

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	226,816,000	213,381,102	13,434,898	
	受取利息配当金収入	3,000	1,630	1,370	
	その他の収入	380,000	362,079	17,921	
	事業活動収入計 (1)	227,199,000	213,744,811	13,454,189	
	支出				
	人件費支出	137,503,000	136,920,019	582,981	
事業費支出	40,442,000	39,939,248	502,752		
事務費支出	40,288,000	39,879,522	408,478		
利用者負担軽減額	2,600,000	2,646,436	△46,436		
その他の支出	260,000	121,157	138,843		
事業活動支出計 (2)	221,093,000	219,506,382	1,586,618		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,106,000	△5,761,571	11,867,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	430,000	1,060,600	△630,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	100,540	△100,540	
施設整備等支出計 (5)	430,000	1,161,140	△731,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△430,000	△1,161,140	731,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,676,000	△6,922,711	10,598,711		
前期末支払資金残高 (12)	0	220,359,652	△220,359,652		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,676,000	213,436,941	△209,760,941		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	美保の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	213,381,102	213,381,102
	受取利息配当金収入	95	1,535	1,630
	その他の収入	0	362,079	362,079
	事業活動収入計 (1)	95	213,744,716	213,744,811
	支出			
	人件費支出	9,983,000	126,937,019	136,920,019
	事業費支出	0	39,939,248	39,939,248
	事務費支出	170,892	39,708,630	39,879,522
	利用者負担軽減額	0	2,646,436	2,646,436
その他の支出	0	121,157	121,157	
事業活動支出計 (2)	10,153,892	209,352,490	219,506,382	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,153,797	4,392,226	△5,761,571	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,060,600	1,060,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	100,540	100,540
施設整備等支出計 (5)	0	1,161,140	1,161,140	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,161,140	△1,161,140	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,111,000	0	10,111,000
	その他の活動収入計 (7)	10,111,000	0	10,111,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	10,111,000	10,111,000
その他の活動支出計 (8)	0	10,111,000	10,111,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,111,000	△10,111,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△42,797	△6,879,914	△6,922,711	
前期末支払資金残高 (11)	6,529,548	213,830,104	220,359,652	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,486,751	206,950,190	213,436,941	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	213,381,102	
	受取利息配当金収入	0	1,630	
	その他の収入	0	362,079	
	事業活動収入計 (1)	0	213,744,811	
	支出			
	人件費支出	0	136,920,019	
	事業費支出	0	39,939,248	
	事務費支出	0	39,879,522	
	利用者負担軽減額	0	2,646,436	
その他の支出	0	121,157		
事業活動支出計 (2)	0	219,506,382		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△5,761,571		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,060,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	100,540	
施設整備等支出計 (5)	0	1,161,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,161,140		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△10,111,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△10,111,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△10,111,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△10,111,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△6,922,711		
前期末支払資金残高 (11)	0	220,359,652		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	213,436,941		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	受取利息配当金収入	0	95	△95	
	事業活動収入計 (1)	0	95	△95	
	支 出				
	人件費支出	9,833,000	9,983,000	△150,000	
	役員報酬支出	8,753,000	8,772,000	△19,000	
	非常勤職員給与支出	1,080,000	1,211,000	△131,000	
	事務費支出	278,000	170,892	107,108	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	15,000	11,540	3,460	
	研修研究費支出	70,000	10,000	60,000	
	通信運搬費支出	10,000	6,324	3,676	
	会議費支出	100,000	142,428	△42,428	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
渉外費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	10,111,000	10,153,892	△42,892		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,111,000	△10,153,797	42,797		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	10,111,000	10,111,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,111,000	10,111,000	0	
支 出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,111,000	10,111,000	0		
子備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,797	42,797		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,529,548	△6,529,548		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,486,751	△6,486,751		

