,648,518	14,518,977	5,043,753	851,706	21,291,271	2,954,732	1,106,772	2,187,350	1,817,104	1,834,029	2,375,387	84,742,833		84,742,833
利用者負担軽減額							14,773	21,714	47,626					84,113		84,113	
減価償却費	996,331	14,585,733	74,631	309,649	7,124,818	2,866,252	16,242,043	2,647,690	760,897	3,262,309	2,744,333	1,329,294	2,204,694	55,148,674		55,148,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 29,258	△ 29,258	△ 3,098,338	△ 972,291	△ 6,519,506	△ 787,986		△ 897,818	△ 2,017,458	△ 585,132	△ 689,257	△ 24,225,099		△ 24,225,099	
サービス活動費用計(2)	42,212,319	421,822,030	36,779,557	54,848,454	103,164,847	26,903,484	235,269,270	75,666,174	14,397,130	68,394,145	60,244,647	79,461,491	87,166,675	1,306,330,223		1,306,330,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,170,903	△ 19,061,242	912,022	7,511,836	△ 77,170	1,929,953	919,437	△ 10,484,125	6,465,853	△ 822,093	5,795,864	8,279,074	6,806,942	△ 26,994,552		△ 26,994,552	
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	60	170	20	26	37	13	393	170	87	68	141	180	107	1,472		1,472
	その他のサービス活動外収益	105,720	4,600,317	2,300		376,680	2,271,200	1,215,747	434,590	30,000	451,105	81,152			9,568,811		9,568,811
	サービス活動外収益計(4)	105,780	4,600,487	2,320	26	376,717	2,271,213	1,216,140	434,760	30,087	451,173	81,293	180	107	9,570,283		9,570,283
	費用																
	支払利息	50,118	179,647		3,947	587,556	239,158	28,896	9,175	235,633	4,276	38,483	82,390	213,712	1,672,991		1,672,991
	その他のサービス活動外費用							1,410							1,410		1,410
	サービス活動外費用計(5)	50,118	179,647		3,947	587,556	239,158	30,306	9,175	235,633	4,276	38,483	82,390	213,712	1,674,401		1,674,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,662	4,420,840	2,320	△ 3,921	△ 210,839	2,032,055	1,185,834	425,585	△ 205,546	446,897	42,810	△ 82,210	△ 213,605	7,895,882		7,895,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,115,241	△ 14,640,402	914,342	7,507,915	△ 288,009	3,962,008	2,105,271	△ 10,058,540	6,260,307	△ 375,196	5,838,674	8,196,864	6,593,337	△ 19,098,670		△ 19,098,670
特別増減の部	収益																
	固定資産売却益		450,000												450,000		450,000
	事業区分間繰入金収益	6,816,000									1,984,000				8,800,000		8,800,000
	拠点区分間繰入金収益	28,744,000		500,000		1,500,000									30,744,000	△ 30,744,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益									1					1	△ 1	0
	特別収益計(8)	35,560,000	450,000	500,000		1,500,000				1					39,994,001	△ 30,744,001	9,250,000
	費用																
	固定資産売却損・処分損		2								1				3		3
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	680,000	4,020,000		1,680,000	7,702,000		2,898,000	1,984,000	2,402,000	2,480,000	2,898,000	30,744,000	△ 30,744,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用											1			1	△ 1	0
特別費用計(9)		4,000,002	680,000	4,020,000		1,680,000	7,702,000		2,898,000	1,984,001	2,402,001	2,480,000	2,898,000	30,744,001	△ 30,744,001	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,560,000	△ 3,550,002	△ 180,000	△ 4,020,000	1,500,000	△ 1,680,000	△ 7,702,000		1	△ 2,898,000	△ 1	△ 2,402,001	△ 2,480,000	△ 2,898,000	9,249,997	0	9,249,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	444,759	△ 18,190,404	734,342	3,487,915	1,211,991	2,282,008	△ 5,596,229	△ 10,058,539	3,362,307	△ 375,197	3,436,673	5,716,864	3,695,337	△ 9,848,673	0	△ 9,848,673	
前期繰越活動増減差額(12)	24,253,583	△ 62,917,067	△ 5,395,513	9,903,211	45,240,755	27,352,330	124,467,748	58,227,970	15,332,850	66,023,084	56,659,253	24,272,455	28,532,086	411,952,745		411,952,745	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,698,342	△ 81,107,471	△ 4,661,171	13,391,126	46,452,746	29,634,338	118,871,019	48,169,431	18,695,157	65,647,887	60,095,926	29,989,319	32,227,423	402,104,072	0	402,104,072	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)	3,400,000						2,170,000	12,000,000	8,000,000				25,570,000		25,570,000	
	その他の積立金積立額(16)							2,170,000	12,000,000	8,000,000				22,170,000		22,170,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,098,342	△ 81,107,471	△ 4,661,171	13,391,126	46,452,746	29,634,338	118,871,019	48,169,431	18,695,157	65,647,887	60,095,926	29,989,319	32,227,423	405,504,072	0	405,504,072

公益事業区分 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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益		60,286,310	19,799,008	51,891,264			131,976,582		131,976,582
	老人福祉事業収益		1,311,490					58,203,395		58,203,395
活動 増減 の部	医療事業収益	12,594,105		7,650,613		56,891,905		20,244,718		20,244,718
	その他の事業収益	100,000	83,420	100,400	48,631			332,451		332,451
	サービス活動収益計(1)	12,694,105	61,681,220	27,550,021	51,939,895	56,891,905		210,757,146		210,757,146
費用 増減 の部	人件費	8,280,535	42,980,201	20,039,712	43,126,622	27,724,627		142,151,697	0	142,151,697
	事業費	3,482,448	2,737,302	1,134,382	367,470	16,724,674		24,446,276		24,446,276
	事務費	1,406,036	2,843,861	576,793	3,860,104	3,369,715		12,056,509		12,056,509
	減価償却費	239,204	4,101,053	242,351	470,244	4,569,000		9,621,852		9,621,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,108	△ 689,257		△ 176,639	△ 1,631,340		△ 2,619,344		△ 2,619,344
	サービス活動費用計(2)	13,286,115	51,973,160	21,993,238	47,647,801	50,756,676		185,656,990	0	185,656,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 592,010	9,708,060	5,556,783	4,292,094	6,135,229		25,100,156	0	25,100,156
サービス 収益	受取利息配当金収益	16	165	73	52	55	0	361		361
	その他のサービス活動外収益	563,726	1,192,977		110,000	22,000		1,888,703		1,888,703
	サービス活動外収益計(4)	563,742	1,193,142	73	110,052	22,055	0	1,889,064		1,889,064
費用 増減 の部	支払利息	1,410	424,855	8,657	400	436,963		872,285		872,285
	その他のサービス活動外費用					14,365		14,365		14,365
	サービス活動外費用計(5)	1,410	424,855	8,657	400	451,328		886,650		886,650
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	562,332	768,287	△ 8,584	109,652	△ 429,273	0	1,002,414		1,002,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,678	10,476,347	5,548,199	4,401,746	5,705,956	0	26,102,570	0	26,102,570
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	429,000						429,000		429,000
	固定資産売却益				11,000			11,000		11,000
	特別収益計(8)	429,000			11,000			440,000		440,000
費用 増減 の部	固定資産売却損・処分損				1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	492,000						492,000		492,000
	事業区分間繰入金費用	340,000	3,734,000	914,000	3,812,000			8,800,000		8,800,000
	特別費用計(9)	832,000	3,734,000	914,000	3,812,001			9,292,001		9,292,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 403,000	△ 3,734,000	△ 914,000	△ 3,801,001			△ 8,852,001		△ 8,852,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 432,678	6,742,347	4,634,199	600,745	5,705,956	0	17,250,569	0	17,250,569
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,067,477	38,869,949	14,855,254	7,385,667	5,115,039	253,912	47,412,344		47,412,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,500,155	45,612,296	19,489,453	7,986,412	10,820,995	253,912	64,662,913	0	64,662,913
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	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)	△ 19,500,155	45,612,296	19,489,453	7,986,412	10,820,995	253,912	64,662,913	0	64,662,913

