

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わかば園拠点拠点区分 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	491,331,102	491,251,151	79,951
	施設介護料収益	286,972,545	284,360,803	2,611,742
	居宅介護料収益	83,414,147	83,004,374	409,773
	居宅介護支援介護料収益	19,289,060	20,417,050	-1,127,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,813,135	1,774,650	38,485
	利用者等利用料収益	89,895,430	89,124,289	771,141
	その他の事業収益	9,946,785	12,569,985	-2,623,200
	経常経費寄附金収益	340,000	89,906	250,094
	経常経費寄附金収益	340,000	89,906	250,094
	その他の収益	0	1,405,666	-1,405,666
	雑収益		1,405,666	-1,405,666
サービス活動収益計（1）		491,671,102	492,746,723	-1,075,621
サービス活動増減の部費用	人件費	331,297,069	345,494,131	-14,197,062
	役員報酬	1,692,000	1,712,000	-20,000
	職員給料	161,673,579	166,381,600	-4,708,021
	職員賞与	60,897,440	62,869,400	-1,971,960
	非常勤職員給与	56,674,042	61,053,235	-4,379,193
	退職給付費用	8,886,447	10,388,066	-1,501,619
	法定福利費	41,473,561	43,089,830	-1,616,269
	事業費	84,727,636	83,524,393	1,203,243
	給食費	26,814,233	25,142,116	1,672,117
	介護用品費	8,755,342	7,640,908	1,114,434
	医薬品費	765,897	559,994	205,903
	保健衛生費	1,206,635	2,260,934	-1,054,299
	被服費	1,963,511	2,117,150	-153,639
	教養娯楽費	1,194,055	1,002,213	191,842
	日用品費	194,613	270,493	-75,880
	水道光熱費	21,568,404	22,563,762	-995,358
	燃料費	8,209,186	7,988,332	220,854
	消耗器具備品費	5,247,766	5,432,049	-184,283
	保険料	1,179,570	1,255,230	-75,660
	賃借料	5,052,906	4,628,793	424,113
	車輛費	2,575,518	2,332,419	243,099
	雑費		330,000	-330,000
	事務費	33,496,357	36,798,621	-3,302,264
	福利厚生費	1,208,418	1,124,650	83,768
	職員被服費	77,124	284,293	-207,169
	旅費交通費	48,820	22,050	26,770
	研修研究費	484,670	442,800	41,870
	事務消耗品費	1,390,014	1,580,964	-190,950
	印刷製本費	148,431	151,120	-2,689
	水道光熱費	2,282,493	2,160,473	122,020
	燃料費	1,166,796	1,008,359	158,437
	修繕費	2,670,809	4,098,871	-1,428,062
	通信運搬費	1,235,696	1,202,684	33,012
	会議費	10,350		10,350
	広報費	331,760	337,920	-6,160
	業務委託費	15,293,259	15,830,234	-536,975
	手数料	209,849	212,637	-2,788
	保険料	594,580	491,500	103,080
	賃借料	2,811,420	2,899,860	-88,440
	租税公課	91,480	32,850	58,630
	保守料	2,226,760	3,474,950	-1,248,190
渉外費	53,658	96,560	-42,902	
諸会費	407,600	371,650	35,950	
雑費	752,370	974,196	-221,826	
減価償却費	39,252,574	38,565,187	687,387	
減価償却費	39,252,574	38,565,187	687,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-20,820,850	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかば園拠点拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-20,820,850	0
	サービス活動費用計（2）	467,952,786	483,561,482	-15,608,696
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,718,316	9,185,241	14,533,075
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16	15	1
	受取利息配当金収益	16	15	1
	その他のサービス活動外収益	159,000	1,521,492	-1,362,492
	受入研修費収益	30,000		30,000
	雑収益	129,000	1,521,492	-1,392,492
	サービス活動外収益計（4）	159,016	1,521,507	-1,362,491
	支払利息	210,100	301,502	-91,402
	支払利息	210,100	301,502	-91,402
	サービス活動外費用計（5）	210,100	301,502	-91,402
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-51,084	1,220,005	-1,271,089
経常増減差額（7）=（3）+（6）		23,667,232	10,405,246	13,261,986
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	20,650,000	23,050,000	-2,400,000
	サービス区分間繰入金収益	20,650,000	23,050,000	-2,400,000
	特別収益計（8）	20,650,000	23,050,000	-2,400,000
	固定資産売却損・処分損	4	10	-6
	器具及び備品売却損・処分損	4	10	-6
	サービス区分間繰入金費用	20,650,000	23,050,000	-2,400,000
	サービス区分間繰入金費用	20,650,000	23,050,000	-2,400,000
	特別費用計（9）	20,650,004	23,050,010	-2,400,006
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-10	6
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		23,667,228	10,405,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	298,433,166	288,027,930	10,405,236
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,100,394	298,433,166	23,667,228
	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）	322,100,394	298,433,166	23,667,228