

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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	455,009,048	399,267,741	55,741,307
		施設介護料収益	356,417,993	307,379,822	49,038,171
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	63,745,860	52,533,777	11,212,083
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,724,965	12,937,622	2,787,343
		居宅介護支援介護料収益	13,381,690	15,975,270	-2,593,580
		利用者等利用料収益	14,000	11,000	3,000
		その他の事業収益	5,724,540	10,430,250	-4,705,710
	益	老人福祉事業収益	167,670	0	167,670
		その他の事業収益	167,670	0	167,670
		児童福祉事業収益	275,498,428	246,415,972	29,082,456
		措置費収益	269,254,428	238,348,472	30,905,956
		その他の事業収益	6,244,000	8,067,500	-1,823,500
		経常経費寄附金収益	5,495,556	1,447,840	4,047,716
		経常経費寄附金収益	5,495,556	1,447,840	4,047,716
	サービス活動収益計(1)		736,170,702	647,131,553	89,039,149
	費用	人件費	502,336,301	454,317,111	48,019,190
		役員報酬	737,000	838,000	-101,000
		職員給料	323,718,214	288,578,505	35,139,709
		職員賞与	50,604,181	52,920,893	-2,316,712
		非常勤職員給与	48,401,404	42,695,322	5,706,082
派遣職員費		5,497,693	2,831,172	2,666,521	
退職給付費用		9,236,500	7,431,500	1,805,000	
法定福利費		64,141,309	59,021,719	5,119,590	
事業費		101,239,492	99,132,061	2,107,431	
給食費		36,778,482	33,615,962	3,162,520	
介護用品費		7,149,789	6,686,471	463,318	
保健衛生費		3,206,922	2,558,719	648,203	
医療費		49,500	43,620	5,880	
被服費		1,012,085	1,187,733	-175,648	
教養娯楽費		1,503,908	1,446,308	57,600	
日用品費		2,865,411	2,805,507	59,904	
本人支給金		1,387,000	2,198,500	-811,500	
水道光熱費		26,841,669	23,953,757	2,887,912	
燃料費		1,951,416	1,725,606	225,810	
消耗器具備品費		2,503,065	6,025,865	-3,522,800	
賃借料		6,185,779	6,035,278	150,501	
教育指導費		4,804,731	6,204,326	-1,399,595	
就職支度費		1,488,300	1,125,200	363,100	
保険料（業）		435,810	452,160	-16,350	
車両費		2,701,575	2,765,611	-64,036	
雑費		374,050	301,438	72,612	
事務費		83,929,186	82,106,661	1,822,525	
福利厚生費		2,849,910	2,603,922	245,988	
職員被服費		862,378	16,225	846,153	
旅費交通費		238,030	221,110	16,920	
研修研究費		1,567,414	1,501,225	66,189	
事務消耗品費		4,668,068	1,218,016	3,450,052	
印刷製本費		739,618	687,883	51,735	
水道光熱費		1,156,437	877,645	278,792	
燃料費		13,243	18,422	-5,179	
修繕費		5,502,665	8,241,714	-2,739,049	
通信運搬費	2,024,481	2,107,093	-82,612		
会議費	4,846	22,002	-17,156		
広報費	37,290	192,940	-155,650		
業務委託費	46,409,255	46,401,125	8,130		
手数料	377,955	614,696	-236,741		
保険料	3,411,890	2,743,983	667,907		
賃借料	5,973,328	6,328,434	-355,106		
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0		
租税公課	180,820	163,950	16,870		

