

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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0055 介護保険事業収益	501,129,092	505,842,355	-4,713,263
	0056 施設介護料収益	292,740,389	280,574,646	12,165,743
	5111 介護報酬収益	262,210,529	250,301,864	11,908,665
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,529,860	30,272,782	257,078
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,007,667	62,810,524	197,143
	5121 介護報酬収益	62,871,778	62,762,847	108,931
	5122 介護予防報酬収益	135,889	47,677	88,212
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,201,805	8,404,327	-202,522
	5132 介護負担金収益(一般)	8,201,805	8,399,029	-197,224
	5134 介護予防負担金収益(一般)		5,298	-5,298
	0061 居宅介護支援介護料収益	10,399,191	12,291,755	-1,892,564
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,780,730	11,321,546	-1,540,816
	5162 介護予防支援介護料収益	618,461	970,209	-351,748
	0062 利用者等利用料収益	124,059,210	125,231,518	-1,172,308
	5174 食費収益(公費)	8,436,735	6,803,515	1,633,220
	5175 食費収益(一般)	38,879,766	40,723,357	-1,843,591
	5176 居住費収益(公費)	13,489,561	11,652,603	1,836,958
	5177 居住費収益(一般)	57,888,308	59,595,503	-1,707,195
	5178 その他の利用料収益	5,364,840	6,456,540	-1,091,700
	0063 その他の事業収益	2,720,830	16,529,585	-13,808,755
	5181 補助金事業収益	2,720,830	16,529,585	-13,808,755
	サービス活動収益計(1)	501,129,092	505,842,355	-4,713,263
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	0015 人件費	335,485,432	315,594,389	19,891,043
	4111 役員報酬	6,212,000	5,807,000	405,000
	4112 職員給料	202,710,486	181,211,764	21,498,722
	4113 職員賞与	20,983,400	21,751,650	-768,250
	4114 賞与引当金繰入	10,493,000	10,502,000	-9,000
	4115 非常勤職員給与	55,158,729	59,120,697	-3,961,968
	4117 退職給付費用	467,270	423,135	44,135
	4118 法定福利費	39,460,547	36,778,143	2,682,404
	0016 事業費	73,395,615	63,042,295	10,353,320
	4211 給食費	30,376,935	29,269,760	1,107,175
	4212 介護用品費	6,064,077	4,974,473	1,089,604
	4215 保健衛生費	967,794	869,011	98,783
	4218 教養娯楽費	1,281,701	1,364,361	-82,660
	4219 日用品費	777,859	476,923	300,936
	4223 水道光熱費	17,497,018	16,134,045	1,362,973
	4225 消耗器具備品費	10,719,471	4,101,172	6,618,299
	4230 保険料	469,714	468,822	892
	4226 賃借料	3,390,329	3,275,772	114,557
	4231 車輛費	1,844,452	2,097,986	-253,534
	4233 雑費	6,265	9,970	-3,705
	0017 事務費	49,036,370	41,758,797	7,277,573
	4311 福利厚生費	945,779	1,012,337	-66,558
	4312 職員被服費	223,960	271,172	-47,212
	4313 旅費交通費	10,500	27,040	-16,540
	4314 研修研究費	91,160	546,433	-455,273
	4315 事務消耗品費	291,516	321,355	-29,839
	4316 印刷製本費	473,640	625,965	-152,325
	4319 修繕費	8,760,070	1,668,700	7,091,370
	4321 通信運搬費	801,571	786,172	15,399
	4322 会議費	5,610	2,160	3,450
	4324 業務委託費	32,169,997	32,157,897	12,100
	4325 手数料	211,522	225,192	-13,670
	4328 土地・建物賃借料	1,301,304	1,301,304	
	4329 租税公課	45,300	97,900	-52,600

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)
		4331 保守料	3,444,872	2,450,692	994,180
		4332 渉外費	52,669	67,878	-15,209
		4333 諸会費	204,100	196,000	8,100
		4335 雑費	2,800	600	2,200
		0025 利用者負担軽減額	1,702,720	924,799	777,921
		4441 利用者負担軽減額	1,702,720	924,799	777,921
		0026 減価償却費	32,756,245	33,601,523	-845,278
		4451 減価償却費	32,756,245	33,601,523	-845,278
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,775,483	10,775,483	
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,775,483	10,775,483	
		サービス活動費用計(2)	481,600,899	444,146,320	37,454,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,528,193	61,696,035	-42,167,842
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	213,360	4,033	209,327
		5821 受取利息配当金収益	213,360	4,033	209,327
		0097 その他のサービス活動外収益	2,313,475	1,994,245	319,230
		5871 受入研修費収益	178,460	116,260	62,200
		5872 利用者等外給食収益	1,791,240	1,609,960	181,280
		5873 雑収益	343,775	268,025	75,750
		サービス活動外収益計(4)	2,526,835	1,998,278	528,557
	費 用	0032 支払利息	207,237	2,840,010	-2,632,773
		4811 支払利息	207,237	1,482,162	-1,274,925
		4812 その他の支払利息（弁済補償金）（		1,357,848	-1,357,848
		0037 その他のサービス活動外費用	1,791,240	1,617,660	173,580
		4841 利用者等外給食費	1,791,240	1,617,660	173,580
		サービス活動外費用計(5)	1,998,477	4,457,670	-2,459,193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,358	-2,459,392	2,987,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,056,551	59,236,643	-39,180,092
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		0041 固定資産売却損・処分損		3	-3
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		特別費用計(9)		3	-3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,056,551	59,236,640	-39,180,089
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			20,056,551	59,236,640	-39,180,089
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		643,060,532	583,823,892	59,236,640
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		663,117,083	643,060,532	20,056,551
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		663,117,083	643,060,532	20,056,551