

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルクの里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	281,882,606	292,372,599	-10,489,993
	施設介護料収益	281,137,006	289,211,857	-8,074,851
	介護報酬収益	208,138,926	213,664,089	-5,525,163
	利用者負担金収益(一般)	72,998,080	75,547,768	-2,549,688
	その他の事業収益	745,600	3,160,742	-2,415,142
	補助金事業収益	745,600	3,160,742	-2,415,142
サービス活動収益計(1)		281,882,606	292,372,599	-10,489,993
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	157,917,419	171,183,534	-13,266,115
	役員報酬	100,000	1,170,000	-1,070,000
	職員給料	101,956,414	129,441,897	-27,485,483
	職員賞与	11,733,785	15,818,915	-4,085,130
	非常勤職員給与	21,461,155	1,200,000	20,261,155
	派遣職員費	75,808		75,808
	退職給付費用		1,791,730	-1,791,730
	法定福利費	22,590,257	21,760,992	829,265
	事業費	81,270,832	85,109,721	-3,838,889
	給食費	19,783,654	18,572,948	1,210,706
	介護用品費	4,236,528	4,914,715	-678,187
	医薬品費	48,777	580,868	-532,091
	診療・療養等材料費	399,626	450,498	-50,872
	保健衛生費	349,470	1,290,361	-940,891
	医療費	284,824	72,950	211,874
	教養娯楽費	178,854	167,556	11,298
	水道光熱費	11,377,609	12,512,154	-1,134,545
	消耗器具備品費	4,992,074	5,736,568	-744,494
	賃借料		159,610	-159,610
	葬祭費	32,000	16,000	16,000
	車輛費	821,220	1,125,322	-304,102
	雑費	234,079	160,599	73,480
	業務委託費	38,532,117	39,349,572	-817,455
	事務費	20,064,572	31,574,182	-11,509,610
	福利厚生費	2,070,765	2,629,618	-558,853
	職員被服費	94,696	29,700	64,996
	旅費交通費	3,033,581	3,570,326	-536,745
研修研究費	580,603	1,750,309	-1,169,706	
事務消耗品費	1,313,112	1,598,679	-285,567	
修繕費	751,905	865,649	-113,744	
通信運搬費	993,210	851,409	141,801	
広報費	29,181	62,955	-33,774	
業務委託費	2,597,210	2,069,888	527,322	
手数料	4,568,970	13,480,446	-8,911,476	
保険料	1,261,680	928,422	333,258	
賃借料	1,304,357	770,590	533,767	
土地・建物賃借料	151,000	944,000	-793,000	
租税公課	331,150	1,088,950	-757,800	
保守料	677,944	668,704	9,240	
渉外費	154,259	257,857	-103,598	
雑費	150,949	6,680	144,269	
減価償却費	38,767,726	42,156,287	-3,388,561	
減価償却費	38,767,726	42,156,287	-3,388,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,081,103	-9,081,103		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,081,103	-9,081,103		
サービス活動費用計(2)	288,939,446	320,942,621	-32,003,175	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルクの里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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,056,840	-28,570,022	21,513,182	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,240	321,370	-302,130
		受取利息配当金収益	19,240	321,370	-302,130
		その他のサービス活動外収益	11,700	8,000	3,700
		受入研修費収益	11,000	8,000	3,000
		雑収益	700		700
	サービス活動外収益計(4)		30,940	329,370	-298,430
	費用	支払利息	7,394,772	12,198,908	-4,804,136
		支払利息	7,394,772	12,198,908	-4,804,136
		サービス活動外費用計(5)		7,394,772	12,198,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,363,832	-11,869,538	4,505,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,420,672	-40,439,560	26,018,888	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	102,290,000		102,290,000
		拠点区分間繰入金収益	102,290,000		102,290,000
		特別収益計(8)		102,290,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,369,000		24,369,000
		拠点区分間繰入金費用	24,369,000		24,369,000
		特別費用計(9)		24,369,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,921,000		77,921,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,500,328	-40,439,560	103,939,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-81,335,888	-33,558,657	-47,777,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-17,835,560	-73,998,217	56,162,657
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-17,835,560	-73,998,217	56,162,657