

介護付有料老人ホーム共済苑拠点区分 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	185,262,233	170,370,110	14,892,123	
	居宅介護料収益	172,751,310	163,275,322	9,475,988	
	(介護報酬収益)	152,800,210	143,883,175	8,917,035	
	介護報酬収益	149,722,045	138,764,288	10,957,757	
	介護予防報酬収益	3,078,165	5,118,887	△ 2,040,722	
	(利用者負担金収益)	19,951,100	19,392,147	558,953	
	介護負担金収益(一般)	19,604,785	18,739,574	865,211	
	介護予防負担金収益(一般)	346,315	652,573	△ 306,258	
	利用者等利用料収益	4,437,723	4,004,360	433,363	
	居宅介護サービス利用料収益	4,437,723	4,004,360	433,363	
	その他の事業収益	8,073,200	3,090,428	4,982,772	
	補助金事業収益(公費)	8,073,200	3,090,428	4,982,772	
	老人福祉事業収益	120,656,897	116,876,618	3,780,279	
	その他の事業収益	120,656,897	116,876,618	3,780,279	
	管理費収益	26,329,592	26,351,388	△ 21,796	
その他の利用料収益	94,327,305	90,525,230	3,802,075		
	サービス活動収益計(1)	305,919,130	287,246,728	18,672,402	
サービス活動増減の部	人件費	169,658,748	168,249,084	1,409,664	
	職員給料	106,578,031	108,356,771	△ 1,778,740	
	職員賞与	19,944,730	19,014,301	930,429	
	賞与引当金繰入	6,300,000	6,300,000	0	
	非常勤職員給与	14,332,855	12,892,716	1,440,139	
	退職給付費用	93,762	138,104	△ 44,342	
	法定福利費	22,409,370	21,547,192	862,178	
	事業費	42,740,382	46,036,418	△ 3,296,036	
	給食費	15,740,089	14,728,785	1,011,304	
	介護用品費	2,641,679	2,432,783	208,896	
	保健衛生費	471,439	2,528,905	△ 2,057,466	
	教養娯楽費	430,882	402,979	27,903	
	日用品費	2,770,911	1,940,060	830,851	
	水道光熱費	14,258,145	17,199,490	△ 2,941,345	
	消耗器具備品費	1,535,752	1,868,003	△ 332,251	
	保険料	1,369,940	1,615,914	△ 245,974	
	貸借料	2,883,952	2,772,665	111,287	
	車輛費	637,593	546,834	90,759	
	事務費	54,897,016	62,545,527	△ 7,648,511	
	福利厚生費	3,841,686	3,154,198	687,488	
	職員被服費	122,232	46,112	76,120	
	旅費交通費	7,140	14,830	△ 7,690	
	研修研究費	64,400	47,300	17,100	
	事務消耗品費	593,747	449,966	143,781	
	修繕費	3,852,971	2,130,436	1,722,535	
	通信運搬費	1,214,999	1,235,149	△ 20,150	
	広報費	309,826	355,632	△ 45,806	
	業務委託費	33,848,745	30,941,022	2,907,723	
	給食委託費	23,610,130	22,093,176	1,516,954	
	寝具委託費	2,464,000	2,266,385	197,615	
	清掃委託費	4,200,315	3,639,661	560,654	
	その他の委託費	3,574,300	2,941,800	632,500	
	手数料	669,464	628,874	40,590	
	土地・建物賃借料	1,968,000	1,968,000	0	
	租税公課	5,676,200	18,601,350	△ 12,925,150	
	保守料	1,640,088	1,877,050	△ 236,962	
	諸会費	116,100	105,500	10,600	
	雑費	971,418	990,108	△ 18,690	
	雑費	971,418	990,108	△ 18,690	
	減価償却費	25,334,680	25,090,295	244,385	
		サービス活動費用計(2)	292,630,826	301,921,324	△ 9,290,498
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,288,304	△ 14,674,596	27,962,900
	サービス活動外増	収益			
		受取利息配当金収益	442	286	156
		その他のサービス活動外収益	3,897,342	3,930,821	△ 33,479
雑収益		3,897,342	3,930,821	△ 33,479	
雑収益	3,897,342	3,930,821	△ 33,479		
	サービス活動外収益計(4)	3,897,784	3,931,107	△ 33,323	
費用	支払利息	1,617,434	1,805,813	△ 188,379	

減 の 部	Ⅳ	サービス活動外費用計(5)	1,617,434	1,805,813	△ 188,379
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,280,350	2,125,294	155,056
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,568,654	△ 12,549,302	28,117,956
特別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,568,654	△ 12,549,302	28,117,956	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,316,720	11,232,582	△ 12,549,302	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,251,934	△ 1,316,720	15,568,654	
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)	14,251,934	△ 1,316,720	15,568,654	