

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	介護保険事業収益	707,451,089	696,842,538	10,608,551
	施設介護料収益	489,271,260	489,020,732	250,528
	介護報酬収益	437,079,927	438,217,028	△1,137,101
	利用者負担金収益(公費)	213,499	314,362	△100,863
	利用者負担金収益(一般)	51,977,834	50,489,342	1,488,492
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,599,261	63,615,382	4,983,879
	介護報酬収益	65,650,689	61,236,883	4,413,806
	介護予防報酬収益	2,948,572	2,378,499	570,073
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,696,429	8,155,578	540,851
	介護負担金収益(一般)	8,335,611	7,841,157	494,454
	介護予防負担金収益(一般)	360,818	314,421	46,397
	居宅介護支援介護料収益	5,639,790	5,909,590	△269,800
	居宅介護支援介護料収益	4,922,320	5,133,610	△211,290
	介護予防支援介護料収益	717,470	775,980	△58,510
	利用者等利用料収益	131,250,793	123,387,281	7,863,512
	施設サービス利用料収益	11,786,850	11,907,270	△120,420
	居宅介護サービス利用料収益	1,847,070	1,706,130	140,940
	食費収益(公費)	101,933	113,598	△11,665
	食費収益(一般)	73,238,617	67,363,510	5,875,107
	食費収益(特定)	8,418,165	9,992,655	△1,574,490
	居住費収益(一般)	28,756,300	25,544,390	3,211,910
	居住費収益(特定)	473,654	1,320,999	△847,345
	その他の利用料収益	6,628,204	5,438,729	1,189,475
	その他の事業収益	3,993,556	6,753,975	△2,760,419
	補助金事業収益(公費)	2,576,000	5,000,485	△2,424,485
受託事業収益(公費)	675,254	378,294	296,960	
その他の事業収益	742,302	1,375,196	△632,894	
その他の収益	51,000	63,000	△12,000	
その他の収益	51,000	63,000	△12,000	
内部-拠点区分	51,000	63,000	△12,000	
経常経費寄附金収益	100,000	1	99,999	
経常経費寄附金収益	100,000	1	99,999	
サービス活動収益計(1)	707,602,089	696,905,539	10,696,550	
サ	人件費	492,443,845	486,769,215	5,674,630
	職員給料	315,133,398	308,256,741	6,876,657
	職員賞与	37,381,558	36,538,764	842,794
	賞与引当金繰入	38,248,477	38,701,077	△452,600
	非常勤職員給与	24,706,075	27,580,468	△2,874,393
	給与	23,843,807	26,485,928	△2,642,121
	賞与	862,268	1,094,540	△232,272
	退職給付費用	15,306,000	15,313,500	△7,500
	退職共済掛金(医療機構)	13,483,500	13,483,500	
	退職共済掛金(県社協)	1,822,500	1,830,000	△7,500
	法定福利費	61,668,337	60,378,665	1,289,672
	社会保険	60,316,053	59,310,585	1,005,468
	労働保険	1,352,284	1,068,080	284,204
	事業費	123,541,311	118,746,512	4,794,799
	給食費	37,823,292	34,337,890	3,485,402
	介護用品費	8,037,819	8,144,041	△106,222
	おむつ代	6,527,739	6,670,921	△143,182
	その他	1,510,080	1,473,120	36,960
	医薬品費	12,932,951	12,810,551	122,400
	医薬品費	12,932,951	12,810,551	122,400
診療・療養等材料費	1,667,630	2,233,376	△565,746	
医療費	1,135,552	1,062,490	73,062	
教養娯楽費	975,007	952,831	22,176	
日用品費	861,094	930,796	△69,702	
活				

