

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 大井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	収	介護保険事業収益	104,609,393	107,715,103	-3,105,710	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	78,756,107	80,829,451	-2,073,344	
		介護報酬収益	77,163,671	77,787,166	-623,495	
		介護予防報酬収益	1,592,436	3,042,285	-1,449,849	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	24,430,186	24,393,032	37,154	
		介護負担金収益（一般）	23,856,412	23,411,728	444,684	
		介護予防負担金収益（一般）	573,774	981,304	-407,530	
		その他の事業収益	1,423,100	2,492,620	-1,069,520	
		その他の事業収益	1,423,100	2,492,620	-1,069,520	
		益	その他の事業収益	121,500	202,500	-81,000
		その他の事業収益	121,500	202,500	-81,000	
		その他の事業収益	121,500	202,500	-81,000	
		経常経費寄附金収益		11,000	-11,000	
		経常経費寄附金収益		11,000	-11,000	
	サービス活動収益計(1)	104,730,893	107,928,603	-3,197,710		
ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	費	人件費	87,333,298	85,708,343	1,624,955	
		職員給料	30,098,228	31,256,858	-1,158,630	
		職員賞与	5,728,000	6,367,000	-639,000	
		賞与引当金繰入	2,397,000	2,430,000	-33,000	
		非常勤職員給与	35,979,339	34,590,499	1,388,840	
		派遣職員費	2,629,200		2,629,200	
		退職給付費用	1,089,140	1,582,021	-492,881	
		法定福利費	9,412,391	9,481,965	-69,574	
		事業費	15,085,344	13,682,592	1,402,752	
		給食費	7,007,901	5,165,577	1,842,324	
		介護用品費	1,233,768	854,968	378,800	
		保健衛生費	87,648	436,012	-348,364	
		教養娯楽費	66,407	53,314	13,093	
		水道光熱費	3,379,853	3,740,516	-360,663	
		消耗器具備品費	1,069,584	747,026	322,558	
		保険料	453,550	621,656	-168,106	
		賃借料	464,511	505,567	-41,056	
		車輛費	1,322,122	1,557,956	-235,834	
		事務費	7,526,553	8,600,603	-1,074,050	
		福利厚生費	528,780	500,049	28,731	
		職員被服費	150,660	274,255	-123,595	
		旅費交通費	21,030	14,790	6,240	
		研修研究費	70,501	37,410	33,091	
		事務消耗品費	693,191	526,903	166,288	
		印刷製本費	137,142	152,424	-15,282	
		水道光熱費	845,439	1,018,555	-173,116	
		修繕費	204,160	80,350	123,810	
通信運搬費	401,687	389,149	12,538			
広報費	132,000	132,000				
業務委託費	1,661,305	2,842,046	-1,180,741			
手数料	132,192	158,731	-26,539			
賃借料	416,760	347,820	68,940			
土地・建物賃借料	680,612	600,000	80,612			
租税公課		73,200	-73,200			
保守料	1,239,934	1,310,171	-70,237			
渉外費	83,150	15,100	68,050			
諸会費	67,000	67,000				
新聞図書費	61,010	60,650	360			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 大井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)	
	減価償却費	3,785,208	3,810,433	-25,225	
	減価償却費	3,785,208	3,810,433	-25,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,566	-175,440	-64,126	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,566	-175,440	-64,126	
	サービス活動費用計(2)	113,490,837	111,626,531	1,864,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,759,944	-3,697,928	-5,062,016	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	319	-6
		受取利息配当金収益	313	319	-6
		その他のサービス活動外収益	155,064	7,917	147,147
		受入研修費収益		5,000	-5,000
		雑収益	155,064	2,917	152,147
		サービス活動外収益計(4)	155,377	8,236	147,141
	費用	その他のサービス活動外費用	611,076	687,939	-76,863
		雑損失	611,076	687,939	-76,863
		サービス活動外費用計(5)	611,076	687,939	-76,863
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-455,699	-679,703	224,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,215,643	-4,377,631	-4,838,012	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,428,800		2,428,800
		施設整備等補助金収益	2,428,800		2,428,800
		拠点区分間固定資産移管収益	604,780	323,439	281,341
		拠点区分間固定資産移管収益	604,780	323,439	281,341
		特別収益計(8)	3,033,580	323,439	2,710,141
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,428,800		2,428,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,428,800		2,428,800
		拠点区分間固定資産移管費用	318,533	45,711	272,822
拠点区分間固定資産移管費用		318,533	45,711	272,822	
	特別費用計(9)	2,747,335	45,714	2,701,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,245	277,725	8,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,929,398	-4,099,906	-4,829,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,500,591	95,600,497	-4,099,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,571,193	91,500,591	-8,929,398	
	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)	82,571,193	91,500,591	-8,929,398