

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)	
収	介護保険事業収益	635,696,303	624,114,130	11,582,173	
	施設介護料収益	388,930,974	377,510,703	11,420,271	
	介護報酬収益	291,683,037	284,273,797	7,409,240	
	利用者負担金収益(公費)	612,777		612,777	
	利用者負担金収益(一般)	96,635,160	93,236,906	3,398,254	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,892,140	65,119,245	9,772,895	
	介護報酬収益	74,892,140	65,119,245	9,772,895	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,517,940	10,501,566	-983,626	
	介護負担金収益(公費)	1,238,977	657,046	581,931	
	介護負担金収益(一般)	8,278,963	9,844,520	-1,565,557	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	75,770,834	84,633,519	-8,862,685	
	介護報酬収益	73,786,894	81,462,814	-7,675,920	
	介護予防報酬収益	1,983,940	3,170,705	-1,186,765	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	29,621,545	32,327,749	-2,706,204	
	介護負担金収益(公費)	195,700	224,704	-29,004	
	介護負担金収益(一般)	29,001,520	31,482,820	-2,481,300	
	介護予防負担金収益(一般)	424,325	620,225	-195,900	
	サ	居宅介護支援介護料収益	22,236,045	20,020,977	2,215,068
居宅介護支援介護料収益		19,126,410	17,048,700	2,077,710	
介護予防支援介護料収益		3,109,635	2,972,277	137,358	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,591,661	13,077,753	513,908	
事業費収益		12,220,661	11,744,019	476,642	
事業負担金収益(公費)		24,587	122,408	-97,821	
事業負担金収益(一般)		1,346,413	1,211,326	135,087	
利用者等利用料収益		3,730,160	3,530,822	199,338	
		施設サービス利用料収益	952,178	949,394	2,784
		食費収益(一般)	1,862,400	1,514,400	348,000
	居住費収益(一般)	646,782	883,428	-236,646	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	268,800	183,600	85,200	
	その他の事業収益	17,405,004	17,391,796	13,208	
	受託事業収益	17,405,004	17,391,796	13,208	
ビ	老人福祉事業収益	63,878,418	62,537,324	1,341,094	
	運営事業収益	63,784,458	62,463,464	1,320,994	
	管理費収益	31,104,458	30,550,464	553,994	
	補助金事業収益	32,680,000	31,913,000	767,000	
	その他の事業収益	93,960	73,860	20,100	
ス	その他の利用料収益	93,960	73,860	20,100	
	経常経費寄附金収益	1,491,400	1,831,900	-340,500	
	経常経費寄附金収益	1,491,400	1,831,900	-340,500	
	サービス活動収益計(1)	701,066,121	688,483,354	12,582,767	
活	人件費	529,642,223	508,580,172	21,062,051	
	職員給料	289,661,197	281,768,937	7,892,260	
	俸給	196,574,229	192,466,219	4,108,010	
	扶養手当	3,490,119	3,710,809	-220,690	
	住居手当	5,851,908	5,773,458	78,450	
	通勤手当	3,816,443	3,730,622	85,821	
	超勤手当	6,074,500	7,109,405	-1,034,905	
	宿直手当	2,465,000	2,555,000	-90,000	
	早出手当	422,625	444,575	-21,950	
	管理職手当	4,800,000	4,800,000		
	役職手当	4,144,857	4,134,993	9,864	
	職務手当	9,394,004	9,454,753	-60,749	
	夜勤手当	11,435,000	10,949,054	485,946	