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)
費	水道光熱費	32,991,354	33,983,482	△992,128
	電気代	15,349,362	13,143,048	2,206,314
	ガス代	11,827,252	15,211,363	△3,384,111
	水道代	5,814,740	5,629,071	185,669
	燃料費	97,506	87,644	9,862
	消耗器具備品費	14,109,987	12,176,493	1,933,494
	保険料	786,218	829,071	△42,853
	自動車	136,590	128,850	7,740
	火災	281,068	331,661	△50,593
	その他	368,560	368,560	
	賃借料	10,759,553	10,289,112	470,441
	車輦費	1,296,402	806,889	489,513
増	ガソリン代	834,978	806,889	28,089
	修理	461,424		461,424
	その他の費用	27,885	62,785	△34,900
	内部-事業区分	27,885	62,785	△34,900
	雑費	39,061	39,061	
	事務費	64,830,502	57,883,048	6,947,454
	福利厚生費	2,323,103	2,226,550	96,553
	職員健診	795,194	899,956	△104,762
	その他	1,527,909	1,326,594	201,315
	職員被服費	728,407	346,406	382,001
	エフオーム	191,449	84,537	106,912
	その他	536,958	261,869	275,089
減	旅費交通費	1,055,710	1,019,160	36,550
	旅費	1,055,710	1,019,160	36,550
	研修研究費	480,926	198,328	282,598
	参加費	269,450	89,000	180,450
	旅費	105,904	20,773	85,131
	日当	11,900	5,400	6,500
	その他	93,672	83,155	10,517
	事務消耗品費	677,494	407,279	270,215
	印刷製本費	160,825	135,885	24,940
	修繕費	8,050,678	5,052,968	2,997,710
	建物	504,900	726,000	△221,100
	建物附属設備	352,000	645,700	△293,700
の	器具備品	1,605,230	520,080	1,085,150
	その他	5,588,548	3,161,188	2,427,360
	通信運搬費	1,108,208	1,266,477	△158,269
	広報費	163,350	159,720	3,630
	業務委託費	12,643,660	12,532,231	111,429
	施設管理・清掃	3,606,900	3,541,450	65,450
	検査	3,693,400	4,057,699	△364,299
	洗濯	1,241,064	1,422,586	△181,522
	廃棄物	4,102,296	3,510,496	591,800
	手数料	3,761,192	1,124,992	2,636,200
	土地・建物賃借料	2,738,676	2,738,676	
	駐車場	2,738,676	2,738,676	
用	租税公課	7,797,610	7,943,527	△145,917
	保守料	2,892,241	2,475,209	417,032
	渉外費	70,000	110,000	△40,000
	諸会費	539,500	540,750	△1,250
	雑費	19,638,922	19,604,890	34,032
	雑費(務)	81,922	132,890	△50,968
	本部負担金	19,557,000	19,472,000	85,000
	減価償却費	30,924,390	31,917,368	△992,978
	減価償却費	30,924,390	31,917,368	△992,978

事業・拠点 [2100:【ナノテック長岡】]

事業活動計算書

(白) 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)	
	減価償却-自動起票	30,924,390	31,917,368	△992,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,876	△102,876		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,876	△102,876		
	自動起票	△102,876	△102,876		
	徴収不能引当金繰入	270,000		270,000	
	徴収不能引当金繰入	270,000		270,000	
	サービス活動費用計(2)	711,907,172	695,213,267	16,693,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,305,083	1,692,272	△5,997,355	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,404,718	2,253,751	150,967
		受取利息配当金収益	2,404,718	2,253,751	150,967
		外部	718	751	△33
		内部-事業区分	2,404,000	2,253,000	151,000
		その他のサービス活動外収益	2,061,527	2,490,767	△429,240
	益	受入研修費収益	105,500	48,500	57,000
		雑収益	1,956,027	2,442,267	△486,240
		雑収益	1,956,027	2,442,267	△486,240
		サービス活動外収益計(4)	4,466,245	4,744,518	△278,273
		費用			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,466,245	4,744,518	△278,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		161,162	6,436,790	△6,275,628	
特別増減の部	収	その他の特別収益	60,000	60,000	
		徴収不能引当金戻入益	60,000	60,000	
		特別収益計(8)	60,000	60,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)		2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,998	60,000	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		221,160	6,496,790	△6,275,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		839,320,711	832,823,921	6,496,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		839,541,871	839,320,711	221,160
	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)		839,541,871	839,320,711	221,160	

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 6 columns: 勘定科目, 介護老人保健施設, 短期入所療養介護, 通所リハビリテーション, 居宅介護支援, 合計. Rows include income (収入) and expenses (費用) categories.

