

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 部	収				
		介護保険事業収益	308,628,514	309,636,416	△1,007,902
		施設介護料収益	235,124,320	233,954,180	1,170,140
		介護報酬収益	210,705,604	209,460,541	1,245,063
		利用者負担金収益(一般)	24,418,716	24,493,639	△74,923
		利用者等利用料収益	72,805,806	73,442,236	△636,430
		食費収益(公費)	3,948,795	4,214,657	△265,862
		食費収益(一般)	25,586,615	25,962,915	△376,300
		居住費収益(公費)	9,093,088	9,425,334	△332,246
		居住費収益(一般)	34,177,308	33,839,330	337,978
		その他の事業収益	698,388	2,240,000	△1,541,612
		補助金事業収益	698,388	2,240,000	△1,541,612
		経常経費寄附金収益		125,800	△125,800
		経常経費寄附金収益		125,800	△125,800
	サービス活動収益計(1)	308,628,514	309,762,216	△1,133,702	
	費				
	人件費	168,646,866	182,085,972	△13,439,106	
	役員報酬	385,222	551,542	△166,320	
	職員給料	113,959,361	120,858,404	△6,899,043	
	職員賞与	11,136,587	14,410,867	△3,274,280	
	賞与引当金繰入	7,245,963	9,095,063	△1,849,100	
	非常勤職員給与	10,834,993	11,871,377	△1,036,384	
	退職給付費用	1,966,000	2,130,000	△164,000	
	法定福利費	23,118,740	23,168,719	△49,979	
	事業費	49,359,320	48,408,800	950,520	
	給食費	20,005,814	19,335,775	670,039	
	介護用品費	8,906,704	8,175,682	731,022	
	医薬品費	756,897	304,990	451,907	
	保健衛生費	1,974,966	2,383,644	△408,678	
	教養娯楽費	125,930	81,170	44,760	
	日用品費	39,080		39,080	
	水道光熱費	13,790,855	14,557,381	△766,526	
	消耗器具備品費	550,724	724,631	△173,907	
	賃借料	1,826,231	1,673,430	152,801	
	葬祭費	10,000	5,000	5,000	
	車輛費	422,821	337,880	84,941	
	雑費	949,298	829,217	120,081	
	事務費	42,813,020	38,982,171	3,830,849	
	福利厚生費	763,082	839,818	△76,736	
	旅費交通費	8,960	158,223	△149,263	
	研修研究費	887,655	1,014,893	△127,238	
	事務消耗品費	543,666	755,991	△212,325	
	印刷製本費	45,390	91,170	△45,780	
	水道光熱費	7,976	2,877	5,099	
	修繕費	1,064,723	2,442,440	△1,377,717	
	通信運搬費	1,071,640	895,470	176,170	
	会議費	31,749	48,329	△16,580	
	広報費	1,628,000	49,500	1,578,500	
	業務委託費	23,336,546	21,500,316	1,836,230	
	手数料	3,434,350	2,338,146	1,096,204	
	保険料	1,139,561	1,052,954	86,607	
	賃借料	1,208,502	1,138,224	70,278	
	土地・建物賃借料	2,009,890	1,067,790	942,100	
	租税公課	140,881	65,304	75,577	
	保守料	2,649,139	2,188,028	461,111	
	渉外費		21,116	△21,116	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	諸会費	180,825	214,825	△34,000	
	雑費	2,660,485	3,096,757	△436,272	
	減価償却費	30,925,170	31,461,208	△536,038	
	減価償却費	30,925,170	31,461,208	△536,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,715,722	△8,739,010	23,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,715,722	△8,739,010	23,288	
	徴収不能額		178,343	△178,343	
	徴収不能額		178,343	△178,343	
	サービス活動費用計(2)	283,028,654	292,377,484	△9,348,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,599,860	17,384,732	8,215,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,920	2,115	110,805
		受取利息配当金収益	112,920	2,115	110,805
		その他のサービス活動外収益	3,212,995	2,938,540	274,455
		受入研修費収益	48,300	72,000	△23,700
		利用者等外給食収益	1,950,560	2,256,540	△305,980
		雑収益	1,214,135	610,000	604,135
		サービス活動外収益計(4)	3,325,915	2,940,655	385,260
	費用	支払利息	1,784,608	1,501,245	283,363
		支払利息	1,784,608	1,501,245	283,363
		その他のサービス活動外費用	1,930,604	2,174,865	△244,261
利用者等外給食費		1,930,604	2,174,865	△244,261	
サービス活動外費用計(5)	3,715,212	3,676,110	39,102		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△389,297	△735,455	346,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,210,563	16,649,277	8,561,286		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,210,563	16,649,277	8,561,286		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,675,600	269,026,323	16,649,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,886,163	285,675,600	25,210,563	
	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)	310,886,163	285,675,600	25,210,563	