

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永寿苑拠点区分 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	554,561,814	568,017,881	-13,456,067
	施設介護料収益	274,330,561	274,105,627	224,934
	介護報酬収益	274,330,561	274,105,627	224,934
	居宅介護料収益	145,777,892	158,131,217	-12,353,325
	介護報酬収益	144,425,736	156,270,199	-11,844,463
	総合介護予防負担金収益（自己作成）	1,031,686	1,555,241	-523,555
	総合介護予防負担金収益（委託）	320,470	305,777	14,693
	地域密着型介護料収益	2,219,793	1,940,130	279,663
	予防介護予防負担金収益（自己作成）	1,694,089	1,463,499	230,590
	予防介護予防負担金収益	525,704	476,631	49,073
	居宅介護支援介護料収益	1,118,022	1,820,241	-702,219
	介護予防支援介護料収益	1,118,022	1,820,241	-702,219
	利用者等利用料収益	110,759,146	111,146,776	-387,630
	施設サービス利用料収益	32,336,913	32,868,091	-531,178
	居宅介護サービス利用料収益	17,877,412	19,564,105	-1,686,693
	食費収益（一般）	38,959,855	37,709,367	1,250,488
	居住費収益（一般）	21,584,966	21,005,213	579,753
	その他の事業収益	20,356,400	20,873,890	-517,490
	受託事業収益（一般）	20,000,000	20,500,000	-500,000
	その他の事業収益	356,400	373,890	-17,490
	老人福祉事業収益	19,428,315	25,794,551	-6,366,236
	運営事業収益	2,819,850	10,355,151	-7,535,301
	補助金事業収益（一般）	2,819,850	10,355,151	-7,535,301
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	16,608,465	15,439,400	1,169,065
	その他の利用料収益	7,214,200	6,705,800	508,400
	その他の事業収益	9,394,265	8,733,600	660,665
その他の事業収益	2,014,400	1,732,400	282,000	
その他の事業収益	2,014,400	1,732,400	282,000	
その他の収益	758,064	763,857	-5,793	
その他の収益	758,064	763,857	-5,793	
サービス活動収益計（1）	576,762,593	596,308,689	-19,546,096	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	384,988,658	392,661,010	-7,672,352
	職員給料	212,628,853	222,462,217	-9,833,364
	職員賞与	32,023,973	33,740,961	-1,716,988
	賞与引当金繰入	16,030,329	17,296,343	-1,266,014
	非常勤職員給与	67,991,685	67,991,702	-17
	派遣職員費	4,471,215	557,148	3,914,067
	退職給付費用	3,487,994	3,512,692	-24,698
	法定福利費	48,354,609	47,099,947	1,254,662
	事業費	86,326,658	86,765,518	-438,860
	給食費	42,358,503	39,999,351	2,359,152
	介護用品費	12,648,238	11,500,752	1,147,486
	診療・療養等材料費	331,133	3,172,473	-2,841,340
	保健衛生費	576,117	627,030	-50,913
	被服費	52,894	2,406,643	-2,353,749
	教養娯楽費	1,166,567	832,948	333,619
	日用品費	3,736,915	5,302,148	-1,565,233
	水道光熱費	12,775,995	15,495,439	-2,719,444
	燃料費	2,503,733	1,730,334	773,399
	消耗器具備品費	2,155,272	1,650,283	504,989
	賃借料	3,822,276		3,822,276
	車輛費	3,740,909	3,560,558	180,351
	雑費	458,106	487,559	-29,453
	事務費	70,959,218	70,079,265	879,953
福利厚生費	1,535,010	1,825,803	-290,793	
旅費交通費	49,052	28,220	20,832	
研修研究費	155,730	172,967	-17,237	
事務消耗品費	2,237,447	3,024,809	-787,362	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永寿苑拠点区分 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)	
	印刷製本費	816,077	1,120,117	-304,040	
	水道光熱費	5,034,220	6,133,107	-1,098,887	
	燃料費	973,653	672,869	300,784	
	修繕費	8,466,258	3,510,828	4,955,430	
	通信運搬費	1,350,406	1,477,891	-127,485	
	会議費	600,000	490,000	110,000	
	広報費	171,512	128,172	43,340	
	業務委託費	34,765,932	33,690,478	1,075,454	
	手数料	526,130	488,460	37,670	
	保険料	2,771,600	2,688,500	83,100	
	賃借料	2,758,536	5,481,491	-2,722,955	
	租税公課	947,100	892,600	54,500	
	保守料	3,678,880	4,336,360	-657,480	
	渉外費	399,725	383,997	15,728	
	諸会費	1,368,210	1,261,006	107,204	
	雑費	2,353,740	2,271,590	82,150	
	減価償却費	45,912,316	46,004,587	-92,271	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,272,204	-9,272,204	0	
	サービス活動費用計（2）	578,914,646	586,238,176	-7,323,530	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,152,053	10,070,513	-12,222,566	
サービス活動 外増減の 部	受取利息配当金収益	14,233	14,233	0	
	その他のサービス活動外収益	1,734,554	1,513,850	220,704	
	受入研修費収益	38,454	12,000	26,454	
	利用者等外給食収益	1,696,100	1,501,850	194,250	
	サービス活動外収益計（4）	1,748,787	1,528,083	220,704	
費用	その他のサービス活動外費用	1,696,100	1,501,850	194,250	
	利用者等外給食費	1,696,100	1,501,850	194,250	
	サービス活動外費用計（5）	1,696,100	1,501,850	194,250	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	52,687	26,233	26,454	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,099,366	10,096,746	-12,196,112	
特別増減の 部	収益	0	0	0	
	費用	特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	4	3
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	特別費用計（9）	7	4	3	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-4	-3	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,099,373	10,096,742	-12,196,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	753,094,186	742,997,444	10,096,742	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	750,994,813	753,094,186	-2,099,373	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	750,994,813	753,094,186	-2,099,373	