事業活動内訳表

(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		介護老人保健施設 (千円)	短期入所療養介護 (千円)	通所介護(千円)	居宅介護支援(千円)	合計
減 の 用	4312 職員被服費	655,568	43,705	21,851	7,283	728,407
	0001 エキップ	172,305	11,487	5,743	1,914	191,449
	9999 その他	483,263	32,218	16,108	5,369	536,958
	4313 旅費交通費	950,140	63,342	31,671	10,557	1,055,710
	0001 旅費	950,140	63,342	31,671	10,557	1,055,710
	4314 研修研究費	432,835	28,856	14,427	4,808	480,926
	0001 参加費	242,506	16,167	8,083	2,694	269,450
	0002 旅費	95,314	6,354	3,177	1,059	105,904
	0003 日当	10,710	714	357	119	11,900
	9999 その他	84,305	5,621	2,810	936	93,672
	4315 事務消耗品費	609,745	40,650	20,325	6,774	677,494
	4316 印刷製本費	144,743	9,650	4,824	1,608	160,825
	4319 修繕費	7,245,612	483,041	241,519	80,506	8,050,678
	0001 建物	454,410	30,294	15,147	5,049	504,900
	0002 建物附属設備	316,800	21,120	10,560	3,520	352,000
	0004 器具備品	1,444,708	96,314	48,156	16,052	1,605,230
	9999 その他	5,029,694	335,313	167,656	55,885	5,588,548
	4321 通信運搬費	997,388	66,492	33,246	11,082	1,108,208
	4323 広報費	147,016	9,801	4,900	1,633	163,350
	4324 業務委託費	11,379,295	758,620	379,310	126,435	12,643,660
	0002 施設管理・清掃	3,246,210	216,414	108,207	36,069	3,606,900
	0004 検査	3,324,060	221,604	110,802	36,934	3,693,400
	0006 洗濯	1,116,958	74,464	37,232	12,410	1,241,064
	0008 廃棄物	3,692,067	246,138	123,069	41,022	4,102,296
	4325 手数料	3,385,073	225,672	112,836	37,611	3,761,192
	4328 土地・建物賃借料	2,464,809	164,321	82,160	27,386	2,738,676
	0003 駐車場	2,464,809	164,321	82,160	27,386	2,738,676
	4329 租税公課	7,017,850	467,856	233,928	77,976	7,797,610
	4331 保守料	2,603,017	173,535	86,767	28,922	2,892,241
	4332 渉外費	63,000	4,200	2,100	700	70,000
	4333 諸会費	485,550	32,370	16,185	5,395	539,500
	4335 雑費	17,675,030	1,178,336	589,167	196,389	19,638,922
	0001 雑費(傍)	73,730	4,916	2,457	819	81,922
	0002 本部負担金	17,601,300	1,173,420	586,710	195,570	19,557,000
	0027 減価償却費	30,924,390				30,924,390
	4451 減価償却費	30,924,390				30,924,390
	0001 減価償却-自動起票	30,924,390				30,924,390
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,876				△102,876
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,876				△102,876
	0001 自動起票	△102,876				△102,876
0030 徴収不能引当金繰入	270,000				270,000	
4481 徴収不能引当金繰入	270,000				270,000	
サービス活動費用計(2)	639,864,812	38,460,677	26,459,582	7,122,101	711,907,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,045,221	6,954,675	17,263,700	△1,478,237	△4,305,083	
ビス 活動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,404,718				2,404,718
	5821 受取利息配当金収益	2,404,718				2,404,718
	0001 外部	718				718
	9996 内部-事業区分	2,404,000				2,404,000
	0098 その他のサービス活動外収益	2,047,027	14,500			2,061,527
	5871 受入研修費収益	105,500				105,500
	5874 雑収益	1,941,527	14,500			1,956,027
	0001 雑収益	1,941,527	14,500			1,956,027
	サービス活動外収益計(4)	4,451,745	14,500			4,466,245
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,451,745	14,500			4,466,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,593,476	6,969,175	17,263,700	△1,478,237	161,162	
特別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	60,000				60,000
	5981 徴収不能引当金戻入益	60,000				60,000
	特別収益計(8)	60,000				60,000
	0042 固定資産売却損・処分損	2				2
4933 器具及び備品売却損・処分損	2				2	
特別費用計(9)	2				2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,998				59,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,533,478	6,969,175	17,263,700	△1,478,237	221,160	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	630,910,471	35,866,112	183,869,483	△11,325,355	839,320,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,376,993	42,835,287	201,133,183	△12,803,592	839,541,871
	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)	608,376,993	42,835,287	201,133,183	△12,803,592	839,541,871	