

拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	介護保険事業収益	571,296,922	556,430,632	14,866,290
	施設介護料収益	323,127,081	307,387,346	15,739,735
	介護報酬収益	301,914,201	288,094,064	13,820,137
	利用者負担金収益(一般)	21,212,880	19,293,282	1,919,598
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,058,142	106,780,798	277,344
	介護報酬収益	107,058,142	106,668,916	389,226
	介護予防報酬収益		111,882	△111,882
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,131,383	13,753,377	378,006
	介護負担金収益(公費)	1,687,398	1,020,105	667,293
	介護負担金収益(一般)	12,443,985	12,733,272	△289,287
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,408,378	5,820,516	△412,138
	事業費収益	4,840,511	5,193,039	△352,528
	事業負担金収益(公費)	69,105	45,860	23,245
	事業負担金収益(一般)	498,762	581,617	△82,855
	利用者等利用料収益	118,684,387	114,780,760	3,903,627
	居宅介護サービス利用料収益	4,500	6,000	△1,500
	食費収益(一般)	38,407,960	35,331,370	3,076,590
	食費収益(特定)	13,369,651	14,874,610	△1,504,959
	居住費収益(一般)	46,513,914	43,588,850	2,925,064
	居住費収益(特定)	20,388,362	20,979,930	△591,568
	その他の事業収益	2,718,317	6,282,900	△3,564,583
	補助金事業収益(公)	2,656,717	6,236,700	△3,579,983
	受託事業収益	61,600	46,200	15,400
	(保険等査定減)	△169,234	△1,624,935	1,455,701
	①その他の事業収益	1,063,820	1,083,628	△19,808
	①その他の事業収益	1,063,820	1,083,628	△19,808
	①経常経費寄附金収益	215,000	195,000	20,000
	①経常経費寄附金収益	215,000	195,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	572,575,742	557,709,260	14,866,482
活 動 の 増 減	人件費	372,003,905	371,455,829	548,076
	職員給料	260,793,362	256,142,307	4,651,055
	職員賞与	30,183,097	31,114,691	△931,594
	賞与引当金繰入	10,597,398	11,603,088	△1,005,690
	派遣職員費	19,367,315	25,461,767	△6,094,452
	退職給付費用	7,589,196	3,830,074	3,759,122
	法定福利費	43,473,537	43,303,902	169,635
	事業費	62,484,443	57,263,870	5,220,573
	給食費	23,205,365	21,740,582	1,464,783
	介護用品費	8,063,904	6,741,258	1,322,646
	保健衛生費	979,088	982,784	△3,696
	教養娯楽費	680,518	422,146	258,372
	水道光熱費	23,245,870	22,117,136	1,128,734
	消耗器具備品費	4,739,684	3,558,274	1,181,410
	車輛費	1,570,014	1,701,690	△131,676
	事務費	67,556,454	63,461,826	4,094,628
	福利厚生費	1,522,670	1,271,800	250,870
	旅費交通費	30,090	20,950	9,140
	研修研究費	373,620	80,240	293,380
	事務消耗品費	386,260	519,063	△132,803
の	印刷製本費	272,021	220,976	51,045
	修繕費	5,324,285	3,369,662	1,954,623
	通信運搬費	1,244,171	991,117	253,054
	会議費	75,000	112,500	△37,500
	広報費	723,085	803,930	△80,845

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
部	用	業務委託費	32,620,396	33,240,366	△619,970
		手数料	1,603,019	1,559,825	43,194
		保険料	583,027	580,747	2,280
		賃借料	411,232	227,448	183,784
		土地・建物賃借料	20,307,000	19,200,000	1,107,000
		租税公課	3,110	22,280	△19,170
		保守料	1,876,292	1,015,322	860,970
		渉外費	92,176	106,600	△14,424
		諸会費	109,000	119,000	△10,000
		減価償却費	35,916,296	33,330,188	2,586,108
		減価償却費	35,916,296	33,330,188	2,586,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,070,940	△9,455,356	△615,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,070,940	△9,455,356	△615,584
		サービス活動費用計(2)	527,890,158	516,056,357	11,833,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,685,584	41,652,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,134	100,546	113,588
		受取利息配当金収益	214,134	100,546	113,588
		その他のサービス活動外収益	1,248,305	1,267,809	△19,504
		利用者等外給食収益	1,227,500	1,240,000	△12,500
		雑収益	20,805	27,809	△7,004
		サービス活動外収益計(4)	1,462,439	1,368,355	94,084
	費用	支払利息	4,934,377	212,263	4,722,114
		支払利息	4,934,377	212,263	4,722,114
		その他のサービス活動外費用	1,320,434	1,231,230	89,204
		利用者等外給食費	1,162,474	1,219,630	△57,156
		雑損失	157,960	11,600	146,360
		サービス活動外費用計(5)	6,254,811	1,443,493	4,811,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,792,372	△75,138	△4,717,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,893,212	41,577,765	△1,684,553
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,409,999	△6,409,999
		施設整備等補助金収益		6,409,999	△6,409,999
		特別収益計(8)		6,409,999	△6,409,999
	費用	固定資産売却損・処分損	12		12
		器具及び備品売却損・処分損	12		12
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,409,999	△6,409,999
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,409,999	△6,409,999
		特別費用計(9)	12	6,409,999	△6,409,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12		△12
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,893,200	41,577,765	△1,684,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,678,254	122,100,489	41,577,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,571,454	163,678,254	39,893,200
	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)		203,571,454	163,678,254	39,893,200