

シオンとしま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) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | 283,949,363 | 294,942,641 | △10,993,278 |
| 施設介護料収益 | 217,646,085 | 218,415,500 | △769,415 |
| 介護報酬収益 | 195,276,124 | 195,713,244 | △437,120 |
| 利用者負担金収益(一般) | 22,369,961 | 22,702,256 | △332,295 |
| 居宅介護料収益 | 2,190,799 | 3,110,608 | △919,809 |
| (介護報酬収益) | 1,971,697 | 2,779,456 | △807,759 |
| 介護報酬収益 | 1,894,345 | 2,779,456 | △885,111 |
| 介護予防報酬収益 | 77,352 | | 77,352 |
| (利用者負担金収益) | 219,102 | 331,152 | △112,050 |
| 介護負担金収益(一般) | 210,507 | 331,152 | △120,645 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 8,595 | | 8,595 |
| 利用者等利用料収益 | 50,675,519 | 51,584,605 | △909,086 |
| 施設サービス利用料収益 | 1,700,881 | 1,052,010 | 648,871 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 35,009 | 10,260 | 24,749 |
| 食費収益(一般) | 22,409,961 | 23,085,863 | △675,902 |
| 食費収益(特定) | 7,788,949 | 8,139,042 | △350,093 |
| 居住費収益(一般) | 12,361,841 | 12,837,926 | △476,085 |
| 居住費収益(特定) | 6,378,878 | 6,459,504 | △80,626 |
| その他の事業収益 | 13,436,960 | 21,831,928 | △8,394,968 |
| 補助金事業収益(公費) | 13,436,960 | 21,831,928 | △8,394,968 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| その他の収益 | 76,440 | | 76,440 |
| 共済会退職金収益 | 76,440 | | 76,440 |
| サービス活動収益計(1) | 284,125,803 | 294,942,641 | △10,816,838 |
| 人件費 | 203,817,914 | 211,438,122 | △7,620,208 |
| 職員給料 | 124,496,475 | 129,919,970 | △5,423,495 |
| 職員賞与 | 26,423,031 | 26,484,090 | △61,059 |
| 非常勤職員給与 | 21,525,269 | 20,021,589 | 1,503,680 |
| 派遣職員費 | 2,041,524 | 5,625,715 | △3,584,191 |
| 退職給付費用 | 3,340,340 | 3,540,060 | △199,720 |
| 法定福利費 | 25,991,275 | 25,846,698 | 144,577 |
| 事業費 | 35,591,739 | 38,305,347 | △2,713,608 |
| 給食費 | 16,737,719 | 17,387,556 | △649,837 |
| 介護用品費 | 4,783,632 | 4,798,711 | △15,079 |
| 医薬品費 | 1,338,601 | 2,117,494 | △778,893 |
| 娯楽費 | 533,798 | 515,593 | 18,205 |
| 日用品費 | 1,216,237 | 1,161,326 | 54,911 |
| 水道光熱費 | 9,477,324 | 11,858,411 | △2,381,087 |
| 消耗器具備品費 | 1,193,124 | 439,106 | 754,018 |
| 車輦費 | 311,304 | 27,150 | 284,154 |
| 事務費 | 43,239,122 | 41,545,362 | 1,693,760 |
| 福利厚生費 | 472,363 | 584,654 | △112,291 |
| 職員被服費 | 360,250 | 431,145 | △70,895 |
| 旅費交通費 | 184,598 | 175,434 | 9,164 |
| 研修研究費 | 46,936 | 414,087 | △367,151 |
| 事務消耗品費 | 281,855 | 290,060 | △8,205 |
| 印刷製本費 | 254,511 | 274,539 | △20,028 |
| 修繕費 | 1,082,752 | 1,234,243 | △151,491 |
| 通信運搬費 | 813,693 | 792,936 | 20,757 |
| 広報費 | 275,000 | 11,000 | 264,000 |

ソオントしま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

第二号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| 部 用 | 業務委託費 | 21,090,503 | 20,244,720 | 845,783 | |
| | 手数料 | 7,678,451 | 6,779,934 | 898,517 | |
| | 保険料 | 513,780 | 514,230 | △450 | |
| | 賃借料 | 3,481,456 | 3,975,916 | △494,460 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,474,160 | 1,237,080 | 1,237,080 | |
| | 租税公課 | 184,000 | 184,300 | △300 | |
| | 保守料 | 3,781,952 | 4,052,362 | △270,410 | |
| | 渉外費 | 67,062 | 62,862 | 4,200 | |
| | 諸会費 | 194,300 | 184,300 | 10,000 | |
| | 雑費 | 1,500 | 101,560 | △100,060 | |
| | 減価償却費 | 21,257,966 | 20,085,280 | 1,172,686 | |
| | 減価償却費 | 21,257,966 | 20,085,280 | 1,172,686 | |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,016,405 | 12,335,816 | △319,411 | |
| | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,016,405 | 12,335,816 | △319,411 | |
| | サービスマス活動費用計(2) | 291,890,336 | 299,038,295 | △7,147,959 | |
| | サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,764,533 | △4,095,654 | △3,668,879 | |
| | サービスマス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| | | その他のサービスマス活動外収益 | 3,715,384 | 3,768,669 | △53,285 |
| | | 受入研修費収益 | 70,000 | 12,000 | 58,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 876,744 | 963,164 | △86,420 |
| 雑収益 | | 2,768,640 | 2,793,505 | △24,865 | |
| サービスマス活動外収益計(4) | | 3,865,384 | 4,068,669 | △203,285 | |
| 支払利息 | | 150,000 | 300,000 | △150,000 | |
| 支払利息 | | 150,000 | 300,000 | △150,000 | |
| その他のサービスマス活動外費用 | | 1,313,952 | 1,270,438 | 43,514 | |
| 利用者等外給食費 | | 1,074,689 | 1,045,330 | 29,359 | |
| 雑損失 | | 239,263 | 225,108 | 14,155 | |
| サービスマス活動外費用計(5) | | 1,463,952 | 1,570,438 | △106,486 | |
| サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,401,432 | 2,498,231 | △96,799 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,363,101 | △1,597,423 | △3,765,678 | |
| | 特別増減の部 | | | | |
| | 特別増減の部 | | | | |
| | 特別増減の部 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計(9) | | 44,938 | △44,938 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 44,938 | △44,938 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,363,101 | △1,552,485 | △3,810,616 | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 117,420,086 | 118,972,571 | △1,552,485 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,056,985 | 117,420,086 | △5,363,101 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 112,056,985 | 117,420,086 | △5,363,101 | |