

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花のみね拠点区分 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	307,964,160	299,412,593	8,551,567
	施設介護料収益	163,878,557	156,847,885	7,030,672
	介護報酬収益	146,684,936	141,258,488	5,426,448
	利用者負担金収益（公費）	1,167,731	1,209,065	-41,334
	利用者負担金収益（一般）	16,025,890	14,380,332	1,645,558
	居宅介護料収益	79,767,123	85,010,493	-5,243,370
	介護報酬収益	68,081,511	71,518,565	-3,437,054
	介護予防報酬収益	3,582,963	4,221,525	-638,562
	介護負担金収益（一般）	7,704,542	8,804,948	-1,100,406
	介護予防負担金収益（一般）	398,107	465,455	-67,348
	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
	利用者等利用料収益	55,174,480	56,604,215	-1,429,735
	施設サービス利用料収益	891,450	892,100	-650
	居宅介護サービス利用料収益	793,820	1,074,880	-281,060
	食費収益（公費）	339,999	454,381	-114,382
	食費収益（一般）	24,937,091	25,091,784	-154,693
	食費収益（特定）	8,799,345	9,343,135	-543,790
	居住費収益（一般）	12,215,710	12,297,975	-82,265
	居住費収益（特定）	7,197,065	7,449,960	-252,895
	その他の事業収益	9,144,000	950,000	8,194,000
	補助金事業収益（公費）	9,144,000	950,000	8,194,000
	受託事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
経常経費寄附金収益	13,200,000	13,000,000	200,000	
サービス活動収益計（1）	321,164,160	312,412,593	8,751,567	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	188,140,807	189,682,078	-1,541,271
	役員報酬	1,600,000		1,600,000
	職員給料	65,647,248	65,722,855	-75,607
	職員諸手当	44,950,780	44,013,592	937,188
	職員賞与	9,570,090	14,232,573	-4,662,483
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,617,142	42,059,841	557,301
	派遣職員費	869,321	697,736	171,585
	退職給付費用	1,990,000	1,636,000	354,000
	法定福利費	20,896,226	21,319,481	-423,255
	事業費	62,416,996	64,989,255	-2,572,259
	給食費	20,321,522	18,438,939	1,882,583
	介護用品費	8,038,493	7,612,186	426,307
	医薬品費	2,320	6,530	-4,210
	保健衛生費	973,701	1,870,033	-896,332
	医療費	59,810		59,810
	被服費	1,314,279	1,374,240	-59,961
	教養娯楽費	411,363	322,449	88,914
	日用品費	1,062,881	1,018,808	44,073
	水道光熱費	17,862,639	20,938,929	-3,076,290
燃料費	7,660	2,730	4,930	
消耗器具備品費	3,417,681	4,548,566	-1,130,885	
保険料	1,581,531	1,461,019	120,512	