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	前年度決算	増 減	
		保守料	4,114,389	3,823,516	290,873	
		雑費	1,757,169	2,282,760	-525,591	
		減価償却費	50,909,952	50,851,960	57,992	
		減価償却費	50,909,952	50,851,960	57,992	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,642,877	16,962,428	680,449	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,642,877	16,962,428	680,449	
		サービス活動費用計(2)	720,772,054	669,445,365	51,326,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,398,648	-22,313,812	37,712,460	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	77,760	22,831	54,929	
		受取利息配当金収益	77,760	22,831	54,929	
		その他のサービス活動外収益	3,554,355	4,181,276	-626,921	
		受入研修費収益	494,000	347,800	146,200	
		利用者等外給食収益	2,798,100	2,736,700	61,400	
		雑収益	262,255	1,096,776	-834,521	
		サービス活動外収益計(4)	3,632,115	4,204,107	-571,992	
	費 用	支払利息	2,549,579	2,538,582	10,997	
		支払利息	2,549,579	2,538,582	10,997	
		有価証券売却損	0	48,768	-48,768	
		有価証券売却損	0	48,768	-48,768	
		その他のサービス活動外費用	2,804,702	2,762,546	42,156	
		利用者等外給食費	2,798,100	2,736,700	61,400	
		雑損失	6,602	25,846	-19,244	
		サービス活動外費用計(5)	5,354,281	5,349,896	4,385	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,722,166	-1,145,789	-576,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,676,482	-23,459,601	37,136,083	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,239,000	0	4,239,000	
		施設整備等補助金収益	4,239,000	0	4,239,000	
		施設整備等寄附金収益	2,531,000	0	2,531,000	
		施設整備等寄附金収益	2,531,000	0	2,531,000	
		固定資産売却益	50,000	30,000	20,000	
		車輛運搬具売却益	50,000	30,000	20,000	
		拠点区分間繰入金収益	607,710	916,666	-308,956	
		拠点区分間繰入金収益	607,710	916,666	-308,956	
	特別収益計(8)		7,427,710	946,666	6,481,044	
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	18,047,299	-18,047,286	
		建物売却損・処分損	0	17,932,695	-17,932,695	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	12	114,603	-114,591	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	8,149,706	-8,149,706	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	8,149,706	-8,149,706	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,318,000	166,887,000	-164,569,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,318,000	166,887,000	-164,569,000	
		拠点区分間繰入金費用	607,710	916,666	-308,956	
		拠点区分間繰入金費用	607,710	916,666	-308,956	
		特別費用計(9)		2,925,723	177,701,259	-174,775,536
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,501,987	-176,754,593	181,256,580
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,178,469	-200,214,194	218,392,663		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,178,469	-200,214,194	218,392,663		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	573,235,307	773,449,501	-200,214,194	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	591,413,776	573,235,307	18,178,469	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	15,000,000	0	15,000,000	
		その他積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		576,413,776	573,235,307	3,178,469		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	472,180,000	455,009,048	-17,170,952
	施設介護料収入	361,553,000	356,417,993	-5,135,007
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,735,000	63,745,860	-7,989,140
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,656,000	15,724,965	2,068,965
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	13,381,690	-2,218,310
	利用者等利用料収入	0	14,000	14,000
	その他の事業収入	9,636,000	5,724,540	-3,911,460
	老人福祉事業収入	110,000	167,670	57,670
	その他の事業収入	110,000	167,670	57,670
	児童福祉事業収入	250,400,000	275,498,428	25,098,428
	措置費収入	244,700,000	269,254,428	24,554,428
	その他の事業収入	5,700,000	6,244,000	544,000
	その他の事業収入	469,000	0	-469,000
	その他の事業収入	469,000	0	-469,000
	経常経費寄附金収入	5,280,000	5,495,556	215,556
	経常経費寄附金収入	5,280,000	5,495,556	215,556
	受取利息配当金収入	28,000	77,760	49,760
	受取利息配当金収入	28,000	77,760	49,760
	その他の収入	4,326,000	3,554,355	-771,645
	受入研修費収入	400,000	494,000	94,000
	利用者等外給食費収入	3,200,000	2,798,100	-401,900
	雑収入	726,000	262,255	-463,745
	事業活動収入計(1)	732,793,000	739,802,817	7,009,817
	人件費支出	505,391,000	502,336,301	3,054,699
	役員報酬支出	800,000	737,000	63,000
	職員給料支出	328,253,000	323,718,214	4,534,786
	職員賞与支出	50,787,000	50,604,181	182,819
	非常勤職員給与支出	47,623,000	48,401,404	-778,404
	派遣職員費支出	4,904,000	5,497,693	-593,693
	退職給付支出	9,239,000	9,236,500	2,500
	法定福利費支出	63,785,000	64,141,309	-356,309
	事業費支出	105,534,000	101,239,492	4,294,508
	給食費支出	39,391,000	36,778,482	2,612,518
	介護用品費支出	7,469,000	7,149,789	319,211
	保健衛生費支出	2,904,000	3,206,922	-302,922
	医療費支出	150,000	49,500	100,500
	被服費支出	1,230,000	1,012,085	217,915
	教養娯楽費支出	1,598,000	1,503,908	94,092
	日用品費支出	3,139,000	2,865,411	273,589
	本人支給金支出	1,700,000	1,387,000	313,000
	水道光熱費支出	26,536,000	26,841,669	-305,669
	燃料費支出	1,897,000	1,951,416	-54,416
	消耗器具備品費支出	2,560,000	2,503,065	56,935
	賃借料支出	6,287,000	6,185,779	101,221
	教育指導費支出	6,000,000	4,804,731	1,195,269
	就職支度費支出	850,000	1,488,300	-638,300
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	保険料(業)	441,000	435,810	5,190
	車両費支出	2,886,000	2,701,575	184,425
	雑支出	486,000	374,050	111,950
	事務費支出	85,737,000	83,929,186	1,807,814
	福利厚生費支出	2,812,000	2,849,910	-37,910
	職員被服費支出	926,000	862,378	63,622
	旅費交通費支出	350,000	238,030	111,970

