

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	307,284,048	302,056,533	5,227,515
	居宅介護料収益	103,896,898	102,251,454	1,645,444
	(介護報酬収益)	91,505,588	88,712,074	2,793,514
	介護報酬収益	91,398,974	88,712,074	2,686,900
	介護予防報酬収益	106,614	0	106,614
	(利用者負担金収益)	12,391,310	13,539,380	△ 1,148,070
	介護負担金収益(公費)	495,927	555,971	△ 60,044
	介護負担金収益(一般)	11,883,537	12,983,409	△ 1,099,872
	介護予防負担金収益(一般)	11,846	0	11,846
	地域密着型介護料収益	122,971,930	120,570,103	2,401,827
	(介護報酬収益)	109,309,945	106,855,894	2,454,051
	介護報酬収益	109,309,945	106,855,894	2,454,051
	(利用者負担金収益)	13,661,985	13,714,209	△ 52,224
	介護負担金収益(一般)	13,661,985	13,714,209	△ 52,224
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,205,430	4,177,050	28,380
	事業費収益	3,784,887	3,759,345	25,542
	事業負担金収益(公費)	87,322	53,345	33,977
	事業負担金収益(一般)	333,221	364,360	△ 31,139
	利用者等利用料収益	73,446,292	72,356,567	1,089,725
	居宅介護サービス利用料収益	434,450	370,220	64,230
	地域密着型介護サービス利用料収益	482,971	406,415	76,556
	食費収益(一般)	29,020,630	27,897,860	1,122,770
	食費収益(特定)	4,094,495	4,172,360	△ 77,865
	居住費収益(一般)	29,044,320	29,027,500	16,820
	居住費収益(特定)	7,014,216	7,338,822	△ 324,606
その他の利用料収益	3,355,210	3,143,390	211,820	
その他の事業収益	2,763,498	2,637,959	125,539	
補助金収入(公費)	2,763,498	2,637,959	125,539	
保険等査定減	0	63,400	△ 63,400	
その他の収益	16,000	12,000	4,000	
サービス活動収益計(1)	307,300,048	302,068,533	5,231,515	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	201,064,574	202,669,551	△ 1,604,977
	職員給料	122,383,779	124,797,363	△ 2,413,584
	職員賞与	13,102,883	15,172,459	△ 2,069,576
	賞与引当金繰入	14,190,000	14,800,000	△ 610,000
	非常勤職員給与	20,298,171	16,299,637	3,998,534
	法定福利費	31,089,741	31,600,092	△ 510,351
	事業費	38,542,525	36,678,490	1,864,035
	給食費	19,457,768	17,454,782	2,002,986
	介護用品費	3,691,138	3,124,481	566,657
	医薬品費	0	4,350	△ 4,350
	診療・療養等材料費	25,663	99,672	△ 74,009
	保健衛生費	184,219	191,016	△ 6,797
	医療費	39,800	27,300	12,500
	教養娯楽費	380,642	339,835	40,807
	日用品費	6,330	16,350	△ 10,020
	水道光熱費	10,051,769	11,068,202	△ 1,016,433
	消耗器具備品費	1,809,116	1,357,925	451,191
	保険料	498,690	534,780	△ 36,090
	賃借料	1,414,046	1,428,650	△ 14,604
	車輛費	983,344	1,031,147	△ 47,803
	事務費	9,101,664	9,317,652	△ 215,988
	福利厚生費	784,710	652,916	131,794
	旅費交通費	308,400	230,056	78,344
	研修研究費	271,459	284,604	△ 13,145
	事務消耗品費	347,378	288,439	58,939
	印刷製本費	41,800	27,170	14,630
	修繕費	118,580	293,815	△ 175,235
	通信運搬費	428,519	445,393	△ 16,874
	業務委託費	1,673,781	1,572,735	101,046
	手数料	515,413	725,983	△ 210,570
	保険料	488,100	494,260	△ 6,160
	賃借料	623,480	644,020	△ 20,540
	土地・建物賃借料	846,330	988,616	△ 142,286
租税公課	26,900	29,896	△ 2,996	
保守料	2,313,116	2,377,646	△ 64,530	
渉外費	164,223	122,628	41,595	
諸会費	149,475	139,475	10,000	
減価償却費	25,698,170	28,025,653	△ 2,327,483	

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,256,551	△ 6,769,812	513,261	
	サービス活動費用計(2)	268,150,382	269,921,534	△ 1,771,152	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,149,666	32,146,999	7,002,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,943	1,737	206
		その他のサービス活動外収益	195,068	198,382	△ 3,314
		受入研修費収益	72,500	155,000	△ 82,500
		雑収益	122,568	43,382	79,186
		サービス活動外収益計(4)	197,011	200,119	△ 3,108
	費用	支払利息	1,774,993	1,889,409	△ 114,416
		その他のサービス活動外費用	273,933	205,420	68,513
		雑損失	273,933	205,420	68,513
		サービス活動外費用計(5)	2,048,926	2,094,829	△ 45,903
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,851,915	△ 1,894,710	42,795
経常増減差額(7) = (3) + (6)		37,297,751	30,252,289	7,045,462	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	4,362,177	△ 4,362,177
		特別収益計(8)	0	4,362,177	△ 4,362,177
	費用	固定資産売却損・処分損	730,352	96,852	633,500
		固定資産除却・廃棄損	730,352	96,852	633,500
		拠点区分間繰入金費用	1,854,596	1,757,954	96,642
		サービス区分間繰入金費用	0	4,362,177	△ 4,362,177
特別費用計(9)	2,584,948	6,216,983	△ 3,632,035		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,584,948	△ 1,854,806	△ 730,142		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		34,712,803	28,397,483	6,315,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,202,780	△ 13,194,703	26,397,483
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		47,915,583	15,202,780	32,712,803
	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)		9,300,000	2,000,000	7,300,000
	修繕費積立金積立額		9,300,000	2,000,000	7,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,615,583	13,202,780	25,412,803	