法人本部拠点区分 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	その他の事業収益	7,041,416	5,766,752	1,274,664	
	その他の事業収益	7,041,416	5,766,752	1,274,664	
	補助金事業収益(一般)	2,560,640	2,108,000	452,640	
	受託事業収益(一般)	4,480,776	3,658,752	822,024	
	経常経費寄附金収益		1,552,238	△ 1,552,238	
サービス活動収益計(1)		7,041,416	7,318,990	△ 277,574	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,733,752	21,319,220	10,414,532
		役員報酬	8,099,355	7,975,575	123,780
		職員給料	11,554,520	5,797,020	5,757,500
		職員賞与	2,637,250	1,375,500	1,261,750
		非常勤職員給与	5,638,538	4,033,958	1,604,580
		退職給付費用	451,040	234,640	216,400
		法定福利費	3,353,049	1,902,527	1,450,522
		事業費	33,411		33,411
		諸謝金	33,411		33,411
		事務費	9,448,825	11,918,398	△ 2,469,573
		福利厚生費	451,383	308,615	142,768
		旅費交通費	222,537	81,200	141,337
		研修研究費	83,800	48,500	35,300
		事務消耗品費	542,217	2,072,286	△ 1,530,069
		印刷製本費	712,250	1,093,620	△ 381,370
		水道光熱費	109,261	117,693	△ 8,432
		燃料費		20,404	△ 20,404
		修繕費	1,664,123	110,000	1,554,123
		通信運搬費	7,120	42,525	△ 35,405
		広報費	232,100	583,481	△ 351,381
		業務委託費	2,620,200	3,692,700	△ 1,072,500
		保守委託費	640,200	640,200	0
		業務委託費	1,980,000	3,052,500	△ 1,072,500
		手数料	122,799	114,181	8,618
		保険料	225,847	367,899	△ 142,052
		賃借料	516,230	330,000	186,230
		租税公課	390,400	241,255	149,145
		渉外費	222,430	236,000	△ 13,570
		諸会費	159,000	136,000	23,000
		雑費	1,167,128	2,322,039	△ 1,154,911
		雑費	1,167,128	2,322,039	△ 1,154,911
		減価償却費	996,331	1,546,705	△ 550,374
		サービス活動費用計(2)		42,212,319	34,784,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 35,170,903	△ 27,465,333	△ 7,705,570	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	64	△ 4
		その他のサービス活動外収益	105,720	148,280	△ 42,560
		雑収益	105,720	148,280	△ 42,560
		雑収益	105,720	148,280	△ 42,560
		サービス活動外収益計(4)	105,780	148,344	△ 42,564
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	50,118	74,794	△ 24,676
		サービス活動外費用計(5)	50,118	74,794	△ 24,676
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,662	73,550	△ 17,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,115,241	△ 27,391,783	△ 7,723,458	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,816,000	10,300,000	△ 3,484,000
		拠点区分間繰入金収益	28,744,000	26,100,000	2,644,000
		特別収益計(8)	35,560,000	36,400,000	△ 840,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,800,000	△ 2,800,000
		特別費用計(9)		2,800,000	△ 2,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,560,000	33,600,000	1,960,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		444,759	6,208,217	△ 5,763,458	
繰前期繰越活動増減差額(12)		24,253,583	18,745,366	5,508,217	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,698,342	24,953,583	△ 255,241
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,400,000	2,800,000	600,000
	人件費積立金取崩額	3,400,000	2,800,000	600,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	△ 3,500,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,098,342	24,253,583	3,844,759

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	399,993,334	406,596,616	△ 6,603,282	
	自立支援給付費収益	350,988,624	357,020,050	△ 6,031,426	
	介護給付費収益	350,988,624	357,020,050	△ 6,031,426	
	利用者負担金収益	2,444,969	2,433,580	11,389	
	補足給付費収益	10,876,279	12,399,841	△ 1,523,562	
	特定障害者特別給付費収益	10,876,279	12,399,841	△ 1,523,562	
	特定費用収益	35,683,462	34,743,145	940,317	
	その他の事業収益	2,767,454	6,498,749	△ 3,731,295	
	その他の事業収益	2,767,454	6,498,749	△ 3,731,295	
	補助金事業収益(一般)	2,767,454	6,498,749	△ 3,731,295	
サービス活動収益計(1)		402,760,788	413,095,365	△ 10,334,577	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	323,473,964	323,445,124	28,840	
	職員給料	168,124,827	170,684,919	△ 2,560,092	
	職員賞与	38,402,751	39,045,881	△ 643,130	
	非常勤職員給与	64,321,473	64,504,456	△ 182,983	
	退職給付費用	10,870,524	10,689,014	181,510	
	法定福利費	41,754,389	38,520,854	3,233,535	
	事業費	72,693,721	72,683,345	10,376	
	給食費	22,647,190	22,291,543	355,647	
	介護用品費	1,281,578	1,406,612	△ 125,034	
	保健衛生費	500,293	623,736	△ 123,443	
	被服費	2,114,343	2,144,219	△ 29,876	
	教養娯楽費	764,747	708,669	56,078	
	水道光熱費	18,622,255	18,815,246	△ 192,991	
	燃料費	19,472,530	20,112,070	△ 639,540	
	消耗器具備品費	1,581,700	1,665,410	△ 83,710	
	賃借料	2,555,240	2,388,870	166,370	
	車輛費	2,992,300	2,345,514	646,786	
	諸謝金	133,411	60,000	73,411	
	雑費	28,134	121,456	△ 93,322	
	事務費	19,667,409	18,927,777	739,632	
	福利厚生費	1,866,967	2,169,621	△ 302,654	
	職員被服費	663,392	800,602	△ 137,210	
	旅費交通費	131,024	141,464	△ 10,440	
	研修研究費	109,610	39,500	70,110	
	事務消耗品費	1,651,671	1,319,358	332,313	
	印刷製本費	251,622	245,463	6,159	
	修繕費	4,000,693	2,832,859	1,167,834	
	通信運搬費	1,107,309	1,102,167	5,142	
	広報費	126,863	331,476	△ 204,613	
	業務委託費	3,199,537	3,410,136	△ 210,599	
	保守委託費	253,000	220,000	33,000	
	業務委託費	2,946,537	3,190,136	△ 243,599	
	手数料	114,612	114,826	△ 214	
	保険料	718,706	695,886	22,820	
	賃借料	748,649	729,641	19,008	
	租税公課	167,000	174,566	△ 7,566	
	保守料	4,107,360	4,203,278	△ 95,918	
	渉外費	270,000	165,000	105,000	
	諸会費	245,500	244,500	1,000	
	雑費	186,894	207,434	△ 20,540	
	雑費	186,894	207,434	△ 20,540	
	減価償却費	14,585,733	16,094,990	△ 1,509,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,598,797	△ 8,255,829	△ 342,968	
	サービス活動費用計(2)		421,822,030	422,895,407	△ 1,073,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,061,242	△ 9,800,042	△ 9,261,200
	サービス活動外増減	収益			
受取利息配当金収益		170	217	△ 47	
その他のサービス活動外収益		4,600,317	5,343,363	△ 743,046	
受入研修費収益		80,100	15,000	65,100	
雑収益		4,520,217	5,328,363	△ 808,146	
雑収益	4,520,217	5,328,363	△ 808,146		
サービス活動外収益計(4)		4,600,487	5,343,580	△ 743,093	
費用	支払利息	179,647	210,316	△ 30,669	
	その他のサービス活動外費用		16,290,796	△ 16,290,796	
	雑損失		16,290,796	△ 16,290,796	

当期の部	雑損失		16,290,796	△ 16,290,796
	サービス活動外費用計(5)	179,647	16,501,112	△ 16,321,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,420,840	△ 11,157,532	15,578,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,640,402	△ 20,957,574	6,317,172
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,937,000	△ 1,937,000
	施設整備等補助金収益		1,937,000	△ 1,937,000
	固定資産売却益	450,000		450,000
	車輛運搬具売却益	450,000		450,000
	拠点区分間繰入金収益		22,300,000	△ 22,300,000
	特別収益計(8)	450,000	24,237,000	△ 23,787,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,937,000	△ 1,937,000	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	16,500,000	△ 12,500,000	
特別費用計(9)	4,000,002	18,437,002	△ 14,437,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,550,002	5,799,998	△ 9,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,190,404	△ 15,157,576	△ 3,032,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 62,917,067	△ 66,959,491	4,042,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 81,107,471	△ 82,117,067	1,009,596
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,200,000	△ 19,200,000
	人件費積立金取崩額		19,200,000	△ 19,200,000
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)		△ 81,107,471	△ 62,917,067	△ 18,190,404

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	49,908,190	45,809,770	4,098,420
	自立支援給付費収益	13,611,960	12,631,770	980,190
	計画相談支援給付費収益	13,611,960	12,631,770	980,190
	障害児施設給付費収益	3,950,730	4,378,000	△ 427,270
	障害児相談支援給付費収益	3,950,730	4,378,000	△ 427,270
	その他の事業収益	32,345,500	28,800,000	3,545,500
	受託事業収益(一般)	32,345,500	28,800,000	3,545,500
	その他の事業収益	12,452,100	244,560	12,207,540
	その他の事業収益	12,452,100	244,560	12,207,540
	補助金事業収益(一般)	12,452,100	244,560	12,207,540
	サービス活動収益計(1)	62,360,290	46,054,330	16,305,960
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,715,411	36,811,285	904,126
	職員給料	23,865,439	23,458,503	406,936
	職員賞与	5,462,950	5,432,100	30,850
	非常勤職員給与	2,098,025	1,963,000	135,025
	退職給付費用	1,059,700	1,015,200	44,500
	法定福利費	5,229,297	4,942,482	286,815
	事業費	2,333,675	2,151,897	181,778
	水道光熱費	855,571	776,798	78,773
	燃料費	190,344	216,353	△ 26,009
	消耗器具備品費	9,220	36,618	△ 27,398
	賃借料	977,177	910,737	66,440
	車輛費	292,947	206,207	86,740
	雑費	8,416	5,184	3,232
	事務費	14,518,977	2,122,181	12,396,796
	福利厚生費	83,085	134,246	△ 51,161
	旅費交通費	43,270	75,940	△ 32,670
	研修研究費		69,000	△ 69,000
	事務消耗品費	101,285	54,528	46,757
	印刷製本費	132,435	158,810	△ 26,375
	通信運搬費	818,092	872,182	△ 54,090
	業務委託費	176,157	61,214	114,943
	業務委託費	176,157	61,214	114,943
	手数料	3,570	9,708	△ 6,138
	保険料	160,829	111,364	49,465
	賃借料	464,484	477,617	△ 13,133
	租税公課	12,437,300		12,437,300
	保守料	92,770	97,152	△ 4,382
	雑費	5,700	420	5,280
	雑費	5,700	420	5,280
	減価償却費	309,649	309,649	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0	
サービス活動費用計(2)	54,848,454	41,365,754	13,482,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,511,836	4,688,576	2,823,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	26	0
	サービス活動外収益計(4)	26	26	0
	費用			
支払利息	3,947	5,945	△ 1,998	
サービス活動外費用計(5)	3,947	5,945	△ 1,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,921	△ 5,919	1,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,507,915	4,682,657	2,825,258	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,020,000	3,200,000	820,000	