費用	賃借料	5,735,694	5,921,744	-186,050
	教育指導費			0
	車輛費	1,627,422	1,473,082	154,340
	事務費	34,602,641	34,624,942	-22,301
	福利厚生費	662,866	682,228	-19,362
	職員被服費	92,645	28,279	64,366
	旅費交通費	118,024	109,576	8,448
	研修研究費	132,769	141,634	-8,865
	事務消耗品費	395,404	490,675	-95,271
	印刷製本費	489,927	503,908	-13,981
	修繕費	1,643,323	1,291,422	351,901
	通信運搬費	842,880	853,400	-10,520
	会議費	37,590		37,590
	広報費	120,500	5,000	115,500
	業務委託費	23,220,372	23,848,669	-628,297
	手数料	3,811,546	2,795,555	1,015,991
	土地・建物賃借料	483,700	288,200	195,500
	租税公課	62,050	144,050	-82,000
	保守料	2,043,773	2,302,656	-258,883
	渉外費	232,002	67,680	164,322
	諸会費	177,500	199,500	-22,000
	雑費	35,770	872,510	-836,740
	減価償却費	22,874,514	20,705,661	2,168,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,493,492	-10,479,702	-13,790	
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	
サービス活動費用計(2)	297,541,466	299,522,234	-1,980,768	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,622,694	12,890,359	10,732,335	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	111	-13
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	5,252,991	2,708,253	2,544,738
	その他の収益			0
	受入研修費収益		156,000	-156,000
	利用者等外給食収益	36,600	30,250	6,350
	雑収益	5,216,391	2,522,003	2,694,388
	サービス活動外収益計(4)	5,253,089	2,708,364	2,544,725
	支払利息	3,147,042	2,484,814	662,228
	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	12,000,000	-12,000,000
	利用者等外給食費			0
雑損失		12,000,000	-12,000,000	
サービス活動外費用計(5)	3,147,042	14,484,814	-11,337,772	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,106,047	-11,776,450	13,882,497	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,728,741	1,113,909	24,614,832	
特別増減	施設整備等補助金収益	2,429,000	5,716,000	-3,287,000
	施設整備等補助金収益	2,429,000	5,716,000	-3,287,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		12,244,462	-12,244,462
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	2,429,000	17,960,464	-15,531,464	
固定資産売却損・処分損	4,469	2	4,467	
構築物売却損・処分損			0	

の部 費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	機械装置売却損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	固定資産除却・廃棄損	4,469		4,469
	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	2,429,000	5,716,000	-3,287,000
	拠点区分間繰入金費用	55,503,464		55,503,464
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	57,936,933	5,716,002	52,220,931	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-55,507,933	12,244,462	-67,752,395	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,779,192	13,358,371	-43,137,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-256,994,897	-270,353,268	13,358,371
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-286,774,089	-256,994,897	-29,779,192
	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）	-286,774,089	-256,994,897	-29,779,192	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
花のみね式番館拠点区分 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	296,229,291	300,602,014	-4,372,723
	施設介護料収益	191,424,500	191,036,855	387,645
	介護報酬収益	170,666,438	168,989,591	1,676,847
	利用者負担金収益（公費）	405,976	390,634	15,342
	利用者負担金収益（一般）	20,352,086	21,656,630	-1,304,544
	居宅介護料収益	16,786,030	21,947,464	-5,161,434
	介護報酬収益	14,170,615	18,702,053	-4,531,438
	介護予防報酬収益		101,453	-101,453
	介護負担金収益（一般）	2,615,415	3,132,789	-517,374
	介護予防負担金収益（一般）		11,169	-11,169
	居宅介護支援介護料収益	13,907,190	18,354,020	-4,446,830
	居宅介護支援介護料収益	13,815,210	18,248,900	-4,433,690
	介護予防支援介護料収益	91,980	105,120	-13,140
	利用者等利用料収益	68,760,571	68,213,675	546,896
	施設サービス利用料収益	919,200	902,050	17,150
	居宅介護サービス利用料収益	860,070	1,082,630	-222,560
	食費収益（公費）	108,900	109,500	-600
	食費収益（一般）	19,953,166	18,962,260	990,906
	食費収益（特定）	7,508,991	7,197,715	311,276
	居住費収益（一般）	29,559,460	29,933,960	-374,500
	居住費収益（特定）	9,850,784	10,025,560	-174,776
	その他の事業収益	5,351,000	1,050,000	4,301,000
	補助金事業収益（公費）	5,101,000	800,000	4,301,000
	受託事業収益（公費）	250,000	250,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	49,881,004	41,814,939	8,066,065
	障害児施設給付費収益	48,997,158	40,772,340	8,224,818
	障害児通所給付費収益	48,997,158	40,772,340	8,224,818
	利用者負担金収益	683,846	842,599	-158,753
	その他の事業収益	200,000	200,000	0
	補助金事業収益（公費）	200,000	200,000	0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	346,110,295	342,416,953	3,693,342	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,554,444	221,518,314	11,036,130
	役員報酬			0
	職員給料	83,598,228	76,337,745	7,260,483
	職員諸手当	53,624,171	46,828,057	6,796,114
	職員賞与	13,173,543	16,279,816	-3,106,273
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,052,732	51,313,191	-4,260,459
	派遣職員費	1,377,893	200,891	1,177,002
	退職給付費用	1,926,600	1,657,000	269,600
	法定福利費	31,801,277	28,901,614	2,899,663
	事業費	53,942,131	54,633,071	-690,940
	給食費	16,001,548	14,101,690	1,899,858
	介護用品費	6,620,075	5,996,624	623,451
	医薬品費	39,870	2,610	37,260
	保健衛生費	934,410	1,293,052	-358,642
	医療費			0
	被服費	1,455,820	1,288,789	167,031
	教養娯楽費	411,095	350,797	60,298
	日用品費	798,959	721,171	77,788
	水道光熱費	16,138,607	18,986,972	-2,848,365
燃料費	2,295	12,524	-10,229	
消耗器具備品費	3,973,351	3,667,496	305,855	
保険料	1,565,600	1,616,820	-51,220	

