

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)
サ ー ビ ス 活 動 増	収 入	介護保険事業収益	2,923,632,219	2,540,599,298	383,032,921
		施設介護料収益	1,654,650,064	1,362,456,570	292,193,494
		介護報酬収益	1,489,586,052	1,201,059,762	288,526,290
		利用者負担金収益(一般)	165,064,012	161,396,808	3,667,204
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	273,051,950	268,261,432	4,790,518
		介護報酬収益	263,692,217	261,762,170	1,930,047
		介護予防報酬収益	9,359,733	6,499,262	2,860,471
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,598,108	33,649,275	948,833
		介護負担金収益(一般)	33,845,663	32,838,674	1,006,989
		介護予防負担金収益(一般)	752,445	810,601	-58,156
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	205,301,130	196,839,995	8,461,135
		介護報酬収益	203,456,716	193,032,248	10,424,468
		介護予防報酬収益	1,844,414	3,807,747	-1,963,333
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,682,000	22,593,002	88,998
		介護負担金収益(一般)	22,471,073	22,169,919	301,154
		介護予防負担金収益(一般)	210,927	423,083	-212,156
	益	居宅介護支援介護料収益	33,764,658	31,978,875	1,785,783
		居宅介護支援介護料収益	33,244,700	31,635,420	1,609,280
		介護予防支援介護料収益	519,958	343,455	176,503
		利用者等利用料収益	653,460,981	579,699,978	73,761,003
		施設サービス利用料収益	5,714,400	7,197,050	-1,482,650
		居宅介護サービス利用料収益	454,250	398,750	55,500
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,778,325	2,638,295	140,030
		食費収益(一般)	297,474,305	266,457,842	31,016,463
		居住費収益(一般)	347,039,701	303,008,041	44,031,660
		その他の事業収益	46,123,328	45,120,171	1,003,157
ビ ジ ネ ス	費	補助金事業収益	45,506,026	44,261,874	1,244,152
		受託事業収益	617,302	858,297	-240,995
		かいごの学校事業収益	1,240,000	1,575,000	-335,000
		かいごの学校事業収益	1,240,000	1,575,000	-335,000
		保育事業収益	44,263,320	44,652,259	-388,939
		保育所運営費収益	41,240,020	41,413,704	-173,684
		私的契約利用料収益	2,953,300	2,968,200	-14,900
		その他の事業収益	70,000	270,355	-200,355
		補助金事業収益	70,000	270,355	-200,355
		経常経費寄附金収益	679,000	892,964	-213,964
		経常経費寄附金収益	679,000	892,964	-213,964
		サービス活動収益計(1)	2,969,814,539	2,587,719,521	382,095,018
	動 作 費	人件費	1,922,337,435	1,739,492,151	182,845,284
		職員給料	1,139,863,087	1,020,616,426	119,246,661
		職員賞与	129,683,662	129,415,475	268,187
		賞与引当金繰入	92,300,000	102,900,000	-10,600,000
		非常勤職員給与	272,805,450	228,727,288	44,078,162
		退職給付費用	41,839,893	33,449,681	8,390,212
		退職給付費用	40,383,893	31,892,181	8,491,712
		退職共済掛金	1,456,000	1,557,500	-101,500
		法定福利費	245,845,343	224,383,281	21,462,062
		事業費	477,539,992	468,660,709	8,879,283
		給食費	186,485,404	163,185,062	23,300,342
		介護用品費	22,164,854	19,903,091	2,261,763
		医薬品費		11,250	-11,250
		診療・療養等材料費	2,742,988	2,850,689	-107,701
		保健衛生費	22,054,930	26,945,591	-4,890,661
		医療費	25,912	246,728	-220,816
		教養娯楽費	4,071,653	3,607,379	464,274