	特別費用計(9)	4,020,000	3,200,000	820,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,020,000	△ 3,200,000	△ 820,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,487,915	1,482,657	2,005,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,903,211	8,420,554	1,482,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,391,126	9,903,211	3,487,915
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	13,391,126	9,903,211	3,487,915

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	102,553,710	92,140,338	10,413,372		
	自立支援給付費収益	88,961,030	78,029,272	10,931,758		
	介護給付費収益	88,003,540	76,488,708	11,514,832		
	訓練等給付費収益	957,490	1,540,564	△ 583,074		
	利用者負担金収益	730,741	677,219	53,522		
	特定費用収益	2,975,652	2,526,039	449,613		
	その他の事業収益	9,886,287	10,907,808	△ 1,021,521		
	受託事業収益(一般)	9,886,287	10,907,808	△ 1,021,521		
	その他の事業収益	533,967	1,507,340	△ 973,373		
	その他の事業収益	533,967	1,507,340	△ 973,373		
	補助金事業収益(一般)	533,967	1,507,340	△ 973,373		
サービス活動収益計(1)		103,087,677	93,647,678	9,439,999		
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,161,673	77,344,840	816,833	
		職員給料	30,491,490	32,094,619	△ 1,603,129	
		職員賞与	6,980,020	7,413,865	△ 433,845	
		非常勤職員給与	29,566,587	27,206,576	2,360,011	
		退職給付費用	1,394,305	1,464,800	△ 70,495	
		法定福利費	9,729,271	9,164,980	564,291	
		事業費	15,932,941	15,827,310	105,631	
		給食費	3,142,464	2,664,306	478,158	
		保健衛生費	25,736	68,717	△ 42,981	
		教養娯楽費	323,674	341,998	△ 18,324	
		水道光熱費	5,988,770	5,437,355	551,415	
		燃料費	1,332,332	1,514,389	△ 182,057	
		消耗器具备品費	527,139	608,043	△ 80,904	
		賃借料	1,392,852	1,888,152	△ 495,300	
		車輛費	3,100,024	3,224,350	△ 124,326	
		諸謝金		30,000	△ 30,000	
		雑費	99,950	50,000	49,950	
		事務費	5,043,753	5,460,435	△ 416,682	
		福利厚生費	306,582	569,359	△ 262,777	
		職員被服費	63,951	264,415	△ 200,464	
		旅費交通費	39,660	6,580	33,080	
		研修研究費	51,500		51,500	
		事務消耗品費	256,225	209,976	46,249	
	印刷製本費	203,414	208,615	△ 5,201		
	修繕費	1,081,592	651,304	430,288		
	通信運搬費	450,119	466,088	△ 15,969		
	業務委託費	364,092	794,809	△ 430,717		
	業務委託費	364,092	794,809	△ 430,717		
	手数料	244,124	234,494	9,630		
	保険料	376,479	364,545	11,934		
	賃借料	694,179	762,122	△ 67,943		
	租税公課	31,500	10,908	20,592		
	保守料	786,042	770,704	15,338		
	渉外費	75,000	35,000	40,000		
	諸会費	6,000	6,000	0		
	雑費	13,294	105,516	△ 92,222		
	雑費	13,294	105,516	△ 92,222		
	減価償却費	7,124,818	7,246,091	△ 121,273		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,098,338	△ 3,098,338	0		
	サービス活動費用計(2)		103,164,847	102,780,338	384,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 77,170	△ 9,132,660	9,055,490	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	29	8
			その他のサービス活動外収益	376,680	400,422	△ 23,742
			受入研修費収益	128,000	208,000	△ 80,000
			利用者等外給食収益	44,854	43,564	1,290
			雑収益	203,826	148,858	54,968
雑収益		203,826	148,858	54,968		
サービス活動外収益計(4)		376,717	400,451	△ 23,734		
費用		支払利息	587,556	623,637	△ 36,081	
		その他のサービス活動外費用		84,180	△ 84,180	
		雑損失		84,180	△ 84,180	
雑損失		84,180	△ 84,180			
サービス活動外費用計(5)		587,556	707,817	△ 120,261		

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 210,839	△ 307,366	96,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 288,009	△ 9,440,026	9,152,017	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		330,000	△ 330,000
		車両運搬具売却益		330,000	△ 330,000
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	9,800,000	△ 8,300,000
		特別収益計(8)	1,500,000	11,630,000	△ 10,130,000
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)		1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	11,629,999	△ 10,129,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,211,991	2,189,973	△ 977,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,240,755	43,050,782	2,189,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,452,746	45,240,755	1,211,991	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	46,452,746	45,240,755	1,211,991	

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	26,673,969	23,231,733	3,442,236
	障害児施設給付費収益	26,346,710	23,005,906	3,340,804
	障害児通所給付費収益	26,346,710	23,005,906	3,340,804
	利用者負担金収益	323,659	219,389	104,270
	特定費用収益	3,600	6,438	△ 2,838
	その他の事業収益	2,159,468	2,824,255	△ 664,787
	その他の事業収益	2,159,468	2,824,255	△ 664,787
	補助金事業収益(一般)	2,159,468	2,824,255	△ 664,787
	サービス活動収益計(1)	28,833,437	26,055,988	2,777,449
	サービス活動増減の費用	人件費	19,911,661	18,510,187
職員給料		11,263,668	10,676,003	587,665
職員賞与		2,346,740	2,148,815	197,925
非常勤職員給与		3,187,668	3,159,395	28,273
退職給付費用		536,690	471,580	65,110
法定福利費		2,576,895	2,054,394	522,501
事業費		4,246,156	4,052,011	194,145
介護用品費		8,395		8,395
保健衛生費		54,239	31,467	22,772
教養娯楽費		65,871	69,956	△ 4,085
水道光熱費		1,711,067	1,553,522	157,545
燃料費		380,663	432,679	△ 52,016
消耗器具備品費		208,028	102,310	105,718
保険料		2,700	2,700	0
賃借料		7,660		7,660
車輛費		707,319	1,042,624	△ 335,305
雑費		1,100,214	816,753	283,461
事務費		851,706	1,018,929	△ 167,223
福利厚生費		70,275	177,137	△ 106,862
職員被服費		62,205	32,219	29,986
旅費交通費			4,100	△ 4,100
研修研究費			26,200	△ 26,200
事務消耗品費		36,950	44,298	△ 7,348
修繕費			2,200	△ 2,200
通信運搬費		114,874	116,445	△ 1,571
業務委託費		48,713	122,431	△ 73,718
業務委託費		48,713	122,431	△ 73,718
手数料		80,003	78,034	1,969
保険料		85,593	84,165	1,428
賃借料		63,445	61,895	1,550
租税公課		76,300	75,501	799
保守料		183,348	194,304	△ 10,956
諸会費		30,000		30,000
減価償却費		2,866,252	3,039,328	△ 173,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 972,291	△ 976,429	4,138	
サービス活動費用計(2)	26,903,484	25,644,026	1,259,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,929,953	411,962	1,517,991	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	13	25	△ 12
	その他のサービス活動外収益	2,271,200	1,682,469	588,731
	受入研修費収益		10,000	△ 10,000
	雑収益	2,271,200	1,672,469	598,731
	雑収益	2,271,200	1,672,469	598,731
	サービス活動外収益計(4)	2,271,213	1,682,494	588,719
サービス活動外増減の費用	支払利息	239,158	253,476	△ 14,318
	サービス活動外費用計(5)	239,158	253,476	△ 14,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,032,055	1,429,018	603,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,962,008	1,840,980	2,121,028	
特別増減	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,680,000	2,600,000	△ 920,000

の 部	費用			
	特別費用計(9)	1,680,000	2,600,000	△ 920,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,680,000	△ 2,600,000	920,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,282,008	△ 759,020	3,041,028
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	27,352,330	28,111,350	△ 759,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,634,338	27,352,330	2,282,008
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	29,634,338	27,352,330	2,282,008

のびのびファイン拠点区分 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	37,523,629	33,480,543	4,043,086
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	10,742,329	8,541,508	2,200,821
	介護報酬収益	9,590,223	7,580,038	2,010,185
	(利用者負担金収益)	9,590,223	7,580,038	2,010,185
	介護負担金収益(一般)	1,152,106	961,470	190,636
	介護負担金収益(一般)	1,152,106	961,470	190,636
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,781,300	24,939,035	1,842,265
	事業費収益	23,841,895	22,179,789	1,662,106
	事業負担金収益(一般)	2,939,405	2,759,246	180,159
	その他の事業収益	167,950	414,303	△ 246,353
その他の事業収益	167,950	414,303	△ 246,353	
補助金事業収益(一般)	167,950	414,303	△ 246,353	
サービス活動収益計(1)		37,691,579	33,894,846	3,796,733
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,676,374	32,002,482	1,673,892
	職員給料	21,993,335	21,137,084	856,251
	職員賞与	4,769,510	4,451,485	318,025
	非常勤職員給与	1,372,227	1,173,118	199,109
	退職給付費用	1,023,495	975,820	47,675
	法定福利費	4,517,807	4,264,975	252,832
	事業費	1,412,292	1,476,402	△ 64,110
	保健衛生費	904	1,738	△ 834
	教養娯楽費	2,200		2,200
	水道光熱費	588,069	593,500	△ 5,431
	燃料費	614,922	635,118	△ 20,196
	消耗器具备品費	124,658	119,124	5,534
	車輛費	81,539	76,922	4,617
	諸謝金		50,000	△ 50,000
	事務費	1,645,518	1,374,361	271,157
	福利厚生費	66,921	78,319	△ 11,398
	職員被服費	15,928	60,302	△ 44,374
	旅費交通費	128,454	6,700	121,754
	事務消耗品費	241,471	166,346	75,125
	修繕費		1,340	△ 1,340
	通信運搬費	434	14,526	△ 14,092
	業務委託費	55,668	51,520	4,148
	業務委託費	55,668	51,520	4,148
	手数料	274,885	252,775	22,110
	保険料	169,570	158,356	11,214
	賃借料	623,040	492,360	130,680
	租税公課	2,100		2,100
	保守料	6,405	6,404	1
	渉外費	10,000	30,000	△ 20,000
	諸会費	18,000	9,000	9,000
	雑費	32,642	46,413	△ 13,771
	雑費	32,642	46,413	△ 13,771
	減価償却費	74,631	59,506	15,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0	
サービス活動費用計(2)		36,779,557	34,883,493	1,896,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		912,022	△ 988,647	1,900,669
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	20	18	2
	その他のサービス活動外収益	2,300	30,000	△ 27,700
	受入研修費収益		30,000	△ 30,000
	雑収益	2,300		2,300
	雑収益	2,300		2,300
サービス活動外収益計(4)		2,320	30,018	△ 27,698
サービス活動外増減の部 費用				
	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)		2,320	30,018	△ 27,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)		914,342	△ 958,629	1,872,971
収入	拠点区分間繰入金収益	500,000	2,000,000	△ 1,500,000

