

拠点区分事業活動明細書

(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			本部会計	施設会計	デイサービス会計	支援センター会計	短期入所会計	グループホーム会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	収 入 益	介護保険事業収益		228,684,098	97,479,873	29,120,480	82,982,909	45,793,030	484,060,390		484,060,390	
		施設介護料収益		224,638,776					224,638,776		224,638,776	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			81,277,534		63,774,897		145,052,431		145,052,431	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			15,042,339		18,400,012		33,442,351		33,442,351	
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）						31,933,731	31,933,731		31,933,731	
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）						13,580,299	13,580,299		13,580,299	
		居宅介護支援介護料収益				26,353,180			26,353,180		26,353,180	
	その他の事業収益		4,045,322	1,160,000	2,767,300	808,000	279,000	9,059,622		9,059,622		
	サービス活動収益計(1)			228,684,098	97,479,873	29,120,480	82,982,909	45,793,030	484,060,390		484,060,390	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,000,000	143,208,921	64,771,168	22,798,538	56,804,900	33,128,471	338,711,998		338,711,998
役員報酬			18,000,000							18,000,000		18,000,000
職員給料				79,925,451	38,047,203	19,708,090	33,814,621	19,114,857	190,610,222		190,610,222	
職員賞与				14,074,137	6,397,400		5,954,443	3,634,800	30,060,780		30,060,780	
非常勤職員給与				23,985,147	11,745,921		10,147,572	6,282,761	52,161,401		52,161,401	
退職給付費用				6,760,320	423,240	10,350			7,193,910		7,193,910	
法定福利費				18,463,866	8,157,404	3,080,098	6,888,264	4,096,053	40,685,685		40,685,685	
事業費				51,960,094	17,546,488	494,679	11,535,040	8,064,108	89,600,409		89,600,409	
給食費				23,245,627	11,294,677		8,602,101	4,047,447	47,189,852		47,189,852	
保健衛生費				10,458,039	79,926			795,780	11,333,745		11,333,745	
教養娯楽費				145,462	64,000			71,799	281,261		281,261	
水道光熱費				9,479,006	3,794,889		2,932,939	2,051,622	18,258,456		18,258,456	
消耗品費				3,314,688	27,764			633,002	3,975,454		3,975,454	
賃借料				4,663,142	132,000	197,472		366,800	5,359,414		5,359,414	
車両費				654,130	2,153,232	297,207		97,658	3,202,227		3,202,227	
事務費				32,759,533	1,398,236	428,926	1,363,339	513,661	36,463,695		36,463,695	
福利厚生費				1,945,473	9,945			7,920	1,963,338		1,963,338	
旅費交通費				1,464,435					1,464,435		1,464,435	
研修研究費				249,451	25,000	30,000			304,451		304,451	
事務消耗品費				1,595,256	32,311	102,570	21,919	39,617	1,791,673		1,791,673	
修繕費				2,018,298	1,128,730	220,176		353,459	3,720,663		3,720,663	
通信運搬費				643,875	60,000	72,000	60,000	69,685	905,560		905,560	
業務委託費				18,331,693				27,500	18,359,193		18,359,193	
保険料				1,049,300	52,840				1,102,140		1,102,140	
土地・建物賃借料				744,000			1,180,000		1,924,000		1,924,000	
租税公課				125,300	59,000				184,300		184,300	
雑費				4,592,452	30,410	4,180	101,420	15,480	4,743,942		4,743,942	
減価償却費				29,155,893				2,105,457	31,261,350		31,261,350	
減価償却費				29,155,893				2,105,457	31,261,350		31,261,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-12,581,468				-1,053,000	-13,634,468		-13,634,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,581,468				-1,053,000	-13,634,468		-13,634,468			
サービス活動費用計(2)		18,000,000	244,502,973	83,715,892	23,722,143	69,703,279	42,758,697	482,402,984		482,402,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,000,000	-15,818,875	13,763,981	5,398,337	13,279,630	3,034,333	1,657,406		1,657,406		
サ ー ビ ス 活 動	収 入	受取利息配当金収益	134,776		40		101	134,917		134,917		
		受取利息配当金収益	134,776		40		101	134,917		134,917		

