

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	前年度	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	290,412,906	295,958,945	-5,546,039
		施設介護料収益	188,500,683	189,867,284	-1,366,601
		介護報酬収益	168,823,033	169,105,122	-282,089
		利用者負担金収益(公費)	5,729,995	7,496,299	-1,766,304
		利用者負担金収益(一般)	13,947,655	13,265,863	681,792
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,488,781	28,475,757	-1,986,976
		介護報酬収益	26,018,146	28,369,484	-2,351,338
		介護予防報酬収益	470,635	106,273	364,362
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,714,664	3,742,823	-28,159
		介護負担金収益(公費)	960,528	1,287,114	-326,586
		介護負担金収益(一般)	2,750,133	2,431,343	318,790
		介護予防負担金収益(一般)	4,003	24,366	-20,363
		利用者等利用料収益	67,847,150	69,793,481	-1,946,331
		食費収益(公費)	86,709	184,036	-97,327
		食費収益(一般)	27,223,709	28,571,764	-1,348,055
		居住費収益(一般)	40,536,732	41,037,681	-500,949
		その他の事業収益	3,861,628	4,079,600	-217,972
		補助金事業収益	3,861,628	4,079,600	-217,972
		経常経費寄附金収益	7,000,000	6,060,000	940,000
		経常経費寄附金収益	7,000,000	6,060,000	940,000
		サービス活動収益計(1)	297,412,906	302,018,945	-4,606,039
	費用	人件費	194,246,179	188,271,041	5,975,138
		役員報酬	115,460	105,790	9,670
		職員給料	117,049,548	118,731,368	-1,681,820
		職員賞与	18,603,894	23,178,824	-4,574,930
		賞与引当金繰入	6,000,000		6,000,000
		非常勤職員給与	19,551,928	15,122,823	4,429,105
		派遣職員費	5,619,972	2,193,197	3,426,775
		退職給付費用	3,133,075	4,524,100	-1,391,025
		法定福利費	24,172,302	24,414,939	-242,637
		事業費	45,647,267	44,664,411	982,856
		給食費	15,775,490	16,283,980	-508,490
		介護用品費	3,457,520	3,673,973	-216,453
		保健衛生費	3,652,639	4,065,789	-413,150
		教養娯楽費	792,275	933,188	-140,913
		水道光熱費	14,311,111	13,212,965	1,098,146
		消耗器具備品費	3,921,095	1,915,179	2,005,916
		賃借料	3,396,302	4,051,041	-654,739
		車輛費	340,835	528,296	-187,461
		事務費	38,983,341	33,560,710	5,422,631
		福利厚生費	954,356	1,130,801	-176,445
		旅費交通費	17,230	14,560	2,670
		研修研究費	195,692	830,052	-634,360
		事務消耗品費	219,840	176,709	43,131
		印刷製本費	129,800	66,660	63,140
		修繕費	3,456,566	1,705,026	1,751,540
		通信運搬費	534,571	464,371	70,200
		会議費	70,380	77,336	-6,956
		広報費	5,500	5,500	
		業務委託費	27,476,075	23,816,380	3,659,695
		手数料	55,550	50,587	4,963
		保険料	495,038	687,137	-192,099
		賃借料	728,376	637,140	91,236
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		租税公課	36,200	41,000	-4,800
		保守料	2,521,090	2,130,095	390,995
		渉外費	356,122	279,065	77,057
		諸会費	212,375	227,875	-15,500
		雑費	918,580	620,416	298,164
		減価償却費	16,385,931	16,121,278	264,653
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,337,731	-1,337,731	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,337,731	-1,337,731	
		サービス活動費用計(2)	293,924,987	281,279,709	12,645,278
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,487,919	20,739,236	-17,251,317
		受取利息配当金収益	46,960	2,045	44,915
		受取利息配当金収益	46,960	2,045	44,915
	費用	その他のサービス活動外収益	122,853	532,575	-409,722
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		雑収益	122,853	517,575	-394,722
		サービス活動外収益計(4)	169,813	534,620	-364,807
		支払利息	1,434,297	1,979,056	-544,759
		支払利息	1,434,297	1,979,056	-544,759
		その他のサービス活動費			
		サービス活動外費用計(5)	1,434,297	1,979,056	-544,759
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,264,484	-1,444,436	179,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,435	19,294,800	-17,071,365
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		186,000	-186,000
		その他の受贈額		186,000	-186,000
		特別収益計(8)		186,000	-186,000
	費用		1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	186,000	-186,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,223,434	19,480,800	-17,257,366
	前期繰越活動増減差額(12)		122,661,344	109,180,544	13,480,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,884,778	128,661,344	-3,776,566
	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)		6,000,000	6,000,000	
	施設整備積立金積立額		6,000,000	6,000,000	
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,884,778	122,661,344	-3,776,566