特別増減の費用	特別収益計(8)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	680,000		680,000
	特別費用計(9)	680,000		680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,000	2,000,000	△ 2,180,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	734,342	1,041,371	△ 307,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,395,513	△ 6,436,884	1,041,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,661,171	△ 5,395,513	734,342
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△ 4,661,171	△ 5,395,513	734,342

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	231,342,796	237,936,374	△ 6,593,578
	施設介護料収益	173,081,092	174,008,391	△ 927,299
	介護報酬収益	160,676,427	161,453,832	△ 777,405
	利用者負担金収益(公費)	707,685	700,751	6,934
	利用者負担金収益(一般)	11,696,980	11,853,808	△ 156,828
	居宅介護料収益	20,364,071	24,996,617	△ 4,632,546
	(介護報酬収益)	17,988,246	22,008,396	△ 4,020,150
	介護報酬収益	17,901,736	21,995,031	△ 4,093,295
	介護予防報酬収益	86,510	13,365	73,145
	(利用者負担金収益)	2,375,825	2,988,221	△ 612,396
	介護負担金収益(一般)	2,368,613	2,986,739	△ 618,126
	介護予防負担金収益(一般)	7,212	1,482	5,730
	利用者等利用料収益	33,363,935	34,261,207	△ 897,272
	施設サービス利用料収益	746,244	739,035	7,209
	食費収益(公費)	219,600	219,000	600
	食費収益(一般)	21,952,836	22,344,352	△ 391,516
	居住費収益(一般)	10,445,255	10,958,820	△ 513,565
	その他の事業収益	4,533,698	4,670,159	△ 136,461
	市町村特別事業収益(一般)	4,514,558	4,584,359	△ 69,801
	受託事業収益(一般)	19,140	85,800	△ 66,660
	その他の事業収益	4,645,911	2,430,878	2,215,033
その他の事業収益	4,645,911	2,430,878	2,215,033	
補助金事業収益(一般)	4,645,911	2,430,878	2,215,033	
経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
サービス活動収益計(1)	236,188,707	240,367,252	△ 4,178,545	
サービス活動増減の部	人件費	150,000,442	150,491,482	△ 491,040
	職員給料	66,718,793	65,050,589	1,668,204
	職員賞与	13,544,810	13,915,495	△ 370,685
	非常勤職員給与	47,967,931	50,741,884	△ 2,773,953
	退職給付費用	3,424,865	3,294,530	130,335
	法定福利費	18,344,043	17,488,984	855,059
	事業費	54,240,247	52,506,007	1,734,240
	給食費	23,926,967	22,165,997	1,760,970
	介護用品費	3,931,013	3,637,451	293,562
	保健衛生費	1,372,939	726,449	646,490
	被服費	1,574,839	1,648,574	△ 73,735
	教養娯楽費	264,084	251,842	12,242
	水道光熱費	10,063,304	10,191,305	△ 128,001
	燃料費	8,199,114	8,630,160	△ 431,046
	消耗器具備品費	2,496,945	2,335,971	160,974
	賃借料	324,642	323,755	887
	車輛費	1,284,800	2,144,173	△ 859,373
	諸謝金		30,000	△ 30,000
	雑費	801,600	420,330	381,270
	事務費	21,291,271	20,448,920	842,351
	福利厚生費	1,224,614	1,201,162	23,452
	職員被服費	396,412	324,715	71,697
	旅費交通費	26,700	8,000	18,700
	研修研究費	81,140	37,900	43,240
	事務消耗品費	1,693,725	1,062,419	631,306
	印刷製本費	390,513	318,883	71,630
	修繕費	1,272,286	2,833,363	△ 1,561,077
	通信運搬費	1,194,456	1,320,904	△ 126,448
	広報費	277,768	257,655	20,113
	業務委託費	10,091,447	8,722,568	1,368,879
	業務委託費	10,091,447	8,722,568	1,368,879
	手数料	616,692	584,229	32,463
	保険料	353,323	338,629	14,694
賃借料	780,446	866,617	△ 86,171	
租税公課	64,800	69,433	△ 4,633	
保守料	1,733,371	1,571,555	161,816	
渉外費	90,000	285,500	△ 195,500	
諸会費	137,800	129,300	8,500	
雑費	865,778	516,088	349,690	
雑費	865,778	516,088	349,690	

	利用者負担軽減額	14,773	154,134	△ 139,361	
	減価償却費	16,242,043	16,442,348	△ 200,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,519,506	△ 6,519,506	0	
	サービス活動費用計(2)	235,269,270	233,523,385	1,745,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	919,437	6,843,867	△ 5,924,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	393	586	△ 193
		その他のサービス活動外収益	1,215,747	679,271	536,476
		受入研修費収益	218,500	120,000	98,500
		利用者等外給食収益	3,310		3,310
		雑収益	993,937	559,271	434,666
	雑収益	993,937	559,271	434,666	
	サービス活動外収益計(4)	1,216,140	679,857	536,283	
	費用	支払利息	28,896	46,464	△ 17,568
		その他のサービス活動外費用	1,410		1,410
		利用者等外給食費	1,410		1,410
サービス活動外費用計(5)	30,306	46,464	△ 16,158		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,185,834	633,393	552,441		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,105,271	7,477,260	△ 5,371,989	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,702,000	28,700,000	△ 20,998,000
		特別費用計(9)	7,702,000	28,700,000	△ 20,998,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,702,000	△ 28,700,000	20,998,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,596,729	△ 21,222,740	15,626,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,467,748	126,190,488	△ 1,722,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,871,019	104,967,748	13,903,271	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,170,000	19,500,000	△ 17,330,000	
	人件費積立金取崩額	2,170,000	19,500,000	△ 17,330,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,170,000		2,170,000	
	人件費積立金積立額	2,170,000		2,170,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,871,019	124,467,748	△ 5,596,729	

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	64,763,114	71,637,163	△ 6,874,049	
	居宅介護料収益	55,582,086	61,008,925	△ 5,426,839	
	(介護報酬収益)	49,141,719	54,343,908	△ 5,202,189	
	介護報酬収益	49,141,719	54,343,908	△ 5,202,189	
	(利用者負担金収益)	6,440,367	6,665,017	△ 224,650	
	介護負担金収益(一般)	6,440,367	6,665,017	△ 224,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,089,488	7,273,222	△ 1,183,734	
	事業費収益	4,941,437	5,945,506	△ 1,004,069	
	事業負担金収益(一般)	1,148,051	1,327,716	△ 179,665	
	利用者等利用料収益	3,091,540	3,355,016	△ 263,476	
	食費収益(一般)	3,056,454	3,330,522	△ 274,068	
	その他の利用料収益	35,086	24,494	10,592	
	その他の事業収益	418,935	667,917	△ 248,982	
	その他の事業収益	418,935	667,917	△ 248,982	
補助金事業収益(一般)	418,935	667,917	△ 248,982		
経常経費寄附金収益		500,000	△ 500,000		
サービス活動収益計(1)		65,182,049	72,805,080	△ 7,623,031	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,049,878	58,107,029	△ 1,057,151
		職員給料	20,058,148	25,554,218	△ 5,496,070
		職員賞与	4,191,250	5,484,547	△ 1,293,297
		非常勤職員給与	25,383,850	19,591,993	5,791,857
		退職給付費用	1,157,260	1,235,710	△ 78,450
		法定福利費	6,259,370	6,240,561	18,809
		事業費	13,780,146	14,552,723	△ 772,577
		給食費	3,498,820	3,768,163	△ 269,343
		介護用品費	86,096	73,634	12,462
		保健衛生費	1,063	8,704	△ 7,641
		被服費	174,986	183,179	△ 8,193
		教養娯楽費	629,144	388,453	240,691
		水道光熱費	4,312,865	4,361,703	△ 48,838
		燃料費	3,513,906	3,698,640	△ 184,734
	消耗器具備品費	203,422	292,252	△ 88,830	
	車輛費	1,289,275	1,708,313	△ 419,038	
	雑費	70,569	69,682	887	
	事務費	2,954,732	2,749,385	205,347	
	福利厚生費	173,993	302,970	△ 128,977	
	職員被服費	17,720	40,854	△ 23,134	
	研修研究費	10,160	5,000	5,160	
	事務消耗品費	75,836	79,547	△ 3,711	
	印刷製本費	114,572	109,134	5,438	
	修繕費	31,170		31,170	
	通信運搬費	154,411	171,186	△ 16,775	
	広報費	58,848	43,230	15,618	
	手数料	8,635	2,200	6,435	
	保険料	269,880	233,673	36,207	
	賃借料	1,378,583	1,007,524	371,059	
	租税公課	2,100	27,966	△ 25,866	
	保守料	604,274	619,781	△ 15,507	
	渉外費	5,000	60,000	△ 55,000	
	諸会費	43,300	43,300	0	
	雑費	6,250	3,020	3,230	
雑費	6,250	3,020	3,230		
利用者負担軽減額	21,714	14,468	7,246		
減価償却費	2,647,690	2,735,459	△ 87,769		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,986	△ 787,986	0		
サービス活動費用計(2)		75,666,174	77,371,078	△ 1,704,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,484,125	△ 4,565,998	△ 5,918,127	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	170	159	11
		その他のサービス活動外収益	434,590		434,590
		雑収益	434,590		434,590
		雑収益	434,590		434,590
サービス活動外収益計(4)		434,760	159	434,601	
支払利息	9,175	15,563	△ 6,388		

