

宇治愛の郷拠点区分 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	488,198,374	498,461,715	△10,263,341	97.94%
	施設介護料収益	326,504,797	320,646,000	5,858,797	101.83%
	居宅介護料収益	23,340,871	30,350,501	△7,009,630	76.90%
	(介護報酬収益)	20,795,061	26,735,459	△5,940,398	77.78%
	(利用者負担金収益)	2,545,810	3,615,042	△1,069,232	70.42%
	利用者等利用料収益	134,951,944	136,458,849	△1,506,905	98.90%
	その他の事業収益	3,021,400	11,000,285	△7,978,885	27.47%
	(保険等査定減)	379,362	6,080	373,282	6239.51%
	経常経費寄附金収益	115,000	23,900	91,100	481.17%
	サービス活動収益計(1)	488,313,374	498,485,615	△10,172,241	97.96%
費 用	人件費	325,669,017	329,240,816	△3,571,799	98.92%
	役員報酬	210,000	190,000	20,000	110.53%
	職員給料	190,842,963	205,564,644	△14,721,681	92.84%
	職員賞与	60,013,291	59,105,912	907,379	101.54%
	賞与引当金繰入	4,841,328	1,891,272	2,950,056	255.98%
	非常勤職員給与	22,506,410	16,273,109	6,233,301	138.30%
	退職給付費用	3,790,858	3,410,339	380,519	111.16%
	法定福利費	43,464,167	42,805,540	658,627	101.54%
	事業費	83,265,921	85,322,407	△2,056,486	97.59%
	給食費	32,203,802	31,176,216	1,027,586	103.30%
	介護用品費	7,509,200	6,949,821	559,379	108.05%
	保健衛生費	3,213,473	4,862,068	△1,648,595	66.09%
	教養娯楽費	1,127,405	879,486	247,919	128.19%
	日用品費	1,895,478	1,792,482	102,996	105.75%
	水道光熱費	23,572,624	25,572,196	△1,999,572	92.18%
	消耗器具備品費	30,661	260,965	△230,304	11.75%
	保険料	1,407,080	1,390,740	16,340	101.17%
	賃借料	12,107,354	12,208,033	△100,679	99.18%
	車輛費	198,844	230,400	△31,556	86.30%
	事務費	30,907,899	29,985,966	921,933	103.07%
	福利厚生費	2,752,740	2,804,512	△51,772	98.15%
	職員被服費	2,855,049	2,940,219	△85,170	97.10%
	旅費交通費		4,920	△4,920	0.00%
	研修研究費	675,000	13,600	661,400	4963.24%
	事務消耗品費	2,222,535	2,249,082	△26,547	98.82%
	印刷製本費	92,400	180,400	△88,000	51.22%
	修繕費	2,054,545	1,724,679	329,866	119.13%
	通信運搬費	795,573	793,495	2,078	100.26%
	会議費	5,613	4,826	787	116.31%
	広報費	256,650	90,000	166,650	285.17%
	業務委託費	14,936,542	15,091,917	△155,375	98.97%
	手数料	1,414,323	462,033	952,290	306.11%
	租税公課	1,050	1,050		100.00%
	保守料	2,645,073	3,458,733	△813,660	76.48%
	渉外費	34,306		34,306	
	諸会費	166,500	166,500		100.00%
	減価償却費	51,962,245	58,211,427	△6,249,182	89.26%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,023,442	△11,784,727	1,761,285	85.05%
	施設整備費補助積立金取崩額	△10,023,442	△11,784,727	1,761,285	85.05%
		サービス活動費用計(2)	481,781,640	490,975,889	△9,194,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,531,734	7,509,726	△977,992	86.98%

宇治愛の郷拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	5,536,774	5,793,801	△257,027	95.56%
	益 受取利息配当金収益	2,346	2,198	148	106.73%
	その他のサービス活動外収益	580,973	1,643,334	△1,062,361	35.35%
	雑収益	580,973	1,643,334	△1,062,361	35.35%
	サービス活動外収益計(4)	6,120,093	7,439,333	△1,319,240	82.27%
	費 支払利息	9,747,227	10,213,300	△466,073	95.44%
	その他のサービス活動外費用	30,746	62,002	△31,256	49.59%
	雑損失	30,746	62,002	△31,256	49.59%
	サービス活動外費用計(5)	9,777,973	10,275,302	△497,329	95.16%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,657,880	△2,835,969	△821,911	128.98%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,873,854	4,673,757	△1,799,903	61.49%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,850,000	1,990,000	△140,000	92.96%
	益 施設整備等補助金収益		140,000	△140,000	0.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	特別収益計(8)	1,850,000	1,990,000	△140,000	92.96%
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		140,000	△140,000	0.00%
	その他の特別損失	2,274,341		2,274,341	
特別費用計(9)	2,274,341	140,000	2,134,341	1624.53%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△424,341	1,850,000	△2,274,341	△22.94%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,449,513	6,523,757	△4,074,244	37.55%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△83,050,039	△89,573,796	6,523,757	92.72%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△80,600,526	△83,050,039	2,449,513	97.05%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△80,600,526	△83,050,039	2,449,513	97.05%