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)
減 の 部 用		日用品費	12,416,138	10,060,830	2,355,308
		保育材料費	1,036,785	511,557	525,228
		水道光熱費	152,539,867	137,726,398	14,813,469
		燃料費	19,907,039	19,762,886	144,153
		消耗器具備品費	37,690,459	66,093,467	-28,403,008
		葬祭費	565,000	749,698	-184,698
		車輛費	15,838,963	17,006,083	-1,167,120
		事務費	247,436,012	233,671,470	13,764,542
		福利厚生費	13,200,743	10,001,807	3,198,936
		職員被服費	2,795,025	4,962,471	-2,167,446
		旅費交通費	3,636,883	3,606,050	30,833
		研修研究費	7,621,922	6,773,706	848,216
		事務消耗品費	3,508,429	3,985,565	-477,136
		印刷製本費	8,161,195	7,853,194	308,001
		修繕費	23,077,717	28,656,194	-5,578,477
		通信運搬費	10,296,650	9,535,706	760,944
		会議費	192,968	190,633	2,335
		広報費	1,567,117	2,536,207	-969,090
		業務委託費	68,564,641	59,004,642	9,559,999
		手数料	5,982,254	7,587,385	-1,605,131
		保険料	9,648,680	5,704,060	3,944,620
		賃借料	41,854,621	37,031,507	4,823,114
		土地・建物賃借料	14,631,525	14,631,525	
		租税公課	780,389	6,154,367	-5,373,978
		保守料	29,651,949	23,177,103	6,474,846
		渉外費	621,960	575,708	46,252
		諸会費	870,800	759,800	111,000
		雑費	770,544	943,840	-173,296
		利用者負担軽減額	3,802,909	3,308,327	494,582
		利用者負担軽減額	3,802,909	3,308,327	494,582
		減価償却費	373,154,566	353,936,513	19,218,053
		減価償却費	373,154,566	353,936,513	19,218,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,966,187	-51,985,872	-1,980,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,966,187	-51,985,872	-1,980,315
		サービス活動費用計(2)	2,970,304,727	2,747,083,298	223,221,429
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-490,188	-159,363,777	158,873,589
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	269,000	545,000	-276,000
		借入金利息補助金収益	269,000	545,000	-276,000
		受取利息配当金収益	260,394	4,553	255,841
		受取利息配当金収益	260,394	4,553	255,841
		その他のサービス活動外収益	6,726,261	4,854,294	1,871,967
		受入研修費収益	203,760	255,284	-51,524
		雑収益	6,522,501	4,599,010	1,923,491
		サービス活動外収益計(4)	7,255,655	5,403,847	1,851,808
	費 用	支払利息	29,641,805	21,126,239	8,515,566
		支払利息	29,641,805	21,126,239	8,515,566
		その他のサービス活動外費用	4,500	38,981	-34,481
		雑損失	4,500	38,981	-34,481
		サービス活動外費用計(5)	29,646,305	21,165,220	8,481,085
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,390,650	-15,761,373	-6,629,277
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,880,838	-175,125,150	152,244,312
	収	施設整備等補助金収益	1,320,000	259,042,000	-257,722,000
		施設整備等補助金収益	1,320,000	259,042,000	-257,722,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	42,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	42,000,000	-12,000,000

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)
特別	益	拠点区分間固定資産移管収益	728,404		728,404
		拠点区分間固定資産移管収益	728,404		728,404
増減の部	費用	特別収益計(8)	32,048,404	301,042,000	-268,993,596
		固定資産売却損・処分損	47,780	3	47,777
		車両運搬具売却損・処分損	3	3	
		器具及び備品売却損・処分損	47,777		47,777
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	348,095,000	-346,775,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	348,095,000	-346,775,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	42,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	42,000,000	-12,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	728,404		728,404
		拠点区分間固定資産移管費用	728,404		728,404
		その他の特別損失	2,691,000		2,691,000
		その他の特別損失	2,691,000		2,691,000
		特別費用計(9)	34,787,184	390,095,003	-355,307,819
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,738,780	-89,053,003	86,314,223
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,619,618	-264,178,153	238,558,535
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,020,144,374	1,293,032,497	-272,888,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	994,524,756	1,028,854,344	-34,329,588
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,102,784	290,041	5,812,743
		人件費積立金取崩額	3,001,998		3,001,998
		修繕費積立金取崩額	3,100,786	290,041	2,810,745
		その他の積立金積立額(16)	7,502,784	9,000,011	-1,497,227
		人件費積立金積立額	5,001,998	5,000,011	1,987
		修繕費積立金積立額	2,500,786	4,000,000	-1,499,214
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	993,124,756	1,020,144,374	-27,019,618