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	9,175	15,563	△ 6,388
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,585	△ 15,404	440,989
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,058,540	△ 4,581,402	△ 5,477,138
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		55,000	△ 55,000
		車両運搬具売却益		55,000	△ 55,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1	55,000	△ 54,999
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
特別費用計(9)			1	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	54,999	△ 54,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,058,539	△ 4,526,403	△ 5,532,136	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	58,227,970	62,754,373	△ 4,526,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,169,431	58,227,970	△ 10,058,539
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
		人件費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
		人件費積立金積立額	12,000,000		12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,169,431	58,227,970	△ 10,058,539

デイホームさとみ拠点区分 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	20,744,210	13,311,046	7,433,164	
	地域密着型介護料収益	19,891,370	12,782,430	7,108,940	
	(介護報酬収益)	17,705,882	11,500,137	6,205,745	
	介護報酬収益	17,705,882	11,500,137	6,205,745	
	(利用者負担金収益)	2,185,488	1,282,293	903,195	
	介護負担金収益(一般)	2,185,488	1,282,293	903,195	
	利用者等利用料収益	839,930	490,860	349,070	
	食費収益(一般)	830,050	486,640	343,410	
	その他の利用料収益	9,880	4,220	5,660	
	その他の事業収益	12,910	37,756	△ 24,846	
	補助金事業収益(一般)	12,910	37,756	△ 24,846	
	その他の事業収益	118,773	220,520	△ 101,747	
	その他の事業収益	118,773	220,520	△ 101,747	
	補助金事業収益(一般)	118,773	220,520	△ 101,747	
サービス活動収益計(1)	20,862,983	13,531,566	7,331,417		
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,676,440	11,163,409	△ 486,969
		職員給料	2,901,236	2,691,372	209,864
		職員賞与	662,900	512,287	150,613
		非常勤職員給与	6,324,124	7,268,506	△ 944,382
		退職給付費用	142,860	142,860	0
		法定福利費	645,320	548,384	96,936
		事業費	1,805,395	1,628,185	177,210
		給食費	685,886	448,208	237,678
		介護用品費	13,223	20,773	△ 7,550
		保健衛生費	5,191	3,884	1,307
		教養娯楽費	36,462	26,991	9,471
		水道光熱費	326,446	338,185	△ 11,739
		燃料費	304,393	352,429	△ 48,036
		消耗器具備品費	128,358	146,047	△ 17,689
	車輦費	305,436	290,257	15,179	
	雑費		1,411	△ 1,411	
	事務費	1,106,772	757,942	348,830	
	福利厚生費	75,199	93,400	△ 18,201	
	旅費交通費	1,000	2,000	△ 1,000	
	研修研究費		72,960	△ 72,960	
	事務消耗品費	18,032	7,892	10,140	
	印刷製本費	37,356	36,049	1,307	
	修繕費	418,000	65,181	352,819	
	通信運搬費	213,161	206,187	6,974	
	広報費	32,272	11,583	20,689	
	業務委託費	210,045	157,140	52,905	
	業務委託費	210,045	157,140	52,905	
	手数料	1,540	2,975	△ 1,435	
	保険料	55,910	53,161	2,749	
	保守料	6,600	6,600	0	
	渉外費	20,000	25,000	△ 5,000	
	諸会費	7,500	7,500	0	
	雑費	10,157	10,314	△ 157	
	雑費	10,157	10,314	△ 157	
利用者負担軽減額	47,626	87,140	△ 39,514		
減価償却費	760,897	145,745	615,152		
サービス活動費用計(2)	14,397,130	13,782,421	614,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,465,853	△ 250,855	6,716,708		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	83	4
		その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
		雑収益	30,000		30,000
		雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,087	83	30,004	
費用	支払利息	235,633	1,792	233,841	
	サービス活動外費用計(5)	235,633	1,792	233,841	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 205,546	△ 1,709	△ 203,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,260,307	△ 252,564	6,512,871		

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,898,000		2,898,000
	特別費用計(9)	2,898,000		2,898,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,898,000		△ 2,898,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,362,307	△ 252,564	3,614,871
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,332,850	15,585,414	△ 252,564
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,695,157	15,332,850	3,362,307
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,695,157	15,332,850	3,362,307

デイホームかたる拠点区分 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	67,259,038	62,617,569	4,641,469	
	居宅介護料収益	47,774,508	44,211,053	3,563,455	
	(介護報酬収益)	42,907,201	39,454,675	3,452,526	
	介護報酬収益	42,907,201	39,454,675	3,452,526	
	(利用者負担金収益)	4,867,307	4,756,378	110,929	
	介護負担金収益(一般)	4,867,307	4,756,378	110,929	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,156,044	14,303,772	852,272	
	事業費収益	12,025,387	11,269,976	755,411	
	事業負担金収益(一般)	3,130,657	3,033,796	96,861	
	利用者等利用料収益	3,543,686	3,317,944	225,742	
	食費収益(一般)	3,511,910	3,284,844	227,066	
	その他の利用料収益	31,776	33,100	△ 1,324	
	その他の事業収益	784,800	784,800	0	
	市町村特別事業収益(一般)	784,800	784,800	0	
	その他の事業収益	313,014	738,179	△ 425,165	
	その他の事業収益	313,014	738,179	△ 425,165	
	補助金事業収益(一般)	313,014	738,179	△ 425,165	
経常経費寄附金収益		1,750,000	△ 1,750,000		
サービス活動収益計(1)		67,572,052	65,105,748	2,466,304	
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,339,120	50,058,496	280,624
		職員給料	26,233,420	28,377,589	△ 2,144,169
		職員賞与	5,663,810	6,583,400	△ 919,590
		非常勤職員給与	11,048,808	7,732,823	3,315,985
		退職給付費用	1,619,365	1,301,010	318,355
		法定福利費	5,773,717	6,063,674	△ 289,957
		事業費	13,503,184	13,288,375	214,809
		給食費	4,387,095	4,147,391	239,704
		介護用品費	34,375	34,808	△ 433
		保健衛生費	6,480	12,989	△ 6,509
		被服費	84,546	84,315	231
		教養娯楽費	312,178	312,134	44
		水道光熱費	4,039,339	4,080,411	△ 41,072
		燃料費	2,483,494	2,551,765	△ 68,271
		消耗器具備品費	467,368	344,737	122,631
		保険料	2,700	2,700	0
		車輛費	1,652,191	1,679,891	△ 27,700
		雑費	33,418	37,234	△ 3,816
		事務費	2,187,350	2,900,777	△ 713,427
		福利厚生費	142,825	173,692	△ 30,867
	職員被服費	32,025	16,632	15,393	
	研修研究費	40,460	21,440	19,020	
	事務消耗品費	86,030	66,857	19,173	
	印刷製本費	68,640	102,128	△ 33,488	
	修繕費	154,565	809,411	△ 654,846	
	通信運搬費	476,271	475,999	272	
	広報費	207,905	191,372	16,533	
	業務委託費	192,231	199,980	△ 7,749	
	業務委託費	192,231	199,980	△ 7,749	
	手数料	29,235	8,185	21,050	
	保険料	192,121	208,189	△ 16,068	
	賃借料	105,512	170,406	△ 64,894	
	租税公課	5,900	6,312	△ 412	
	保守料	280,500	276,100	4,400	
	渉外費	37,050	70,000	△ 32,950	
	諸会費	66,100	49,300	16,800	
	雑費	69,980	54,774	15,206	
	雑費	69,980	54,774	15,206	
	減価償却費	3,262,309	2,980,998	281,311	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 897,818	△ 897,818	0	
	サービス活動費用計(2)		68,394,145	68,330,828	63,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 822,093	△ 3,225,080	2,402,987
	サービス収益	受取利息配当金収益	68	69	△ 1
その他のサービス活動外収益		451,105	17,395	433,710	
雑収益		451,105	17,395	433,710	
雑収益		451,105	17,395	433,710	

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		451,173	17,464	433,709
	費用	支払利息	4,276	3,234	1,042
		サービス活動外費用計(5)		4,276	3,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		446,897	14,230	432,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 375,196	△ 3,210,850	2,835,654	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,984,000		1,984,000
		特別収益計(8)		1,984,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,984,000		1,984,000
特別費用計(9)		1,984,001		1,984,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 375,197	△ 3,210,850	2,835,653	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		66,023,084	69,233,934	△ 3,210,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,647,887	66,023,084	△ 375,197
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		65,647,887	66,023,084	△ 375,197

