

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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	554,560,528	533,275,046	21,285,482
	施設介護料収益	262,057,098	252,874,203	9,182,895
	介護報酬収益	234,443,483	225,807,158	8,636,325
	利用者負担金収益（公費）	1,237,553	1,121,022	116,531
	利用者負担金収益（一般）	26,376,062	25,946,023	430,039
	居宅介護料収益	84,806,621	85,042,973	-236,352
	介護報酬収益	68,640,280	68,557,524	82,756
	介護予防報酬収益	6,362,807	7,090,503	-727,696
	介護負担金収益（公費）	370,159	616,384	-246,225
	介護負担金収益（一般）	8,659,059	7,848,638	810,421
	介護予防負担金収益（公費）	61,294	47,154	14,140
	介護予防負担金収益（一般）	713,022	882,770	-169,748
	居宅介護支援介護料収益	53,213,862	50,849,625	2,364,237
	居宅介護支援介護料収益	40,001,395	37,929,869	2,071,526
	介護予防支援介護料収益	13,212,467	12,919,756	292,711
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	100,223,347	95,365,092	4,858,255
	施設サービス利用料収益	16,944,062	17,195,852	-251,790
	居宅介護サービス利用料収益	1,291,365	1,340,267	-48,902
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	6,635,690	6,679,680	-43,990
	食費収益（一般）	42,827,100	37,630,830	5,196,270
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,770,890	8,366,282	404,608
	居住費収益（一般）	23,187,766	23,498,628	-310,862
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	566,474	653,553	-87,079
	その他の事業収益	54,259,600	49,143,153	5,116,447
	補助金事業収益（公費）	11,838,200		11,838,200
	補助金事業収益（一般）		4,181,256	-4,181,256
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	42,421,400		42,421,400
	受託事業収益（一般）		41,767,300	-41,767,300
	その他の事業収益 （保険等査定減）		3,194,597	-3,194,597
	0			0
保育事業収益	36,743,398	38,521,693	-1,778,295	
私的契約利用料収益	36,743,398	38,521,693	-1,778,295	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	954,380	628,325	326,055	
自立支援給付費収益	954,380	628,325	326,055	
介護給付費収益	954,380	628,325	326,055	
利用者負担金収益			0	
経常経費寄附金収益		10,170,000	-10,170,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	592,258,306	582,595,064	9,663,242	
サー ビ ス	人件費	345,306,221	341,288,511	4,017,710
	役員報酬	1,210,000	7,208,500	-5,998,500
	職員給料	190,165,423	177,031,971	13,133,452
	職員賞与	26,680,000	23,150,000	3,530,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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)
入 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	14,040,000	13,480,000	560,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	65,800,953	66,475,583	-674,630
	派遣職員費	3,157,440	2,411,459	745,981
	退職給付費用	3,561,000	13,857,800	-10,296,800
	役員退職慰労金		7,859,226	-7,859,226
	法定福利費	40,691,405	29,813,972	10,877,433
	事業費	66,507,954	68,933,236	-2,425,282
	給食費	31,409,181	28,313,153	3,096,028
	介護用品費	7,227,888	6,756,738	471,150
	医薬品費	994,146	1,081,565	-87,419
	診療・療養等材料費	636,550	673,866	-37,316
	保健衛生費	1,643,431	1,944,253	-300,822
	医療費	1,137,430	2,042,480	-905,050
	被服費	1,682,057	1,735,486	-53,429
	教養娯楽費	1,502,721	1,502,122	599
	日用品費	13,168	12,709	459
	保育材料費	3,857	202,451	-198,594
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,004,912	17,782,077	-3,777,165
燃料費		5,518,488	-5,518,488	
消耗器具備品費	4,022,156	34,800	3,987,356	
保険料	175,210		175,210	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,016,197	1,331,818	684,379	
棚卸資産評価損			0	
費用	39,050	1,230	37,820	
事務費	132,051,279	126,158,820	5,892,459	
福利厚生費	3,738,300	3,759,304	-21,004	
職員被服費	1,919,112		1,919,112	
旅費交通費	298,340	248,060	50,280	
研修研究費	55,783	173,534	-117,751	
事務消耗品費	2,398,458	2,274,300	124,158	
印刷製本費	116,600	56,100	60,500	
水道光熱費	1,909,109	2,504,917	-595,808	
燃料費	272,340	248,548	23,792	
修繕費	1,716,863	4,983,452	-3,266,589	
通信運搬費	2,229,411	2,215,703	13,708	
会議費	263,506	255,885	7,621	
広報費	1,504,940	2,202,157	-697,217	
業務委託費	83,536,817	84,592,781	-1,055,964	
手数料	1,873,335	581,127	1,292,208	
保険料	670,571	666,708	3,863	
賃借料	4,516,143	4,784,107	-267,964	
土地・建物賃借料	7,765,680	7,771,800	-6,120	
租税公課	60,900	6,450	54,450	
保守料	7,501,707	6,891,250	610,457	
渉外費	309,840		309,840	
諸会費	397,800	398,300	-500	
消耗器具備品費	7,317,766	1,279,421	6,038,345	
雑費	1,677,958	264,916	1,413,042	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	49,178,176	48,078,514	1,099,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,255,678	-19,127,473	-128,205	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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)	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	573,787,952	565,331,608	8,456,344	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,470,354	17,263,456	1,206,898	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,553	2,883	-330
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,790,526	3,537,941	252,585
		受入研修費収益	118,000	170,000	-52,000
		利用者等外給食収益	2,636,530	2,328,480	308,050
	為替差益			0	
	雑収益	1,035,996	1,039,461	-3,465	
	サービス活動外収益計（4）	3,793,079	3,540,824	252,255	
	費用	支払利息	1,185,912	1,248,192	-62,280
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		2,723,321	2,498,914	224,407	
利用者等外給食費		2,723,321	2,498,914	224,407	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	3,909,233	3,747,106	162,127		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-116,154	-206,282	90,128	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,354,200	17,057,174	1,297,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益		53,811,900	-53,811,900	
	拠点区分間繰入金収益	556,800		556,800	
	その他の特別収益	0	1,437,282	-1,437,282	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職引当金取崩収益		1,437,282	-1,437,282		
特別収益計（8）	556,800	55,249,182	-54,692,382		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		53,811,900	-53,811,900		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葺きの里拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	53,811,900	-53,811,900
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	556,800	1,437,282	-880,482
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,911,000	18,494,456	416,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	566,129,364	547,634,908	18,494,456
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	585,040,364	566,129,364	18,911,000
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000
	修繕等積立金取崩額	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
	修繕等積立金積立額	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	635,040,364	566,129,364	68,911,000