資金収支計算書

(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			予算	決算	差異
収 出 支		研修研究費支出	1,717,000	1,567,414	149,586
		事務消耗品費支出	4,480,000	4,668,068	-188,068
		印刷製本費支出	858,000	739,618	118,382
		水道光熱費支出	1,155,000	1,156,437	-1,437
		燃料費支出	50,000	13,243	36,757
		修繕費支出	5,800,000	5,502,665	297,335
		通信運搬費支出	2,167,000	2,024,481	142,519
		会議費支出	28,000	4,846	23,154
		広報費支出	475,000	37,290	437,710
		業務委託費支出	46,788,000	46,409,255	378,745
		手数料支出	393,000	377,955	15,045
		保険料支出	3,578,000	3,411,890	166,110
		賃借料支出	6,246,000	5,973,328	272,672
		土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0
		租税公課支出	195,000	180,820	14,180
		保守料支出	3,725,000	4,114,389	-389,389
		雑支出	1,954,000	1,757,169	196,831
		授産事業支出	100,000	0	100,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000
		支払利息支出	2,526,000	2,549,579	-23,579
		支払利息支出	2,526,000	2,549,579	-23,579
		その他の支出	3,200,000	2,804,702	395,298
		利用者等外給食費支出	3,200,000	2,798,100	401,900
		雑支出	0	6,602	-6,602
		事業活動支出計(2)	702,488,000	692,859,260	9,628,740
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,305,000	46,943,557	16,638,557
施設整備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,239,000	4,239,000
		施設整備等補助金収入	0	4,239,000	4,239,000
		施設整備等寄附金収入	2,270,000	2,531,000	261,000
		施設整備等寄附金収入	2,270,000	2,531,000	261,000
		固定資産売却収入	0	50,000	50,000
		車輛運搬具売却収入	0	50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	2,270,000	6,820,000	4,550,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0
		固定資産取得支出	7,033,000	7,015,466	17,534
		車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,781,666	-81,666
		器具及び備品取得支出	5,333,000	5,233,800	99,200
		施設整備等支出計(5)	20,713,000	20,695,466	17,534
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,443,000	-13,875,466	4,567,534
その他の 活動 による 収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	607,710	-592,290
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	607,710	-592,290
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	607,710	-592,290
	支 出	積立資産支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		積立資産支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	607,710	592,290
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	607,710	592,290
		その他の活動支出計(8)	19,200,000	15,607,710	3,592,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-15,000,000	3,000,000
		予備費支出(10)	550,000	—	550,000
			0	—	550,000

資 金 収 支 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	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,688,000	18,068,091	24,756,091

前期末支払資金残高(12)	245,167,000	256,413,371	11,246,371
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,479,000	274,481,462	36,002,462