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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)
収入	介護保険事業収益	43,288,116	44,448,194	△ 1,160,078
	居宅介護料収益	16,051,011	17,389,880	△ 1,338,869
	(介護報酬収益)	14,503,805	15,632,109	△ 1,128,304
	介護報酬収益	14,503,805	15,632,109	△ 1,128,304
	(利用者負担金収益)	1,547,206	1,757,771	△ 210,565
	介護負担金収益(一般)	1,547,206	1,757,771	△ 210,565
	地域密着型介護料収益	18,598,001	18,338,938	259,063
	(介護報酬収益)	16,609,208	15,837,842	771,366
	介護報酬収益	16,609,208	15,837,842	771,366
	(利用者負担金収益)	1,988,793	2,501,096	△ 512,303
	介護負担金収益(一般)	1,988,793	2,501,096	△ 512,303
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,755,873	6,189,671	△ 433,798
	事業費収益	5,141,043	5,534,606	△ 393,563
	事業負担金収益(一般)	614,830	655,065	△ 40,235
	利用者等利用料収益	479,491	361,150	118,341
	その他の利用料収益	479,491	361,150	118,341
	その他の事業収益	2,403,740	2,168,555	235,185
	受託事業収益(一般)	2,403,740	2,168,555	235,185
	障害福祉サービス等事業収益	22,484,920	28,525,240	△ 6,040,320
	自立支援給付費収益	22,243,371	27,900,742	△ 5,657,371
	介護給付費収益	22,243,371	27,900,742	△ 5,657,371
	利用者負担金収益	241,549	624,498	△ 382,949
	その他の事業収益	267,475	1,121,054	△ 853,579
	その他の事業収益	267,475	1,121,054	△ 853,579
	補助金事業収益(一般)	267,475	1,121,054	△ 853,579
	サービス活動収益計(1)	66,040,511	74,094,488	△ 8,053,977
費用	人件費	54,383,877	61,279,207	△ 6,895,330
	職員給料	17,640,483	14,536,587	3,103,896
	職員賞与	3,619,305	2,985,200	634,105
	非常勤職員給与	26,815,801	36,817,473	△ 10,001,672
	退職給付費用	742,500	650,010	92,490
	法定福利費	5,565,788	6,289,937	△ 724,149
	事業費	3,316,791	3,524,249	△ 207,458
	介護用品費		3,520	△ 3,520
	保健衛生費		18,953	△ 18,953
	教養娯楽費	44,343	48,432	△ 4,089
	水道光熱費	2,312,736	2,228,931	83,805
	燃料費	926,784	918,558	8,226
	消耗器具備品費	27,580		27,580
	車輛費	5,348	305,855	△ 300,507
	事務費	1,817,104	2,238,202	△ 421,098
	福利厚生費	205,671	465,641	△ 259,970
	旅費交通費	3,000	3,000	0
	研修研究費	16,664	54,980	△ 38,316
	事務消耗品費	99,483	47,512	51,971
	印刷製本費	78,356	106,160	△ 27,804
	通信運搬費	530,760	568,027	△ 37,267
	広報費	36,542	50,952	△ 14,410
	手数料	15,720	37,285	△ 21,565
	保険料	102,013	156,925	△ 54,912
	賃借料	321,969	318,345	3,624
	租税公課	96,300	90,144	6,156
	保守料	265,155	272,910	△ 7,755
	渉外費	30,000	50,850	△ 20,850
	雑費	15,471	15,471	0
	雑費	15,471	15,471	0
	減価償却費	2,744,333	3,201,227	△ 456,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,017,458	△ 2,374,553	357,095
	サービス活動費用計(2)	60,244,647	67,868,332	△ 7,623,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,795,864	6,226,156	△ 430,292	
収入	受取利息配当金収益	141	114	27
	その他のサービス活動外収益	81,152	82,862	△ 1,710
	受入研修費収益	16,000		16,000
	雑収益	65,152	82,862	△ 17,710
	雑収益	65,152	82,862	△ 17,710

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	81,293	82,976	△ 1,683
	費用	支払利息	38,483	39,760	△ 1,277
		サービス活動外費用計(5)	38,483	39,760	△ 1,277
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,810	43,216	△ 406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,838,674	6,269,372	△ 430,698
特別増減の部	収益	固定資産売却益		11,000	△ 11,000
		車両運搬具売却益		11,000	△ 11,000
		特別収益計(8)		11,000	△ 11,000
	費用	固定資産売却損・処分損		119,804	△ 119,804
		車両運搬具売却損・処分損		119,804	△ 119,804
		拠点区分間繰入金費用	2,402,000	2,000,000	402,000
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	
	特別費用計(9)	2,402,001	2,119,804	282,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,402,001	△ 2,108,804	△ 293,197	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,436,673	4,160,568	△ 723,895
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	56,659,253	52,498,685	4,160,568
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,095,926	56,659,253	3,436,673
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	60,095,926	56,659,253	3,436,673

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	87,046,455	79,786,903	7,259,552		
	地域密着型介護料収益	76,896,465	72,474,673	4,421,792		
	(介護報酬収益)	69,077,779	64,979,414	4,098,365		
	介護報酬収益	69,077,779	64,979,414	4,098,365		
	(利用者負担金収益)	7,818,686	7,495,259	323,427		
	介護負担金収益(公費)	30,680	68,527	△ 37,847		
	介護負担金収益(一般)	7,788,006	7,426,732	361,274		
	利用者等利用料収益	10,147,990	7,312,230	2,835,760		
	食費収益(一般)	4,935,260	3,721,140	1,214,120		
	居住費収益(一般)	4,734,000	3,318,000	1,416,000		
	その他の利用料収益	478,730	273,090	205,640		
	その他の事業収益	2,000		2,000		
	市町村特別事業収益(一般)	2,000		2,000		
	その他の事業収益	694,110	948,449	△ 254,339		
	その他の事業収益	694,110	948,449	△ 254,339		
補助金事業収益(一般)	694,110	948,449	△ 254,339			
サービス活動収益計(1)	87,740,565	80,735,352	7,005,213			
サービス活動増減の部	人件費	人件費	66,808,253	63,271,330	3,536,923	
		職員給料	24,967,032	25,553,195	△ 586,163	
		職員賞与	5,359,890	5,373,400	△ 13,510	
		非常勤職員給与	27,463,585	24,329,208	3,134,377	
		退職給付費用	1,126,000	1,120,960	5,040	
		法定福利費	7,891,746	6,894,567	997,179	
		事業費	事業費	10,075,047	9,447,818	627,229
			給食費	3,684,675	3,405,109	279,566
			介護用品費	51,167	41,382	9,785
			保健衛生費	20,611	23,808	△ 3,197
			被服費	225,456	224,840	616
			教養娯楽費	153,187	121,065	32,122
			水道光熱費	3,444,416	3,357,876	86,540
			燃料費	1,235,668	1,224,709	10,959
			消耗器具備品費	351,975	284,999	66,976
	車輛費		907,892	764,030	143,862	
	事務費	事務費	1,834,029	2,203,002	△ 368,973	
		福利厚生費	235,173	442,644	△ 207,471	
		研修研究費	28,320	77,560	△ 49,240	
		事務消耗品費	12,430	60,837	△ 48,407	
		印刷製本費	151,143	124,556	26,587	
		修繕費	79,200	74,206	4,994	
		通信運搬費	283,335	281,530	1,805	
		広報費	36,542	40,931	△ 4,389	
		手数料	86,604	80,730	5,874	
		保険料	168,296	170,384	△ 2,088	
		賃借料	324,286	327,044	△ 2,758	
		租税公課	58,200	58,200	0	
		保守料	326,040	336,380	△ 10,340	
		渉外費	35,000	125,000	△ 90,000	
		雑費	9,460	3,000	6,460	
		雑費	9,460	3,000	6,460	
		減価償却費	1,329,294	1,263,791	65,503	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,132	△ 585,132	0	
サービス活動費用計(2)		79,461,491	75,600,809	3,860,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,279,074	5,134,543	3,144,531			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	221	△ 41	
		サービス活動外収益計(4)	180	221	△ 41	
	費用	支払利息	82,390	91,849	△ 9,459	
		サービス活動外費用計(5)	82,390	91,849	△ 9,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 82,210	△ 91,628	9,418			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,196,864	5,042,915	3,153,949			

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,480,000	2,000,000	480,000
	特別費用計(9)	2,480,000	2,000,000	480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,480,000	△ 2,000,000	△ 480,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,716,864	3,042,915	2,673,949	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,272,455	16,229,540	8,042,915
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,989,319	19,272,455	10,716,864
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,989,319	24,272,455	5,716,864

