

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	621,048,485	592,496,990	28,551,495		
	01 施設介護料収益	349,248,159	332,337,659	16,910,500		
	02 居宅介護料収益	111,868,337	107,296,250	4,572,087		
	01 (介護報酬収益)	100,869,124	96,503,021	4,366,103		
	02 (利用者負担金収益)	10,999,213	10,793,229	205,984		
	04 居宅介護支援介護料収益	7,063,730	6,542,300	521,430		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,826,450	6,236,817	△410,367		
	06 利用者等利用料収益	145,012,871	138,984,509	6,028,362		
	07 その他の事業収益	2,028,938	1,099,455	929,483		
	079 その他の事業収益	1,682,000	6,422,000	△4,740,000		
	01 その他の事業収益	1,682,000	6,422,000	△4,740,000		
	081 経常経費寄附金収益	90,000	217,170	△127,170		
	082 その他の収益	1,147,070	1,224,040	△76,970		
	01 受入研修費収益	5,000	47,500	△42,500		
	02 職員等給食費収益	1,142,070	1,176,540	△34,470		
	サービス活動収益計(1)	623,967,555	600,360,200	23,607,355		
	費用	費用				
		021 人件費	423,333,540	406,108,289	17,225,251	
		01 役員報酬	7,522,750	6,801,600	721,150	
02 職員給料		236,625,897	219,601,440	17,024,457		
03 職員賞与		49,819,077	52,457,152	△2,638,075		
04 賞与引当金繰入		10,630,000	12,440,000	△1,810,000		
05 非常勤職員給与		60,307,338	55,227,636	5,079,702		
06 派遣職員費		2,798,079	5,105,754	△2,307,675		
07 退職給付費用		5,010,802	5,015,313	△4,511		
08 法定福利費		50,619,597	49,459,394	1,160,203		
022 事業費		98,651,926	95,594,615	3,057,311		
01 給食費		36,067,157	34,753,215	1,313,942		
02 介護用品費		8,263,249	8,152,090	111,159		
05 保健衛生費		2,878,600	2,449,373	429,227		
08 教養娯楽費		1,342,199	1,429,023	△86,824		
12 水道光熱費		32,105,556	31,594,335	511,221		
13 燃料費		1,564,486	1,537,884	26,602		
14 消耗器具備品費		7,769,370	6,778,907	990,463		
16 賃借料		8,451,907	7,805,623	646,284		
20 車両費		94,402	988,225	△893,823		
21 雑費		115,000	105,940	9,060		
023 事務費		59,815,098	61,042,658	△1,227,560		
01 福利厚生費		2,032,490	1,693,083	339,407		
03 旅費交通費		352,755	354,060	△1,305		
04 研修研究費		363,443	589,841	△226,398		
05 事務消耗品費		1,211,491	1,208,356	3,135		
06 印刷製本費		1,884,125	1,948,526	△64,401		
07 水道光熱費		337,215	322,413	14,802		
08 燃料費		415,773	452,128	△36,355		
09 修繕費		2,941,888	3,428,219	△486,331		
10 通信運搬費		1,467,414	1,341,586	125,828		
11 会議費		36,912	38,594	△1,682		
13 業務委託費		39,246,309	41,786,175	△2,539,866		
14 手数料		459,621	505,620	△45,999		
15 保険料	1,147,733	899,716	248,017			
16 賃借料	1,178,616	1,176,924	1,692			

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)	備考
	17 土地・建物賃借料	3,422,820	3,259,800	163,020	
	18 租税公課	31,800	136,050	△104,250	
	21 諸会費	282,800	253,800	29,000	
	22 雑費	2,710,361	1,506,150	1,204,211	
	24 器具什器費	291,532	141,617	149,915	
	028 減価償却費	38,472,508	37,715,196	757,312	
	01 減価償却費	38,472,508	37,715,196	757,312	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,287,078	△8,287,078		
	032 その他の費用	1,031,917	1,086,350	△54,433	
	01 職員給食費用	1,031,917	1,086,350	△54,433	
	サービス活動費用計(2)	613,017,911	593,260,030	19,757,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,949,644	7,100,170	3,849,474	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益		668,000	△668,000	
	084 受取利息配当金収益	32,789	10,408	22,381	
	089 その他のサービス活動外収益	1,529,939	430,642	1,099,297	
	01 受入研修費収益	30,000	15,000	15,000	
	04 雑収益	1,499,939	415,642	1,084,297	
	サービス活動外収益計(4)	1,562,728	1,109,050	453,678	
	費用				
	033 支払利息	4,497,403	5,026,262	△528,859	
	01 借入金利息支出	4,497,403	5,026,262	△528,859	
038 その他のサービス活動外費用	49,338	5,026,915	△4,977,577		
03 雑損失	49,338	5,026,915	△4,977,577		
サービス活動外費用計(5)	4,546,741	10,053,177	△5,506,436		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,984,013	△8,944,127	5,960,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,965,631	△1,843,957	9,809,588		
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	11,000,000	14,880,000	△3,880,000	
	01 本部経理区分繰入金収益	11,000,000	14,880,000	△3,880,000	
	097 サービス区分間繰入金収益	64,759,235	65,199,102	△439,867	
	01 特養経理区分繰入金収益	33,457,000	37,338,852	△3,881,852	
	02 ショート区分繰入金収益	28,302,235	24,960,250	3,341,985	
	03 デイ区分繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	04 居宅区分繰入金収益		400,000	△400,000	
	05 ヘルパー区分繰入金収益	1,000,000	500,000	500,000	
	100 その他の特別収益	10,000		10,000	
	02 その他の特別収益	10,000		10,000	
	特別収益計(8)	75,769,235	80,079,102	△4,309,867	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1		1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	046 拠点区分間繰入金費用	11,000,000	14,880,000	△3,880,000	
	01 本部区分繰入金費用	11,000,000	14,880,000	△3,880,000	
	047 サービス区分間繰入金費用	64,759,235	65,199,102	△439,867	
	01 特養経理区分繰入金費用	29,217,383	26,560,250	2,657,133	
	02 ショート区分繰入金費用	24,611,852	20,658,852	3,953,000	
03 デイ区分繰入金費用	3,033,000	11,112,000	△8,079,000		
04 居宅区分繰入金費用	1,344,000	2,276,000	△932,000		
05 ヘルパー区分繰入金費用	6,553,000	4,592,000	1,961,000		
特別費用計(9)	75,759,236	80,079,102	△4,319,866		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999		9,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,975,630	△1,843,957	9,819,587		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	420,570,030	411,411,221	9,158,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,545,660	409,567,264	18,978,396	
活動増減差	101 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	102 その他の積立金取崩額(15)		11,002,766	△11,002,766	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額		10,002,766	△10,002,766	

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)	備考	
額 の 部	03 備品等購入積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000		
	04 移行時特別積立金取崩額					
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 移行時特別積立金積立額					
	05 移行時減価償却特別積立金積立額					
	06 その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,545,660	420,570,030	△2,024,370	