

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)	備考
収益				
介護保険事業収益	471,733,569	445,289,476	26,444,093	
施設介護料収益	184,103,920	180,489,580	3,614,340	
居宅介護料収益	110,377,990	98,358,810	12,019,180	
地域密着型介護料収益	79,318,090	75,411,020	3,907,070	
居宅介護支援介護料収益	9,185,980	8,841,040	344,940	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,118,560	2,874,940	243,620	
利用者等利用料収益	79,606,567	74,088,476	5,518,091	
その他の事業収益	6,022,462	5,225,610	796,852	
障害福祉サービス等事業収益	27,448,446	27,204,487	243,959	
障害児施設給付費収益	26,083,550	25,415,453	668,097	
利用者負担金収益	1,090,680	1,336,437	△245,757	
その他の事業収益	274,216	452,597	△178,381	
経常経費寄附金収益	580,000	1,060,000	△480,000	
サービス活動収益計(1)	499,762,015	473,553,963	26,208,052	
費用				
人件費	337,799,240	330,259,885	7,539,355	
役員報酬	4,819,000	4,858,000	△39,000	
職員給料	180,100,584	176,445,537	3,655,047	
職員賞与	29,172,773	31,069,933	△1,897,160	
賞与引当金繰入	17,037,657	17,744,671	△707,014	
非常勤職員給与	58,450,044	52,543,956	5,906,088	
退職給付費用	5,792,707	5,989,658	△196,951	
法定福利費	42,426,475	41,608,130	818,345	
事業費	83,604,455	78,681,266	4,923,189	
給食費	30,622,564	29,386,522	1,236,042	
介護用品費	4,393,015	4,195,497	197,518	
保健衛生費	652,580	756,280	△103,700	
教養娯楽費	2,268,270	1,761,131	507,139	
保育材料費	220,080	301,268	△81,188	
水道光熱費	26,094,937	23,865,386	2,229,551	
消耗器具備品費	6,400,242	7,081,922	△681,680	
保険料	2,582,680	2,451,990	130,690	
賃借料	6,495,702	6,264,765	230,937	
車輛費	3,833,154	2,583,864	1,249,290	
雑費	41,231	32,641	8,590	
事務費	25,415,419	25,717,168	△301,749	
福利厚生費	2,889,541	2,164,144	725,397	
職員被服費	244,565	142,220	102,345	
旅費交通費	8,760	79,760	△71,000	
研修研究費	383,280	316,440	66,840	
事務消耗品費	2,103,248	2,397,396	△294,148	
修繕費	3,919,389	5,257,580	△1,338,191	
通信運搬費	1,084,176	1,123,488	△39,312	
会議費	100,660	127,410	△26,750	
広報費	742,213	371,579	370,634	
業務委託費	3,620,499	4,024,700	△404,201	
手数料	2,639,071	2,863,983	△224,912	
土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000		
租税公課	170,850	65,200	105,650	
保守料	4,468,575	3,831,982	636,593	
渉外費	417,205	298,158	119,047	
諸会費	222,900	218,900	4,000	

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)	備考
	雑費	240,487	274,228	△33,741	
	減価償却費	35,169,456	31,321,461	3,847,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,210,509	△13,697,537	△2,512,972	
	サービス活動費用計(2)	465,778,061	452,282,243	13,495,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,983,954	21,271,720	12,712,234	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,621	2,482	16,139	
	その他のサービス活動外収益	6,768,453	3,760,609	3,007,844	
	受入研修費収益	152,010	89,595	62,415	
	利用者等外給食収益	670,168	571,860	98,308	
	雑収益	5,946,275	3,099,154	2,847,121	
	サービス活動外収益計(4)	6,787,074	3,763,091	3,023,983	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,296,333	975,905	1,320,428	
	利用者等外給食費	652,683	535,470	117,213	
雑損失	1,643,650	440,435	1,203,215		
サービス活動外費用計(5)	2,296,333	975,905	1,320,428		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,490,741	2,787,186	1,703,555		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,474,695	24,058,906	14,415,789		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,141,220	2,393,780	11,747,440	
	施設整備等補助金収益	14,141,220	2,393,780	11,747,440	
	特別収益計(8)	14,141,220	2,393,780	11,747,440	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	54,234	166,112	△111,878	
	車両運搬具売却損・処分損		166,110	△166,110	
	器具及び備品売却損・処分損	54,234	2	54,232	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,141,220	2,393,780	11,747,440	
	特別費用計(9)	14,195,454	2,559,892	11,635,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,234	△166,112	111,878		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,420,461	23,892,794	14,527,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,627,546	215,734,752	16,892,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,048,007	239,627,546	31,420,461	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	増床・修繕積立金取崩額				
	特浴槽購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	△7,000,000	
	増床・修繕積立金積立額		7,000,000	△7,000,000	
	特浴槽購入積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,048,007	232,627,546	38,420,461	