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	93,555,870	91,274,477	2,281,393	
	地域密着型介護料収益	67,908,580	66,939,017	969,563	
	(介護報酬収益)	61,118,226	60,276,856	841,370	
	介護報酬収益	61,118,226	60,276,856	841,370	
	(利用者負担金収益)	6,790,354	6,662,161	128,193	
	介護負担金収益(一般)	6,790,354	6,662,161	128,193	
	利用者等利用料収益	25,647,290	24,335,460	1,311,830	
	食費収益(一般)	11,215,010	10,323,900	891,110	
	居住費収益(一般)	9,673,500	9,585,000	88,500	
	その他の利用料収益	4,758,780	4,426,560	332,220	
	その他の事業収益	417,747	1,511,404	△ 1,093,657	
	その他の事業収益	417,747	1,511,404	△ 1,093,657	
	補助金事業収益(一般)	417,747	1,511,404	△ 1,093,657	
	経常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000	
サービス活動収益計(1)		93,973,617	92,985,881	987,736	
サービス活動増減の部	人件費	70,142,124	68,105,880	2,036,244	
	職員給料	21,752,988	24,183,999	△ 2,431,011	
	職員賞与	4,116,115	4,665,050	△ 548,935	
	非常勤職員給与	35,851,949	31,059,962	4,791,987	
	退職給付費用	896,810	1,157,010	△ 260,200	
	法定福利費	7,524,262	7,039,859	484,403	
	事業費	13,133,727	12,957,688	176,039	
	給食費	6,592,036	6,507,637	84,399	
	介護用品費	69,630	141,240	△ 71,610	
	保健衛生費	15,897	14,416	1,481	
	教養娯楽費	160,295	142,960	17,335	
	水道光熱費	4,215,310	4,100,843	114,467	
	燃料費	1,544,584	1,530,883	13,701	
	消耗器具備品費	535,975	519,709	16,266	
	事務費	2,375,387	2,763,201	△ 387,814	
	福利厚生費	366,854	521,776	△ 154,922	
	旅費交通費	16,000	15,000	1,000	
	研修研究費	5,000	201,500	△ 196,500	
	事務消耗品費	51,855	38,869	12,986	
	印刷製本費	152,495	109,401	43,094	
	修繕費	50,481	55,440	△ 4,959	
	通信運搬費	248,505	244,450	4,055	
	広報費	71,519	55,594	15,925	
	業務委託費	439,461	422,202	17,259	
	業務委託費	439,461	422,202	17,259	
	手数料	73,798	74,722	△ 924	
	保険料	57,951	63,267	△ 5,316	
	賃借料	239,195	242,288	△ 3,093	
	保守料	403,425	416,350	△ 12,925	
	渉外費	56,500	90,000	△ 33,500	
	諸会費	54,000	54,000	0	
	雑費	88,348	158,342	△ 69,994	
	雑費	88,348	158,342	△ 69,994	
	減価償却費	2,204,694	2,190,086	14,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,257	△ 689,257	0		
サービス活動費用計(2)		87,166,675	85,327,598	1,839,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,806,942	7,658,283	△ 851,341	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	107	73	34	
	その他のサービス活動外収益		179,430	△ 179,430	
	雑収益		179,430	△ 179,430	
	雑収益		179,430	△ 179,430	
	サービス活動外収益計(4)		107	179,503	△ 179,396
費用	支払利息	213,712	237,733	△ 24,021	
	サービス活動外費用計(5)		213,712	237,733	△ 24,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 213,605	△ 58,230	△ 155,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,593,337	7,600,053	△ 1,006,716	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,898,000	2,400,000	498,000
	特別費用計(9)	2,898,000	2,400,000	498,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,898,000	△ 2,400,000	△ 498,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,695,337	5,200,053	△ 1,504,716	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,532,086	23,332,033	5,200,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,227,423	28,532,086	3,695,337
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	32,227,423	28,532,086	3,695,337

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	医療事業収益	12,594,105	13,340,599	△ 746,494	
	外来診療収益(一般)	10,586,053	10,958,446	△ 372,393	
	外来診療収益(一般)	10,586,053	10,958,446	△ 372,393	
	保健予防活動収益	2,008,052	2,382,153	△ 374,101	
	その他の事業収益	100,000	2,250,000	△ 2,150,000	
	その他の事業収益	100,000	2,250,000	△ 2,150,000	
	補助金事業収益(一般)	100,000	2,250,000	△ 2,150,000	
サービス活動収益計(1)		12,694,105	15,590,599	△ 2,896,494	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,280,535	7,933,814	346,721
		職員給料	1,715,550	1,663,638	51,912
		職員賞与	842,050	830,250	11,800
		非常勤職員給与	4,728,188	4,562,364	165,824
		退職給付費用	163,960	119,460	44,500
		法定福利費	830,787	758,102	72,685
		事業費	3,482,448	4,008,552	△ 526,104
		医薬品費	1,050,650	1,335,460	△ 284,810
		診療・療養等材料費	465,915	642,546	△ 176,631
		水道光熱費	392,065	395,684	△ 3,619
		燃料費	409,948	423,412	△ 13,464
		消耗器具備品費	1,725	37,236	△ 35,511
		車輛費	35,641	31,194	4,447
		検査費	1,126,504	1,097,909	28,595
		雑費		45,111	△ 45,111
		事務費	1,406,036	1,252,500	153,536
		福利厚生費	19,248	53,820	△ 34,572
		職員被服費	27,446	712	26,734
		事務消耗品費	123,206	89,407	33,799
		通信運搬費	181,212	10,714	170,498
		業務委託費	136,110	133,346	2,764
		業務委託費	136,110	133,346	2,764
		手数料	4,840	3,630	1,210
		保険料	10,337	8,105	2,232
		賃借料	121,200	222,504	△ 101,304
		租税公課	132,200	206,126	△ 73,926
		保守料	283,669	257,270	26,399
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	131,000	120,000	11,000
		雑費	225,568	146,866	78,702
		雑費	225,568	146,866	78,702
		減価償却費	239,204	577,800	△ 338,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,108	△ 29,258	△ 92,850
サービス活動費用計(2)		13,286,115	13,743,408	△ 457,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 592,010	1,847,191	△ 2,439,201	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	31	△ 15
		その他のサービス活動外収益	563,726	754,320	△ 190,594
		雑収益	563,726	754,320	△ 190,594
		雑収益	563,726	754,320	△ 190,594
		サービス活動外収益計(4)	563,742	754,351	△ 190,609
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,410	2,124	△ 714
		サービス活動外費用計(5)	1,410	2,124	△ 714
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562,332	752,227	△ 189,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,678	2,599,418	△ 2,629,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		特別収益計(8)	429,000		429,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	492,000		492,000
		事業区分間繰入金費用	340,000	1,500,000	△ 1,160,000
特別費用計(9)		832,000	1,500,000	△ 668,000	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 403,000	△ 1,500,000	1,097,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 432,678	1,099,418	△ 1,532,096
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,067,477	△ 20,166,895	1,099,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,500,155	△ 19,067,477	△ 432,678
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△ 19,500,155	△ 19,067,477	△ 432,678

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	60,286,310	60,898,930	△ 612,620	
	居宅介護支援介護料収益	55,776,380	55,576,940	199,440	
	居宅介護支援介護料収益	55,776,380	55,576,940	199,440	
	その他の事業収益	4,509,930	5,321,990	△ 812,060	
	市町村特別事業収益(一般)	16,000	4,000	12,000	
	受託事業収益(一般)	4,493,930	5,317,990	△ 824,060	
	老人福祉事業収益	1,311,490	384,660	926,830	
	その他の事業収益	1,311,490	384,660	926,830	
	その他の事業収益	1,311,490	384,660	926,830	
	その他の事業収益	83,420	149,000	△ 65,580	
	その他の事業収益	83,420	149,000	△ 65,580	
	補助金事業収益(一般)	83,420	149,000	△ 65,580	
	サービス活動収益計(1)	61,681,220	61,432,590	248,630	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	42,980,201	38,765,715	4,214,486
職員給料		27,348,664	24,691,850	2,656,814	
職員賞与		5,965,350	5,346,450	618,900	
非常勤職員給与		2,500,088	2,460,204	39,884	
退職給付費用		1,148,060	1,095,620	52,440	
法定福利費		6,018,039	5,171,591	846,448	
事業費		2,737,302	2,437,316	299,986	
水道光熱費		1,541,782	1,485,916	55,866	
燃料費		617,829	612,352	5,477	
雑費		577,691	339,048	238,643	
事務費		2,843,861	2,053,679	790,182	
福利厚生費		82,877	125,854	△ 42,977	
研修研究費		76,800	167,460	△ 90,660	
事務消耗品費		393,647	145,175	248,472	
印刷製本費		222,074	247,067	△ 24,993	
修繕費		638,880	80,644	558,236	
通信運搬費		275,715	326,418	△ 50,703	
広報費		194,623	182,120	12,503	
手数料		4,290	5,665	△ 1,375	
保険料		221,748	212,848	8,900	
賃借料		198,757	194,672	4,085	
租税公課		241,300	135,216	106,084	
保守料		217,470	222,640	△ 5,170	
渉外費		37,650		37,650	
諸会費		34,600	4,600	30,000	
雑費		3,430	3,300	130	
雑費		3,430	3,300	130	
減価償却費		4,101,053	4,209,277	△ 108,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 689,257	△ 689,257	0	
サービス活動費用計(2)		51,973,160	46,776,730	5,196,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,708,060	14,655,860	△ 4,947,800	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	165	141	24
		その他のサービス活動外収益	1,192,977	679,496	513,481
	受入研修費収益	36,000	5,000	31,000	
	雑収益	1,156,977	674,496	482,481	
	雑収益	1,156,977	674,496	482,481	
サービス活動外収益計(4)	1,193,142	679,637	513,505		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	424,855	473,995	△ 49,140	
	サービス活動外費用計(5)	424,855	473,995	△ 49,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,287	205,642	562,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,476,347	14,861,502	△ 4,385,155		
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				
	事業区分間繰入金費用	3,734,000	3,200,000	534,000	
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000	

H17	特別費用計(9)	3,734,000	5,200,000	△ 1,466,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,734,000	△ 5,200,000	1,466,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,742,347	9,661,502	△ 2,919,155
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,869,949	29,208,447	9,661,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,612,296	38,869,949	6,742,347
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	45,612,296	38,869,949	6,742,347