拠点区分事業活動明細書

(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		本部会計	施設会計	デイサービス会計	支援センター会計	短期入所会計	グループホーム会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	9,924,756	30,000			240,000	10,194,756		10,194,756	
		利用者等外給食収益	2,656,400					2,656,400		2,656,400	
		雑収益	7,268,356	30,000			240,000	7,538,356		7,538,356	
		サービス活動外収益計(4)	134,776	9,924,756	30,040		101	240,000	10,329,673		10,329,673
	費 用										
		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)	134,776	9,924,756	30,040		101	240,000	10,329,673		10,329,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,865,224	-5,894,119	13,794,021	5,398,337	13,279,731	3,274,333	11,987,079		11,987,079	

勘 定 科 目		ヌーヴォ施設会計	ヌーヴォデザイナー ビス会計	ヌーヴォ短期入所 会計	ファンデイサービ ス会計	有料ホーム	喀痰吸引等研修事 業	弁当販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ー	介護保険事業収益	168,037,136		35,274,989	8,110,823	5,136,175			216,559,123		216,559,123
	施設介護料収益	165,184,136							165,184,136		165,184,136
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			24,666,106	5,402,519				30,068,625		30,068,625
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			10,127,029	1,874,704				12,001,733		12,001,733
	利用者等利用料収益					5,064,175			5,064,175		5,064,175
	その他の事業収益	2,853,000		481,854	833,600	72,000			4,240,454		4,240,454
	その他の事業収益						770,000	530,500	1,300,500		1,300,500
	その他の事業収益						770,000	530,500	530,500		530,500
	その他の事業収益								770,000		770,000
	高齢者住宅収入					4,326,804			4,326,804		4,326,804
家賃収入					4,326,804			4,326,804		4,326,804	
	サービス活動収益計(1)	168,037,136		35,274,989	8,110,823	9,462,979	770,000	530,500	222,186,427		222,186,427
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	129,526,496		29,686,214	10,327,173	19,664,079			189,203,962		189,203,962
	職員給料	80,793,953		18,851,930	4,365,289	9,762,900			113,774,072		113,774,072
	職員賞与	13,384,507		3,123,053	1,021,600				17,529,160		17,529,160
	非常勤職員給与	16,716,674		3,900,562	3,650,122	7,501,451			31,768,809		31,768,809
	退職給付費用	2,299,966							2,299,966		2,299,966
	法定福利費	16,331,396		3,810,669	1,290,162	2,399,728			23,831,955		23,831,955
	事業費	25,248,187		6,110,886	4,966,897	6,593,308		343,760	43,263,038		43,263,038
	給食費	12,428,449		2,863,916	3,323,064	3,480,816		343,760	22,440,005		22,440,005
	保健衛生費	4,814,211			4,587	282,335			5,101,133		5,101,133
	教養娯楽費	95,734			61,200	31,190			188,124		188,124
	水道光熱費	5,128,259		2,120,070	1,522,078	2,329,357			11,099,764		11,099,764
	消耗品費	2,156,700			55,968	164,496			2,377,164		2,377,164
	賃借料	481,816		1,126,900		251,460			1,860,176		1,860,176
	車輛費	142,228							142,228		142,228
	雑費	790				53,654			54,444		54,444
	事務費	10,080,261		690,540	26,108	851,644	623,000	51,353	12,322,906		12,322,906
	福利厚生費	478,728		600,000		38,880			1,117,608		1,117,608
	旅費交通費						23,336		23,336		23,336
	研修研究費	291,600					21,780		313,380		313,380
	事務消耗品費	877,128			9,878	10,806	256,358	45,640	1,199,810		1,199,810
	修繕費	378,345				602,922			981,267		981,267
	通信運搬費	211,924		60,000	16,230	68,924	5,504		362,582		362,582
	業務委託費	7,536,940				55,000	286,000		7,877,940		7,877,940
	保険料			29,000		71,130	28,000		128,130		128,130
	雑費	305,596		1,540		3,982	2,022	5,713	318,853		318,853
	減価償却費	25,732,933	14,600		61,322	2,706,374			28,515,229		28,515,229
	減価償却費	25,732,933	14,600		61,322	2,70					

拠点区分事業活動明細書
(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		ヌーヴォ施設会計	ヌーヴォディサー ビス会計	ヌーヴォ短期入所 会計	ファンディサービ ス会計	有料ホーム	喀痰吸引等研修事 業	弁当販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	支払利息	5,077							5,077		5,077
	支払利息	5,077							5,077		5,077
	サービス活動外費用計(5)	5,077							5,077		5,077
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,957	18		6	948,397		41,277	1,950,655		1,950,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,863,869	-14,582	-1,212,651	-7,270,671	-18,351,029	147,000	176,664	-44,389,138		-44,389,138