美保の里拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	226,816,000	213,381,102	13,434,898	
	施設介護料収入	173,247,000	164,148,430	9,098,570	
	介護報酬収入	155,800,000	147,656,239	8,143,761	
	利用者負担金収入(公費)	1,732,000	1,620,893	111,107	
	利用者負担金収入(一般)	15,715,000	14,871,298	843,702	
	居宅介護料収入	4,417,000	5,164,019	△747,019	
	(介護報酬収入)	3,849,000	4,553,426	△704,426	
	介護報酬収入	3,837,000	4,535,876	△698,876	
	介護予防報酬収入	12,000	17,550	△5,550	
	(利用者負担金収入)	568,000	610,593	△42,593	
	介護負担金収入(一般)	566,000	608,643	△42,643	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,950	50	
	利用者等利用料収入	46,652,000	40,741,011	5,910,989	
	施設サービス利用料収入	610,000	502,000	108,000	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	10,080	1,920	
	食費収入(公費)	7,863,000	6,763,906	1,099,094	
	食費収入(一般)	19,800,000	17,552,505	2,247,495	
	居住費収入(公費)	7,200,000	6,234,229	965,771	
	居住費収入(一般)	10,882,000	9,441,621	1,440,379	
	その他の利用料収入	285,000	236,670	48,330	
	その他の事業収入	2,500,000	3,327,642	△827,642	
	補助金事業収入	2,500,000	3,327,642	△827,642	
	受取利息配当金収入	3,000	1,535	1,465	
	その他の収入	380,000	362,079	17,921	
	利用者等外給食費収入	190,000	115,167	74,833	
	雑収入	190,000	246,912	△56,912	
	雑収入	190,000	246,912	△56,912	
事業活動収入計(1)		227,199,000	213,744,716	13,454,284	
事業活動による収支	人件費支出	127,670,000	126,937,019	732,981	
	職員給料支出	77,485,000	74,146,367	3,338,633	
	職員賞与支出	17,500,000	19,151,023	△1,651,023	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	18,098,178	△398,178	
	退職給付支出	965,000	1,135,500	△170,500	
	法定福利費支出	14,020,000	14,405,951	△385,951	
	事業費支出	40,442,000	39,939,248	502,752	
	給食費支出	14,521,000	16,663,535	△2,142,535	
	介護用品費支出	4,074,000	4,064,516	9,484	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,213,001	186,999	
	教養娯楽費支出	210,000	68,656	141,344	
	日用品費支出	300,000	398,957	△98,957	
	水道光熱費支出	15,940,000	13,683,920	2,256,080	
	燃料費支出	0	3,616	△3,616	
	消耗器具備品費支出	2,857,000	2,547,840	309,160	
	車輛費支出	120,000	295,207	△175,207	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	40,010,000	39,708,630	301,370	
	福利厚生費支出	586,000	439,753	146,247	
	旅費交通費支出	18,000	34,516	△16,516	
	研修研究費支出	50,000	83,060	△33,060	
	事務消耗品費支出	710,000	644,555	65,445	
	印刷製本費支出	40,000	10,435	29,565	
	水道光熱費支出	1,887,000	1,520,434	366,566	
	燃料費支出	10,000	6,105	3,895	

美保の里拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	6,445,000	4,642,323	1,802,677	
	通信運搬費支出	930,000	781,596	148,404	
	会議費支出	15,000	22,979	△7,979	
	広報費支出	73,000	75,900	△2,900	
	業務委託費支出	22,212,000	22,063,363	148,637	
	給食委託費支出	13,781,000	13,780,800	200	
	寝具委託費支出	1,480,000	1,448,923	31,077	
	医事委託費支出	5,184,000	5,203,000	△19,000	
	清掃委託費支出	1,411,000	1,240,140	170,860	
	その他の委託費支出	356,000	390,500	△34,500	
	手数料支出	23,000	44,530	△21,530	
	保険料支出	1,177,000	837,630	339,370	
	賃借料支出	323,000	323,400	△400	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,098,758	1,242	
	租税公課支出	5,000	100,400	△95,400	
	保守料支出	2,760,000	5,463,856	△2,703,856	
	渉外費支出	305,000	206,712	98,288	
	諸会費支出	321,000	288,325	32,675	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
利用者負担軽減額	2,600,000	2,646,436	△46,436		
その他の支出	260,000	121,157	138,843		
利用者等外給食費支出	260,000	121,157	138,843		
事業活動支出計 (2)	210,982,000	209,352,490	1,629,510		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,217,000	4,392,226	11,824,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	430,000	1,060,600	△630,600	
	器具及び備品取得支出	430,000	1,060,600	△630,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	100,540	△100,540		
施設整備等支出計 (5)	430,000	1,161,140	△731,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△430,000	△1,161,140	731,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,111,000	10,111,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,111,000	10,111,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,111,000	△10,111,000	0		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,676,000	△6,879,914	10,555,914		
前期末支払資金残高 (12)	0	213,830,104	△213,830,104		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,676,000	206,950,190	△203,274,190		

