

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

博仁会拠点区分 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	269,881,827	284,780,794	-14,898,967
	施設介護料収益	167,821,105	161,240,734	6,580,371
	介護報酬収益	150,611,954	158,241,736	-7,629,782
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	17,209,151	2,998,998	14,210,153
	居宅介護料収益	28,326,506	48,145,798	-19,819,292
	介護報酬収益	23,357,729	48,145,798	-24,788,069
	介護予防報酬収益	747,811		747,811
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,912,752		3,912,752
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	308,214		308,214
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,699,335	0	5,699,335
	事業費収益	5,699,335		5,699,335
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	68,034,881	70,822,143	-2,787,262
	施設サービス利用料収益		58,528,958	-58,528,958
	居宅介護サービス利用料収益		12,293,185	-12,293,185
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	2,716,100		2,716,100
	食費収益（一般）	23,158,700		23,158,700
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,963,874		5,963,874
	居住費収益（一般）	35,287,580		35,287,580
	居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	501,067		501,067	
その他の利用料収益	407,560		407,560	
その他の事業収益	0	4,572,119	-4,572,119	
補助金事業収益（公費）		2,672,119	-2,672,119	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）		1,900,000	-1,900,000	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	269,881,827	284,780,794	-14,898,967	
サ ー ビ	人件費	179,881,282	186,071,885	-6,190,603
	役員報酬	80,000	40,000	40,000
	職員給料	97,271,537	106,322,821	-9,051,284
	職員賞与	14,633,297	19,128,660	-4,495,363
	賞与引当金繰入			0

入 活 動 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,857,656	33,397,153	-539,497
	派遣職員費	10,541,076	2,223,744	8,317,332
	退職給付費用	2,714,500	3,293,000	-578,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,783,216	21,666,507	116,709
	事業費	49,533,261	53,967,928	-4,434,667
	給食費	19,645,052	19,446,626	198,426
	介護用品費	4,368,459	4,087,645	280,814
	医薬品費	2,716	256,879	-254,163
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,001,012	2,115,545	-114,533
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	698,452	904,159	-205,707
	日用品費	135,266	134,190	1,076
	水道光熱費	10,595,893	14,632,520	-4,036,627
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,951,653	1,307,465	644,188
	保険料	859,890	708,040	151,850
	賃借料	6,818,072	7,405,441	-587,369
	教育指導費	360,000	360,000	0
	葬祭費			0
	車輛費	2,096,796	2,595,296	-498,500
	雑費		14,122	-14,122
	費用	21,093,044	18,438,699	2,654,345
	福利厚生費	2,421,758	1,834,271	587,487
職員被服費	534,096	688,528	-154,432	
旅費交通費	783,680	1,145,532	-361,852	
研修研究費	265,870	144,615	121,255	
事務消耗品費	395,760	371,104	24,656	
印刷製本費	19,096	18,744	352	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,579,688	2,484,349	-904,661	
通信運搬費	1,172,278	1,174,902	-2,624	
会議費	326,220	283,788	42,432	
広報費	386,020	558,500	-172,480	
業務委託費	9,851,708	7,278,885	2,572,823	
手数料	117,178	179,074	-61,896	
保険料		200,340	-200,340	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	86,600	99,150	-12,550	
保守料	1,821,534	447,141	1,374,393	
渉外費	603,668	729,526	-125,858	
諸会費	727,440	798,550	-71,110	
雑費	450	1,700	-1,250	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	33,121,964	32,618,712	503,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,384,605	-7,262,730	-121,875	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	276,244,946	283,834,494	-7,589,548	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,363,119	946,300	-7,309,419	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	813	1,038	-225	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,253,185	1,568,609	4,684,576
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		11,000	-11,000
		為替差益			0
		雑収益	6,253,185	1,557,609	4,695,576
	サービス活動外収益計(4)		6,253,998	1,569,647	4,684,351
	費用	支払利息	3,450,606	3,771,462	-320,856
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
サービス活動外費用計(5)		3,450,606	3,771,462	-320,856	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,803,392	-2,201,815	5,005,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,559,727	-1,255,515	-2,304,212	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等補助金収益	1,140,000		1,140,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	1,828,099	-1,828,099
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		1,828,099	-1,828,099	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		1,140,000	1,828,099	-688,099
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		75,630	299,718	-224,088	
建物売却損・処分損				0	
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		75,629	299,718	-224,089	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,140,000		1,140,000	
拠点区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		1,215,630	299,718	915,912	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-75,630	1,528,381	-1,604,011	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,635,357	272,866	-3,908,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,552,003	80,279,137	272,866	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,916,646	80,552,003	-3,635,357	
	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)		76,916,646	80,552,003	-3,635,357	