

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般会計
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	934,409,269	950,061,721	△ 15,652,452	処遇改善加算7,829万円含む
		老人福祉事業収益	173,377,767	161,168,561	12,209,206	養護(盲)措置事業収入
		事業収益	0	267,600	△ 267,600	短期宿泊事業収入
		経常経費補助金収益	539,135	44,776	494,359	入居者・職員 健診補助事業
		経常経費寄附金収益	530,000	2,947,000	△ 2,417,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,108,856,171	1,114,489,658	△ 5,633,487	
	費用	人件費	777,617,157	784,072,234	△ 6,455,077	本年度人件費率 70.13% 前年度人件費率 70.35%
		事業費	170,591,884	178,784,059	△ 8,192,175	事業費・事務費 合計 本年度 268,096千円 前年度 274,211千円 差引 6,115千円減少
		事務費	97,504,129	95,427,322	2,076,807	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	83,706,491	80,086,096	3,620,395	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,950,223	△ 24,428,821	478,598	
		サービス活動費用計 (2)	1,105,469,438	1,113,940,890	△ 8,471,452	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,386,733	548,768	2,837,965	本年度比率 0.31% 前年度比率 0.05%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,692,984	60,912	6,632,072	
		その他のサービス活動外収益	4,142,328	7,230,184	△ 3,087,856	雑収益、受入研修費収益他
		サービス活動外収益計 (4)	10,835,312	7,291,096	3,544,216	
	費用				0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,835,312	7,291,096	3,544,216	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,222,045	7,839,864	6,382,181		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,664,000	4,100,000	△ 436,000	石川県 省エネ投資補助事業
		固定資産受贈額	400,000		400,000	車輛運搬具受贈益
		特別収益計 (8)	4,064,000	4,100,000	△ 36,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,664,000	4,100,000	△ 436,000	石川県 省エネ投資補助事業
		固定資産売却損・処分損	35,692	300,594	△ 264,902	
		特別費用計 (9)	3,699,692	4,400,594	△ 700,902	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		364,308	△ 300,594	664,902	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,586,353	7,539,270	7,047,083	本年度比率 1.32% 前年度比率 0.67%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,767,191,511	1,760,966,241	6,225,270	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,781,777,864	1,768,505,511	13,272,353	
	その他の積立金取崩額 (14)		1,846,990	5,686,000	△ 3,839,010	退職積立金取崩
	その他の積立金積立額 (15)		0	7,000,000	△ 7,000,000	施設整備積立金
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		1,783,624,854	1,767,191,511	16,433,343	