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)		
動 増 の 部	費	遅出手当	487,500	721,025	-233,525		
		オンコール手当	1,789,000	1,692,000	97,000		
		年末年始出勤手当	150,000	148,000	2,000		
		処遇改善手当	37,000,209	32,964,808	4,035,401		
		その他	1,765,803	1,114,216	651,587		
		職員賞与	36,467,307	34,525,434	1,941,873		
		賞与引当金繰入	21,637,000	19,957,000	1,680,000		
		非常勤職員給与	112,111,075	104,010,707	8,100,368		
		退職給付費用	6,348,284	6,243,029	105,255		
		法定福利費	63,417,360	62,075,065	1,342,295		
				事業費	83,760,876	79,881,465	3,879,411
	減	給食費	32,777,591	30,089,374	2,688,217		
		介護用品費	6,260,586	5,448,944	811,642		
		保健衛生費	1,266,968	1,198,294	68,674		
		教養娯楽費	510,509	603,977	-93,468		
		日用品費	472,031	400,412	71,619		
		水道光熱費	28,450,042	27,285,391	1,164,651		
		消耗器具備品費	5,245,401	6,899,964	-1,654,563		
		賃借料	1,962,251	2,063,661	-101,410		
		修繕費	1,758,318	766,147	992,171		
		車輛費	3,527,936	3,214,672	313,264		
		雑費	1,529,243	1,910,629	-381,386		
				事務費	68,396,856	62,392,492	6,004,364
		用	福利厚生費	2,515,202	2,454,960	60,242	
			旅費交通費	171,124	296,180	-125,056	
			研修研究費	1,024,985	453,526	571,459	
			消耗器具備品費	4,045,905	4,184,257	-138,352	
印刷製本費	185,485		195,856	-10,371			
水道光熱費	2,641,415		2,485,520	155,895			
燃料費	3,878		748	3,130			
修繕費	2,789,597		1,794,123	995,474			
車輛費	2,593,932		2,828,324	-234,392			
通信運搬費	3,461,225		3,258,847	202,378			
広報費	238,600		80,122	158,478			
業務委託費	34,400,482		32,032,867	2,367,615			
手数料	1,141,989		985,808	156,181			
保険料	1,853,698		1,444,873	408,825			
賃借料	8,029,973		6,621,913	1,408,060			
租税公課	64,100		70,500	-6,400			
保守料	1,646,843		1,687,368	-40,525			
諸会費	974,845		1,005,100	-30,255			
雑費	613,578		511,600	101,978			
		減価償却費	66,286,735	69,852,617	-3,565,882		
		減価償却費	66,286,735	69,852,617	-3,565,882		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,846,692	-32,220,199	1,373,507		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,846,692	-32,220,199	1,373,507		
		サービス活動費用計(2)	717,239,998	688,486,547	28,753,451		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,173,877	-3,193	-16,170,684		
サ ー ビ ス 活 益	収	借入金利息補助金収益	972,347	1,091,729	-119,382		
		借入金利息補助金収益	972,347	1,091,729	-119,382		
		受取利息配当金収益	101,604	6,522	95,082		
		受取利息配当金収益	101,604	6,522	95,082		
		その他のサービス活動外収益	8,216,906	13,809,130	-5,592,224		

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)
動 外 増 減 の 部	雑収益	8,216,906	13,809,130	-5,592,224
	サービス活動外収益計(4)	9,290,857	14,907,381	-5,616,524
	費用			
	支払利息	2,132,603	2,462,941	-330,338
	支払利息	2,132,603	2,462,941	-330,338
	サービス活動外費用計(5)	2,132,603	2,462,941	-330,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,158,254	12,444,440	-5,286,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,015,623	12,441,247	-21,456,870
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	1,858,000		1,858,000
	施設整備等補助金収益	1,858,000		1,858,000
	事業区分間繰入金収益	540,000	540,000	
	事業区分間繰入金収益	540,000	540,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,515,250	-15,250
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,515,250	-15,250
	サービス区分間繰入金収益	2,860,000		2,860,000
	サービス区分間繰入金収益	2,860,000		2,860,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	9,758,001	5,055,251
費				
固定資産売却損・処分損	10	3	7	
車両運搬具売却損・処分損	4	3	1	
器具及び備品売却損・処分損	6		6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,858,000		1,858,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,858,000		1,858,000	
事業区分間繰入金費用	540,000	540,000		
事業区分間繰入金費用	540,000	540,000		
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,515,250	-15,250	
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,515,250	-15,250	
サービス区分間繰入金費用	2,860,000		2,860,000	
サービス区分間繰入金費用	2,860,000		2,860,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
サービス区分間固定資産移管費用	1		1	
サービス区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	9,758,011	5,055,254	4,702,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	-3	-7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,015,633	12,441,244	-21,456,877
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	522,757,705	511,316,461	11,441,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,742,072	523,757,705	-10,015,633
	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)	1,000,000	1,000,000	
	その他積立金積立額	1,000,000	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,742,072	522,757,705