費用	賃借料	4,500,521	4,847,876	-347,355
	教育指導費	433,039	222,430	210,609
	車輛費	1,066,941	1,524,220	-457,279
	事務費	50,015,036	38,854,390	11,160,646
	福利厚生費	738,388	652,052	86,336
	職員被服費	339,903	305,127	34,776
	旅費交通費	7,348	9,743	-2,395
	研修研究費	418,611	510,500	-91,889
	事務消耗品費	445,123	463,810	-18,687
	印刷製本費	710,649	621,155	89,494
	修繕費	1,891,955	1,665,683	226,272
	通信運搬費	1,008,712	1,189,224	-180,512
	会議費			0
	広報費	257,400	56,100	201,300
	業務委託費	27,855,256	24,386,551	3,468,705
	手数料	9,159,798	2,590,187	6,569,611
	土地・建物賃借料	4,466,340	4,189,440	276,900
	租税公課	130,034	128,050	1,984
	保守料	2,157,322	1,704,012	453,310
	渉外費	284,777	230,816	53,961
	諸会費	75,000	72,500	2,500
雑費	68,420	79,440	-11,020	
減価償却費	29,099,137	27,680,289	1,418,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,130,027	-8,254,881	-875,146	
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	
サービス活動費用計(2)	356,480,721	334,431,183	22,049,538	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,370,426	7,985,770	-18,356,196	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65	517	-452
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,272,365	2,467,527	-195,162
	その他の収益			0
	受入研修費収益	27,000	32,640	-5,640
	利用者等外給食収益	59,100	80,100	-21,000
	雑収益	2,186,265	2,354,787	-168,522
	サービス活動外収益計(4)	2,272,430	2,468,044	-195,614
	支払利息	8,623,381	8,447,664	175,717
	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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	8,623,381	8,447,664	175,717	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,350,951	-5,979,620	-371,331	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,721,377	2,006,150	-18,727,527	
特別増減	施設整備等補助金収益	6,175,000	10,919,000	-4,744,000
	施設整備等補助金収益	1,175,000	5,919,000	-4,744,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	55,503,464		55,503,464
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	61,678,464	10,919,000	50,759,464	
固定資産売却損・処分損	99,654	5	99,649	
構築物売却損・処分損			0	

の部	車輛運搬具売却損・処分損			0
	機械装置売却損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	固定資産除却・廃棄損	99,654		99,654
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	6,175,000	10,919,000	-4,744,000
	拠点区分間繰入金費用		12,244,462	-12,244,462
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	6,274,654	23,163,469	-16,888,815	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	55,403,810	-12,244,469	67,648,279	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,682,433	-10,238,319	48,920,752	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-276,933,258	-266,694,939	-10,238,319	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-238,250,825	-276,933,258	38,682,433	
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）	-238,250,825	-276,933,258	38,682,433	