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	19,799,008	14,461,629	5,337,379
	居宅介護料収益	19,797,008	14,461,629	5,335,379
	(介護報酬収益)	17,412,080	12,581,852	4,830,228
	介護報酬収益	14,673,102	10,746,843	3,926,259
	介護予防報酬収益	2,738,978	1,835,009	903,969
	(利用者負担金収益)	2,384,928	1,879,777	505,151
	介護負担金収益(一般)	2,055,566	1,663,158	392,408
	介護予防負担金収益(一般)	329,362	216,619	112,743
	利用者等利用料収益	2,000		2,000
	その他の利用料収益	2,000		2,000
	医療事業収益	7,650,613	9,783,946	△ 2,133,333
	訪問看護療養費収益(一般)	4,468,311	5,282,470	△ 814,159
	その他の医療事業収益	3,182,302	4,501,476	△ 1,319,174
	受託事業収益(一般)	600,000	1,800,000	△ 1,200,000
	その他の医業収益	2,582,302	2,701,476	△ 119,174
	その他の事業収益	100,400	184,594	△ 84,194
	その他の事業収益	100,400	184,594	△ 84,194
	補助金事業収益(一般)	100,400	184,594	△ 84,194
	サービス活動収益計(1)	27,550,021	24,430,169	3,119,852
	サービス活動増減の部	人件費	20,039,712	16,828,129
職員給料		11,110,380	8,578,528	2,531,852
職員賞与		2,191,150	1,859,250	331,900
非常勤職員給与		3,672,003	3,799,682	△ 127,679
退職給付費用		481,820	379,575	102,245
法定福利費		2,584,359	2,211,094	373,265
事業費		1,134,382	1,208,319	△ 73,937
介護用品費			25,179	△ 25,179
保健衛生費		51,081	82,210	△ 31,129
水道光熱費		770,886	742,953	27,933
燃料費		308,911	306,172	2,739
消耗器具備品費		3,504	1,805	1,699
諸謝金			50,000	△ 50,000
事務費		576,793	831,137	△ 254,344
福利厚生費		49,566	277,439	△ 227,873
研修研究費		2,180		2,180
事務消耗品費		27,501	26,349	1,152
印刷製本費		66,024	58,084	7,940
修繕費			46,200	△ 46,200
通信運搬費		157,333	171,315	△ 13,982
広報費		32,450	7,722	24,728
手数料		1,810	1,705	105
保険料		34,491	28,189	6,302
賃借料		107,133	113,556	△ 6,423
租税公課		4,200	1,908	2,292
保守料		93,885	96,470	△ 2,585
雑費		220	2,200	△ 1,980
雑費		220	2,200	△ 1,980
減価償却費		242,351	274,322	△ 31,971
サービス活動費用計(2)		21,993,238	19,141,907	2,851,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,556,783	5,288,262	268,521	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73	38	35
	サービス活動外収益計(4)	73	38	35
	支払利息	8,657	9,630	△ 973
	サービス活動外費用計(5)	8,657	9,630	△ 973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,584	△ 9,592	1,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,548,199	5,278,670	269,529	
収益				

特別増減の部				
	特別収益計(8)			
費用	事業区分間繰入金費用	914,000	400,000	514,000
	特別費用計(9)	914,000	400,000	514,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 914,000	△ 400,000	△ 514,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,634,199	4,878,670	△ 244,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,855,254	9,976,584	4,878,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,489,453	14,855,254	4,634,199
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	19,489,453	14,855,254	4,634,199

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	51,891,264	49,396,227	2,495,037	
	居宅介護料収益	6,417,540	5,889,600	527,940	
	(介護報酬収益)	6,417,540	5,889,600	527,940	
	介護予防報酬収益	6,417,540	5,889,600	527,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,921,720	6,881,580	40,140	
	事業費収益	6,921,720	6,881,580	40,140	
	その他の事業収益	38,552,004	36,625,047	1,926,957	
	市町村特別事業収益(一般)	88,000	62,000	26,000	
	受託事業収益(一般)	38,464,004	36,563,047	1,900,957	
	その他の事業収益	48,631	309,761	△ 261,130	
	その他の事業収益	48,631	309,761	△ 261,130	
補助金事業収益(一般)	48,631	309,761	△ 261,130		
サービス活動収益計(1)	51,939,895	49,705,988	2,233,907		
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,126,622	42,155,101	971,521
		職員給料	29,234,153	28,388,427	845,726
		職員賞与	5,952,485	5,928,950	23,535
		非常勤職員給与	1,031,800	1,111,920	△ 80,120
		退職給付費用	1,319,680	1,228,335	91,345
		法定福利費	5,588,504	5,497,469	91,035
		事業費	367,470	412,052	△ 44,582
		保健衛生費	6,968		6,968
		水道光熱費	240,000	240,000	0
		消耗器具備品費	21,040		21,040
		車輛費	99,462	172,052	△ 72,590
		事務費	3,860,104	3,988,711	△ 128,607
		福利厚生費	102,654	90,729	11,925
		旅費交通費	4,880	3,540	1,340
		研修研究費	67,206	169,520	△ 102,314
		事務消耗品費	423,532	517,751	△ 94,219
		印刷製本費	391,487	421,965	△ 30,478
	修繕費		194,787	△ 194,787	
	通信運搬費	796,948	837,924	△ 40,976	
	会議費	20,802	17,569	3,233	
	広報費	19,932	20,086	△ 154	
	業務委託費	192,230	199,980	△ 7,750	
	業務委託費	192,230	199,980	△ 7,750	
	手数料	23,135	23,770	△ 635	
	保険料	122,788	109,264	13,524	
	賃借料	575,300	288,750	286,550	
	土地・建物賃借料	784,800	784,800	0	
	租税公課	26,000	39,486	△ 13,486	
	保守料	216,700	213,400	3,300	
	渉外費	37,050	10,000	27,050	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	雑費	24,660	15,390	9,270	
	雑費	24,660	15,390	9,270	
	減価償却費	470,244	500,315	△ 30,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 176,639	△ 176,639	0		
サービス活動費用計(2)	47,647,801	46,879,540	768,261		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,292,094	2,826,448	1,465,646		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	84	△ 32
		その他のサービス活動外収益	110,000	73,500	36,500
		受入研修費収益	110,000	67,500	42,500
		雑収益		6,000	△ 6,000
	雑収益		6,000	△ 6,000	
サービス活動外収益計(4)	110,052	73,584	36,468		
費用	支払利息	400		400	
	サービス活動外費用計(5)	400		400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,652	73,584	36,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,401,746	2,900,032	1,501,714		
固定資産売却益	固定資産売却益	11,000		11,000	
	車輛運搬具売却益	11,000		11,000	

特別増減の部	特別増減の部				
	特別増減の部	特別収益計(8)	11,000	11,000	
費用	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		事業区分間繰入金費用	3,812,000	6,700,000	△ 2,888,000
		特別費用計(9)	3,812,001	6,700,000	△ 2,887,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,801,001	△ 6,700,000	2,898,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	600,745	△ 3,799,968	4,400,713
繰越	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,385,667	7,685,635	△ 299,968
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,986,412	3,885,667	4,100,745
活動増減差額の部	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	△ 3,500,000
		人件費積立金取崩額		3,500,000	△ 3,500,000
		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)	7,986,412	7,385,667	600,745

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	老人福祉事業収益	56,891,905	55,799,795	1,092,110
	その他の事業収益	56,891,905	55,799,795	1,092,110
	管理費収益	6,033,422	5,800,297	233,125
	その他の利用料収益	27,026,559	26,383,038	643,521
	その他の事業収益	23,831,924	23,616,460	215,464
	サービス活動収益計(1)	56,891,905	55,799,795	1,092,110
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,724,627	32,731,859	△ 5,007,232
	職員給料	10,206,320	13,335,334	△ 3,129,014
	職員賞与	1,988,370	2,932,250	△ 943,880
	非常勤職員給与	12,133,452	11,928,235	205,217
	退職給付費用	418,780	1,109,620	△ 690,840
	法定福利費	2,977,705	3,426,420	△ 448,715
	事業費	16,724,674	16,373,550	351,124
	給食費	10,205,420	10,058,146	147,274
	保健衛生費	3,149		3,149
	教養娯楽費	367,713	339,666	28,047
	水道光熱費	4,335,601	4,229,534	106,067
	燃料費	1,544,584	1,530,883	13,701
	消耗器具備品費	40,721	36,670	4,051
	車輛費	227,486	145,824	81,662
	諸謝金		30,000	△ 30,000
	雑費		2,827	△ 2,827
	事務費	3,369,715	3,877,939	△ 508,224
	福利厚生費	113,487	439,964	△ 326,477
	研修研究費		15,060	△ 15,060
	事務消耗品費	45,227	60,590	△ 15,363
	印刷製本費	99,368	122,448	△ 23,080
	修繕費	198,000	385,539	△ 187,539
	通信運搬費	246,237	244,450	1,787
	広報費	16,610	19,305	△ 2,695
	業務委託費	566,621	589,402	△ 22,781
	業務委託費	566,621	589,402	△ 22,781
	手数料	136,268	99,099	37,169
	保険料	55,948	57,911	△ 1,963
	賃借料	100,452	90,242	10,210
	租税公課	1,353,500	1,309,179	44,321
	保守料	396,825	409,750	△ 12,925
	渉外費	15,000	30,000	△ 15,000
	諸会費	10,000	5,000	5,000
	雑費	16,172		16,172
	雑費	16,172		16,172
減価償却費	4,569,000	4,561,697	7,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,631,340	△ 1,631,340	0	
サービス活動費用計(2)	50,756,676	55,913,705	△ 5,157,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,135,229	△ 113,910	6,249,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	47	8
	その他のサービス活動外収益	22,000	558,620	△ 536,620
	利用者等外給食収益	22,000		22,000
	雑収益		558,620	△ 558,620
	雑収益		558,620	△ 558,620
サービス活動外収益計(4)	22,055	558,667	△ 536,612	
費用				
支払利息	436,963	485,885	△ 48,922	
その他のサービス活動外費用	14,365		14,365	
利用者等外給食費	14,365		14,365	
サービス活動外費用計(5)	451,328	485,885	△ 34,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 429,273	72,782	△ 502,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,705,956	△ 41,128	5,747,084	
特別増減の部	特別収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△ 2,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	△ 2,000,000

の 部	員 用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,705,956	1,958,872
		前期繰越活動増減差額(12)	5,115,039	3,156,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,820,995	5,115,039
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		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)	10,820,995	5,115,039

介護職員初任者研修拠点区分 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	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,912	253,912	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,912	253,912	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	253,912	253,912	0