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	213,381,102	212,248,210	1,132,892
		サービス活動収益計(1)	213,381,102	212,248,210	1,132,892
	費用	人件費	137,250,019	137,170,879	79,140
		事業費	39,939,248	44,011,863	△4,072,615
		事務費	40,110,904	34,960,129	5,150,775
		利用者負担軽減額	2,646,436	2,635,512	10,924
		減価償却費	39,646,992	39,477,009	169,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,067,307	△17,119,969	52,662
	サービス活動費用計(2)	242,526,292	241,135,423	1,390,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,145,190	△28,887,213	△257,977	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,630	1,845	△215
		投資有価証券評価益	1,855,938	0	1,855,938
		その他のサービス活動外収益	362,079	418,246	△56,167
		サービス活動外収益計(4)	2,219,647	420,091	1,799,556
	費用	投資有価証券評価損	0	5,100,326	△5,100,326
		その他のサービス活動外費用	121,157	189,674	△68,517
		サービス活動外費用計(5)	121,157	5,290,000	△5,168,843
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,098,490	△4,869,909	6,968,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,046,700	△33,757,122	6,710,422	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
特別費用計(9)		0	4	△4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,046,700	△33,757,126	6,710,426	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	767,517,318	801,274,444	△33,757,126
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,470,618	767,517,318	△27,046,700
		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)	740,470,618	767,517,318	△27,046,700	

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	美保の里	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	213,381,102	213,381,102
	益	サービス活動収益計 (1)	0	213,381,102	213,381,102
	費用	人件費	9,983,000	127,267,019	137,250,019
		事業費	0	39,939,248	39,939,248
		事務費	170,892	39,940,012	40,110,904
		利用者負担軽減額	0	2,646,436	2,646,436
		減価償却費	0	39,646,992	39,646,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,067,307	△17,067,307
		サービス活動費用計 (2)	10,153,892	232,372,400	242,526,292
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,153,892	△18,991,298	△29,145,190
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95	1,535	1,630
	益	投資有価証券評価益	0	1,855,938	1,855,938
		その他のサービス活動外収益	0	362,079	362,079
		サービス活動外収益計 (4)	95	2,219,552	2,219,647
	費用	その他のサービス活動外費用	0	121,157	121,157
		サービス活動外費用計 (5)	0	121,157	121,157
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	95	2,098,395	2,098,490
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,153,797	△16,892,903	△27,046,700	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,111,000	0	10,111,000
	益	特別収益計 (8)	10,111,000	0	10,111,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,111,000	10,111,000
		特別費用計 (9)	0	10,111,000	10,111,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,111,000	△10,111,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△42,797	△27,003,903	△27,046,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,529,548	760,987,770	767,517,318
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,486,751	733,983,867	740,470,618
		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)	6,486,751	733,983,867	740,470,618

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	213,381,102
	益	サービス活動収益計 (1)	0	213,381,102
	費用	人件費	0	137,250,019
		事業費	0	39,939,248
		事務費	0	40,110,904
		利用者負担軽減額	0	2,646,436
		減価償却費	0	39,646,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,067,307
費用計 (2)	0	242,526,292		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△29,145,190		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,630
	益	投資有価証券評価益	0	1,855,938
	その他のサービス活動外収益	0	362,079	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,219,647	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	121,157
	サービス活動外費用計 (5)	0	121,157	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,098,490		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△27,046,700		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△10,111,000	0
	益	特別収益計 (8)	△10,111,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	△10,111,000	0
	特別費用計 (9)	△10,111,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△27,046,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	767,517,318	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	740,470,618	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	740,470,618	

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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	9,983,000	10,140,000	△157,000
		役員報酬	8,772,000	8,700,000	72,000
		非常勤職員給与	1,211,000	1,440,000	△229,000
		事務費	170,892	94,280	76,612
		旅費交通費	11,540	9,720	1,820
		研修研究費	10,000	6,000	4,000
		通信運搬費	6,324	6,464	△140
会議費		142,428	71,496	70,932	
租税公課	600	600	0		
	サービス活動費用計 (2)	10,153,892	10,234,280	△80,388	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,153,892	△10,234,280	80,388	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	95	96	△1
		サービス活動外収益計 (4)	95	96	△1
費用					
		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)	95	96	△1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,153,797	△10,234,184	80,387	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	10,111,000	10,643,000	△532,000
		特別収益計 (8)	10,111,000	10,643,000	△532,000
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,111,000	10,643,000	△532,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△42,797	408,816	△451,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,529,548	6,120,732	408,816
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,486,751	6,529,548	△42,797
		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)	6,486,751	6,529,548	△42,797	

