

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
収益	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
	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
サービス活動費	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
	車輌費	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
減少の用部	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

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
サービス活動外増減の部	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
	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
特別増減の部	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
	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
増減の部	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
繰越活動増減差額の部	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
	車輌運搬具売却益	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
	固定資産売却損・処分損	13	18,047,299	-18,047,286
増減の部	建物売却損・処分損	0	17,932,695	-17,932,695
	車輌運搬具売却損・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	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
活 動	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
よ る	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
	車輌費支出	2,886,000	2,701,575	184,425
	雑支出	486,000	374,050	111,950
る	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	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
	車輌運搬具売却収入	0	50,000	50,000
	施設整備等収入計(4)	2,270,000	6,820,000	4,550,000
	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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	車輌運搬具取得支出	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
	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 支	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
	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

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