

## 法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	240,724,585	246,114,870	△5,390,285
	益	サービス活動収益計(1)	240,724,585	246,114,870	△5,390,285
	費用	人件費	168,964,433	160,992,491	7,971,942
		事業費	46,197,141	44,647,308	1,549,833
		事務費	24,370,855	25,153,695	△782,840
		減価償却費	17,410,737	32,220,556	△14,809,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,998,508	△9,043,506	44,998
サービス活動費用計(2)	247,944,658	253,970,544	△6,025,886		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,220,073	△7,855,674	635,601	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,187	5,361	△174
	益	その他のサービス活動外収益	834,335	887,830	△53,495
		サービス活動外収益計(4)	839,522	893,191	△53,669
	費用	支払利息	972,781	7,529,474	△6,556,693
		その他のサービス活動外費用	816,766	695,204	121,562
		サービス活動外費用計(5)	1,789,547	8,224,678	△6,435,131
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△950,025	△7,331,487	6,381,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,170,098	△15,187,161	7,017,063	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,170,098	△15,187,163	7,017,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△70,170,267	△54,983,104	△15,187,163
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098

## ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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	240,724,585	246,114,870	△5,390,285
	施設介護料収益	152,576,423	157,184,490	△4,608,067
	介護報酬収益	137,317,212	141,288,138	△3,970,926
	利用者負担金収益(一般)	15,259,211	15,896,352	△637,141
	居宅介護料収益	17,293,817	15,804,971	1,488,846
	(介護報酬収益)	15,268,196	14,119,637	1,148,559
	介護報酬収益	15,194,351	14,037,593	1,156,758
	介護予防報酬収益	73,845	82,044	△8,199
	(利用者負担金収益)	2,025,621	1,685,334	340,287
	介護負担金収益(一般)	2,023,104	1,679,496	343,608
	介護予防負担金収益(一般)	2,517	5,838	△3,321
	利用者等利用料収益	69,560,820	69,560,209	107,611
	施設サービス利用料収益	108,790	121,050	△12,260
	居宅介護サービス利用料収益	88,025	64,661	23,364
	食費収益(一般)	20,813,450	20,549,030	264,420
	食費収益(特定)	5,316,965	5,329,170	△12,205
	居住費収益(一般)	35,091,128	35,143,372	△52,244
	居住費収益(特定)	8,249,462	8,352,926	△103,464
	その他の事業収益	1,186,525	3,565,200	△2,378,675
	補助金事業収益	1,186,525	3,565,200	△2,378,675
サービス活動収益計(1)	240,724,585	246,114,870	△5,390,285	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,964,433	160,992,491	7,971,942
	役員報酬	767,860	290,980	476,880
	職員給料	91,522,233	89,330,391	2,191,842
	職員賞与	7,691,571	6,824,756	866,815
	賞与引当金繰入	2,745,000	2,932,000	△187,000
	非常勤職員給与	40,344,382	37,415,806	2,928,576
	派遣職員費	2,800,601	2,173,077	627,524
	退職給付費用	5,395,414	4,793,800	601,614
	法定福利費	17,697,372	17,231,681	465,691
	事業費	46,197,141	44,647,308	1,549,833
	給食費	10,986,812	11,968,748	△981,936
	介護用品費	7,786,733	7,733,431	53,302
	保健衛生費	446,985	510,600	△63,615
	教養娯楽費	142,981	148,185	△5,204
	水道光熱費	14,454,515	15,996,776	△1,542,261
	燃料費	219,893	188,452	31,441
	消耗器具備品費	981,677	723,665	258,012
	保険料	863,670	623,770	239,900
	賃借料	5,297,734	4,041,204	1,256,530
	修繕費	3,094,674	719,617	2,375,057
	手数料	1,479,608	1,748,780	△269,172
	雑費	441,859	244,080	197,779
	事務費	24,370,855	25,153,695	△782,840
	福利厚生費	1,327,154	1,570,034	△242,880
	職員被服費	39,380	62,480	△23,100
	旅費交通費	12,560	13,600	△1,040
	研修研究費	62,770	53,240	9,530
	事務消耗品費	138,930	24,750	114,180
	水道光熱費	1,606,057	1,777,417	△171,360
	通信運搬費	699,060	732,876	△33,816
会議費	33,141	28,000	5,141	
業務委託費	16,741,174	15,650,182	1,090,992	

## ハッピーライフゆりの郷拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	検査委託費	739,200	712,470	26,730
	給食委託費	14,814,054	14,084,327	729,727
	清掃委託費	1,039,640	705,105	334,535
	その他の委託費	148,280	148,280	0
	手数料	2,569,625	2,840,005	△270,380
	租税公課	2,550	631,826	△629,276
	保守料	955,130	1,390,290	△435,160
	渉外費	43,079	44,422	△1,343
	諸会費	81,400	81,400	0
	雑費	58,845	253,173	△194,328
	雑費	58,845	253,173	△194,328
	減価償却費	17,410,737	32,220,556	△14,809,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,998,508	△9,043,506	44,998
サービス活動費用計(2)	247,944,658	253,970,544	△6,025,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,220,073	△7,855,674	635,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,187	5,361	△174
	その他のサービス活動外収益	834,335	887,830	△53,495
	利用者等外給食収益	800,310	660,820	139,490
	雑収益	34,025	227,010	△192,985
	雑収益	34,025	227,010	△192,985
	サービス活動外収益計(4)	839,522	893,191	△53,669
	費用			
	支払利息	972,781	7,529,474	△6,556,693
	その他のサービス活動外費用	816,766	695,204	121,562
利用者等外給食費	803,640	663,410	140,230	
雑損失	13,126	31,794	△18,668	
雑損失	13,126	31,794	△18,668	
サービス活動外費用計(5)	1,789,547	8,224,678	△6,435,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△950,025	△7,331,487	6,381,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,170,098	△15,187,161	7,017,063	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,170,098	△15,187,163	7,017,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△70,170,267	△54,983,104	△15,187,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△78,340,365	△70,170,267	△8,170,098	