美保の里拠点区分 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	213,381,102	212,248,210	1,132,892
	施設介護料収益	164,148,430	161,191,096	2,957,334
	介護報酬収益	147,656,239	145,019,666	2,636,573
	利用者負担金収益(公費)	1,620,893	2,082,506	△461,613
	利用者負担金収益(一般)	14,871,298	14,088,924	782,374
	居宅介護料収益	5,164,019	4,886,771	277,248
	(介護報酬収益)	4,553,426	4,398,813	154,613
	介護報酬収益	4,535,876	4,398,813	137,063
	介護予防報酬収益	17,550	0	17,550
	(利用者負担金収益)	610,593	487,958	122,635
	介護負担金収益(一般)	608,643	487,958	120,685
	介護予防負担金収益(一般)	1,950	0	1,950
	利用者等利用料収益	40,741,011	40,831,526	△90,515
	施設サービス利用料収益	502,000	507,000	△5,000
	居宅介護サービス利用料収益	10,080	7,910	2,170
	食費収益(公費)	6,763,906	5,892,918	870,988
	食費収益(一般)	17,552,505	18,432,735	△880,230
	居住費収益(公費)	6,234,229	5,525,854	708,375
	居住費収益(一般)	9,441,621	10,165,299	△723,678
	その他の利用料収益	236,670	299,810	△63,140
その他の事業収益	3,327,642	5,338,817	△2,011,175	
補助金事業収益	3,327,642	5,338,817	△2,011,175	
サービス活動収益計(1)		213,381,102	212,248,210	1,132,892
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,267,019	127,030,879	236,140
	職員給料	74,146,367	72,719,643	1,426,724
	職員賞与	12,714,023	15,657,566	△2,943,543
	賞与引当金繰入	6,767,000	6,437,000	330,000
	非常勤職員給与	18,098,178	17,106,085	992,093
	退職給付費用	1,135,500	1,068,020	67,480
	法定福利費	14,405,951	14,042,565	363,386
	事業費	39,939,248	44,011,863	△4,072,615
	給食費	16,663,535	14,979,282	1,684,253
	介護用品費	4,064,516	5,239,524	△1,175,008
	保健衛生費	2,213,001	2,703,387	△490,386
	教養娯楽費	68,656	73,306	△4,650
	日用品費	398,957	324,567	74,390
	水道光熱費	13,683,920	14,575,750	△891,830
	燃料費	3,616	0	3,616
	消耗器具備品費	2,547,840	5,705,503	△3,157,663
	車輛費	295,207	410,544	△115,337
	事務費	39,940,012	34,865,849	5,074,163
	福利厚生費	439,753	244,679	195,074
	旅費交通費	34,516	43,710	△9,194
	研修研究費	83,060	123,820	△40,760
	事務消耗品費	644,555	652,126	△7,571
	印刷製本費	10,435	41,031	△30,596
	水道光熱費	1,520,434	1,619,526	△99,092
	燃料費	6,105	5,880	225
	修繕費	4,642,323	1,564,860	3,077,463
	通信運搬費	781,596	707,424	74,172
	会議費	22,979	23,137	△158
	広報費	75,900	288,200	△212,300
	業務委託費	22,063,363	22,389,473	△326,110

美保の里拠点区分 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	給食委託費	13,780,800	13,596,000	184,800
	寝具委託費	1,448,923	1,440,576	8,347
	医事委託費	5,203,000	5,395,500	△192,500
	清掃委託費	1,240,140	1,250,667	△10,527
	その他の委託費	390,500	706,730	△316,230
	手数料	44,530	1,013,329	△968,799
	保険料	1,069,012	1,240,906	△171,894
	賃借料	323,400	323,400	0
	土地・建物賃借料	2,098,758	2,094,591	4,167
	租税公課	100,400	120,650	△20,250
	保守料	5,463,856	1,850,049	3,613,807
	渉外費	206,712	241,233	△34,521
	諸会費	288,325	257,825	30,500
	雑費	20,000	20,000	0
	利用者負担軽減額	2,646,436	2,635,512	10,924
	減価償却費	39,646,992	39,477,009	169,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,067,307	△17,119,969	52,662
サービス活動費用計(2)	232,372,400	230,901,143	1,471,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,991,298	△18,652,933	△338,365	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,535	1,749	△214
	投資有価証券評価益	1,855,938	0	1,855,938
	その他のサービス活動外収益	362,079	418,246	△56,167
	利用者等外給食収益	115,167	181,988	△66,821
	雑収益	246,912	236,258	10,654
	雑収益	246,912	236,258	10,654
	サービス活動外収益計(4)	2,219,552	419,995	1,799,557
	投資有価証券評価損	0	5,100,326	△5,100,326
	その他のサービス活動外費用	121,157	189,674	△68,517
	利用者等外給食費	121,157	189,674	△68,517
サービス活動外費用計(5)	121,157	5,290,000	△5,168,843	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,098,395	△4,870,005	6,968,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,892,903	△23,522,938	6,630,035	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	4	△4
	拠点区分間繰入金費用	10,111,000	10,643,000	△532,000
	特別費用計(9)	10,111,000	10,643,004	△532,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,111,000	△10,643,004	532,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,003,903	△34,165,942	7,162,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	760,987,770	795,153,712	△34,165,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	733,983,867	760,987,770	△27,003,903
	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)	733,983,867	760,987,770	△27,003,903