

介護保険事業拠点区分 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)	備考
収益	受託金収益	741,900	78,840	663,060	
	市区町村受託金収益	741,900	78,840	663,060	
	市区町村受託金収益	741,900	78,840	663,060	
	介護予防居宅支援業務受託金収益	741,900	78,840	663,060	
	介護保険事業収益	75,582,830	71,459,645	4,123,185	
	居宅介護料収益	57,800,470	52,736,000	5,064,470	
	(介護報酬収益)	51,434,456	47,107,401	4,327,055	
	介護報酬収益	51,434,456	47,107,401	4,327,055	
	(利用者負担金収益)	6,366,014	5,628,599	737,415	
	介護負担金収益(一般)	6,366,014	5,628,599	737,415	
	居宅介護支援介護料収益	9,957,110	9,564,640	392,470	
	居宅介護支援介護料収益	9,957,110	9,564,640	392,470	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	4,342,250	5,670,070	△1,327,820	
	事業費収益	3,882,969	5,100,111	△1,217,142	
	事業負担金収益(一般)	459,281	569,959	△110,678	
	利用者等利用料収益	3,279,000	3,182,800	96,200	
	食費収益(一般)	2,973,500	2,919,000	54,500	
	介護	2,825,500	2,556,500	269,000	
	日常	148,000	362,500	△214,500	
	その他の利用料収益	305,500	263,800	41,700	
	福祉有償運送利用料	305,500	263,800	41,700	
	その他の事業収益	204,000	309,135	△105,135	
	補助金事業収益(公費)	204,000	309,135	△105,135	
	処遇改善支援補助金収益		309,135	△309,135	
	群馬県 物価高騰対策支援金	204,000		204,000	
	(保険等査定減)		△3,000	3,000	
	保険等査定減		△3,000	3,000	
	その他の収益	18,730		18,730	
	退職給付引当金戻入益	18,730		18,730	
	サービス活動収益計(1)	76,343,460	71,538,485	4,804,975	
サービス活動増減の部	人件費	62,444,842	60,822,003	1,622,839	
	職員給料	35,184,088	31,707,849	3,476,239	
	職員本俸	32,225,850	29,085,080	3,140,770	
	職員諸手当	2,958,238	2,622,769	335,469	
	職員賞与	8,716,573	9,069,424	△352,851	
	期末手当	4,468,473	3,866,334	602,139	
	勤勉手当	2,168,100	3,383,090	△1,214,990	
	その他	2,080,000	1,820,000	260,000	
	非常勤職員給与	8,324,925	10,720,815	△2,395,890	
	非常勤職員本俸	7,451,925	9,764,815	△2,312,890	
	非常勤職員賞与	873,000	956,000	△83,000	
	退職給付費用	1,927,953	1,658,449	269,504	
	機構掛け金	1,780,000	1,513,000	267,000	
	退職給与引当金繰入	9	9		
	県単共済掛け金	147,944	145,440	2,504	
	法定福利費	8,291,303	7,665,466	625,837	
	社会保険料	7,576,649	7,278,096	298,553	
	労働保険料	714,654	387,370	327,284	
	事業費	8,395,107	9,543,595	△1,148,488	
	給食費	2,377,239	2,346,964	30,275	
	水道光熱費	1,128,190	1,559,189	△430,999	
	燃料費	1,211,967	1,427,755	△215,788	
	消耗器具備品費	779,206	898,925	△119,719	
	賃借料	536,010	515,766	20,244	
	保険料	937,563	509,060	428,503	
	車輛費	1,413,932	2,274,936	△861,004	
	雑費	11,000	11,000		
	慶弔費	11,000	11,000		
	事務費	3,382,618	2,920,609	462,009	
	福利厚生費	202,509	153,447	49,062	
	職員被服費	158,540		158,540	
	旅費交通費	2,160		2,160	
	研修研究費	128,920	173,100	△44,180	
	事務消耗品費		1,040	△1,040	
	修繕費	299,302	90,508	208,794	

		通信運搬費	324,141	362,871	△38,730	
		業務委託費	1,900,826	1,738,414	162,412	
		手数料		32,509	△32,509	
		保守料	330,220	327,470	2,750	
		諸会費	36,000	41,250	△5,250	
		減価償却費	848,579	189,582	658,997	
		減価償却費	848,579	189,582	658,997	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△61,849		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,849	△61,849		
		その他の費用	18,730		18,730	
		退職給付引当金差損	18,730		18,730	
		サービス活動費用計(2)	75,028,027	73,413,940	1,614,087	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,315,433	△1,875,455	3,190,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	245	△16	
		受取利息配当金収益	229	245	△16	
		運用財産利息等収益	229	245	△16	
		その他のサービス活動外収益	300,000		300,000	
		雑収益	300,000		300,000	
		雑収益	300,000		300,000	
		サービス活動外収益計(4)	300,229	245	299,984	
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)	300,229	245	299,984	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,615,662	△1,875,210	3,490,872	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		4,450,330	△4,450,330	
		車輛運搬具受贈額		4,450,330	△4,450,330	
		その他		4,450,330	△4,450,330	
		過年度損益修正益		54,669	△54,669	
		過年度損益修正益		54,669	△54,669	
		特別増減収益計(8)		4,504,999	△4,504,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間繰入金費用	480,375	200,389	279,986	
		拠点区分間繰入金費用	480,375	200,389	279,986	
		法人本部	480,375	200,389	279,986	
		過年度損益修正損		17,854	△17,854	
		過年度損益修正損		17,854	△17,854	
		特別増減費用計(9)	480,377	218,243	262,134	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,377	4,286,756	△4,767,133	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,135,285	2,411,546	△1,276,261	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,451,642	32,040,096	2,411,546	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,586,927	34,451,642	1,135,285	
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	35,586,927	34,451,642	1,135,285	