

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	347,478,490	345,550,416	1,928,074
	サービス活動収益計(1)	347,478,490	345,550,416	1,928,074
	費用			
	人件費	283,842,955	278,516,291	5,326,664
	事業費	58,400,799	60,747,637	△ 2,346,838
	事務費	14,918,467	14,039,486	878,981
減価償却費	19,934,642	22,159,648	△ 2,225,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,023,506	△ 8,079,007	55,501	
サービス活動費用計(2)	369,073,357	367,384,055	1,689,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,594,867	△ 21,833,639	238,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,630	3,052	△ 422
	その他のサービス活動外収益	2,931,642	1,647,648	1,283,994
	サービス活動外収益計(4)	2,934,272	1,650,700	1,283,572
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,435,344	1,309,530	125,814	
サービス活動外費用計(5)	1,435,344	1,309,530	125,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,498,928	341,170	1,157,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,095,939	△ 21,492,469	1,396,530	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
特別費用計(9)	1	9	△ 8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 9	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,095,940	△ 21,492,478	1,396,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,777,397	111,269,875	8,507,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,681,457	89,777,397	9,904,060
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
	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)	121,681,457	119,777,397	1,904,060

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 蓬莱荘拠点拠点区分 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	347,478,490	345,550,416	1,928,074
	施設介護料収益	198,665,024	191,500,389	7,164,635
	介護報酬収益	178,916,868	172,116,302	6,800,566
	利用者負担金収益（公費）	602,705	930,791	-328,086
	利用者負担金収益（一般）	19,145,451	18,453,296	692,155
	居宅介護料収益	66,737,737	67,409,857	-672,120
	介護報酬収益	57,524,078	57,253,471	270,607
	介護予防報酬収益	2,455,425	3,234,492	-779,067
	介護負担金収益（公費）		8,507	-8,507
	介護負担金収益（一般）	6,485,409	6,555,434	-70,025
	介護予防負担金収益（一般）	272,825	357,953	-85,128
	居宅介護支援介護料収益	13,165,240	11,564,020	1,601,220
	居宅介護支援介護料収益	13,165,240	11,564,020	1,601,220
	利用者等利用料収益	64,780,069	62,216,387	2,563,682
	施設サービス利用料収益	1,885,000	1,181,000	704,000
	居宅介護サービス利用料収益	708,241	495,429	212,812
	食費収益（公費）	185,003	321,294	-136,291
	食費収益（一般）	12,638,417	13,015,058	-376,641
	食費収益（特定）	26,439,803	24,934,937	1,504,866
	居住費収益（一般）	6,340,359	6,597,280	-256,921
	居住費収益（特定）	16,583,246	15,671,389	911,857
その他の事業収益	4,130,420	12,859,763	-8,729,343	
補助金事業収益（公費）	2,392,600	10,784,723	-8,392,123	
その他の事業収益	1,737,820	2,075,040	-337,220	
サービス活動収益計（1）	347,478,490	345,550,416	1,928,074	
サービス活動増減の部 費用	人件費	283,842,955	278,516,291	5,326,664
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	144,468,143	141,476,246	2,991,897
	職員賞与	37,241,535	37,192,067	49,468
	非常勤職員給与	54,009,982	59,371,574	-5,361,592
	派遣職員費	4,159,777	3,729,759	430,018
	退職給付費用	5,072,812	3,514,374	1,558,438
	法定福利費	36,490,706	30,832,271	5,658,435
	事業費	58,400,799	60,747,637	-2,346,838
	給食費	22,832,022	21,657,078	1,174,944
	介護用品費	5,397,652	4,905,796	491,856
	医薬品費	715,540	916,096	-200,556
	保健衛生費	1,136,263	1,760,365	-624,102
	被服費	35,800	38,560	-2,760
	教養娯楽費	728,993	492,629	236,364
	日用品費	3,134,307	1,808,066	1,326,241
	水道光熱費	12,324,381	14,643,265	-2,318,884
	燃料費	85,478	123,394	-37,916
	消耗器具備品費	2,136,663	4,852,410	-2,715,747
	保険料	1,383,362	1,521,882	-138,520
	賃借料	5,070,096	5,015,952	54,144
	車輛費	3,395,742	2,989,400	406,342
	雑費	24,500	22,744	1,756
	事務費	14,918,467	14,039,486	878,981
	福利厚生費	1,760,002	1,807,721	-47,719
	職員被服費	69,152	18,770	50,382
	旅費交通費	432,400	477,176	-44,776
	研修研究費	276,500	700,000	-423,500
	事務消耗品費	396,880	269,061	127,819
	修繕費	1,593,919	1,089,523	504,396
通信運搬費	687,283	786,485	-99,202	
会議費	7,048	3,006	4,042	
広報費	142,560	158,400	-15,840	
業務委託費	3,342,594	2,725,382	617,212	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
蓬萊荘拠点拠点区分 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)
	手数料	2,693,860	2,297,233	396,627
	租税公課	139,700	127,800	11,900
	保守料	2,977,031	3,000,188	-23,157
	渉外費	114,778	293,981	-179,203
	諸会費	284,760	284,760	0
	減価償却費	19,934,642	22,159,648	-2,225,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,023,506	-8,079,007	55,501
	サービス活動費用計（2）	369,073,357	367,384,055	1,689,302
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,594,867	-21,833,639	238,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,630	3,052	-422
	その他のサービス活動外収益	2,931,642	1,647,648	1,283,994
	受入研修費収益	75,000		75,000
	利用者等外給食収益	480,550	537,600	-57,050
	雑収益	2,376,092	1,110,048	1,266,044
	サービス活動外収益計（4）	2,934,272	1,650,700	1,283,572
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,435,344	1,309,530	125,814
	利用者等外給食費	1,435,344	1,309,530	125,814
サービス活動外費用計（5）	1,435,344	1,309,530	125,814	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,498,928	341,170	1,157,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,095,939	-21,492,469	1,396,530	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
	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		9	-9	
特別費用計（9）	1	9	-8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-9	8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,095,940	-21,492,478	1,396,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,777,397	111,269,875	8,507,522
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,681,457	89,777,397	9,904,060
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	22,000,000	30,000,000	-8,000,000
	施設整備等積立金取崩額	22,000,000	30,000,000	-8,000,000
	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）	121,681,457	119,777,397	1,904,060	