

法人単位事業活動計算書
(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)	摘要	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	460,264,522	457,976,468	2,288,054		
	施設介護料収益	170,584,000	174,792,120	-4,208,120	特養、施設介護報酬、利用者負担金	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,272,586	30,400,299	872,287	短期入所、介護報酬	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,664,724	3,377,811	286,913	短期入所、利用者負担金	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	127,306,575	124,841,028	2,465,547	特養、グループホーム、施設介護報酬	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,146,399	14,873,942	-727,543	特養、グループホーム、利用者負担金	
	居宅介護支援介護料収益	4,234,320	4,012,760	221,560	居宅介護支援費	
	利用者等利用料収益	96,504,318	99,706,817	-3,202,499	施設サービス利用料(実費)、食費、居住費	
	その他の事業収益	12,551,600	5,971,691	6,579,909	補助金事業収益、(国保連、長崎県、長崎労働局、雲仙市)	
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000			
サービス活動収益計(1)	460,264,522	457,996,468	2,268,054			
費用	人件費	337,306,164	328,397,025	8,909,139	職員給与、各種手当、退職共済掛金、法定福利費	
	事業費	60,190,394	56,100,234	4,090,160	保健衛生費、水道光熱費、消耗器具備品費	
	事務費	52,467,029	49,509,246	2,957,783	福利厚生費、旅費交通費、修繕費、業務委託費、土地建物賃借料、保守料等	
	利用者負担軽減額	183,485	182,342	1,143	生活困難者減免措置	
	減価償却費	58,300,041	55,980,369	2,319,672		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,124,487	-17,206,414	81,927	減価償却に含まれる国庫補助金相当分の取崩額	
	サービス活動費用計(2)	491,322,626	472,962,802	18,359,824		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,058,104	-14,966,334	-16,091,770			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,927	30,176	-27,249		
	その他のサービス活動外収益	4,340,152	19,873,384	-15,533,232		
	受入研修費収益	22,000	5,000	17,000	実務者研修実習生指導料	
	利用者等外給食収益	266,550	244,572	21,978	職員等給食費収入	
	雑収益	4,051,602	19,623,812	-15,572,210	JA建物共済、職員宿舍使用料	
サービス活動外収益計(4)	4,343,079	19,903,560	-15,560,481			
費用	その他のサービス活動外費用	266,550	244,572	21,978		
	利用者等外給食費	266,550	244,572	21,978	職員等給食材料費	
	サービス活動外費用計(5)	266,550	244,572	21,978		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,076,529	19,658,988	-15,582,459			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,981,575	4,692,654	-31,674,229			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	14,953,000	1,667,000	13,286,000	長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1		
	特別収益計(8)	14,953,000	1,667,001	13,285,999		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	-11	
		建物売却損・処分損	0	1	-1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,953,000	1,667,000	13,286,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1		
特別費用計(9)	14,953,000	1,667,012	13,285,988			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-11	11			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,981,575	4,692,643	-31,674,218			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	666,958,853	662,266,210	4,692,643		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,977,278	666,958,853	-26,981,575		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,977,278	666,958,853	-26,981,575		