

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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			サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		24,109,606		20,470,380		44,579,986		44,579,986	
		居宅介護料収益		24,243,744				24,243,744		24,243,744	
		(介護報酬収益)		20,949,317				20,949,317		20,949,317	
		介護報酬収益		17,551,493				17,551,493		17,551,493	
		介護予防報酬収益		3,397,824				3,397,824		3,397,824	
		(利用者負担金収益)		3,294,427				3,294,427		3,294,427	
		介護負担金収益(公費)		96,424				96,424		96,424	
		介護負担金収益(一般)		2,442,707				2,442,707		2,442,707	
		介護予防負担金収益(公費)		404,928				404,928		404,928	
		介護予防負担金収益(一般)		350,368				350,368		350,368	
		居宅介護支援介護料収益				20,614,640		20,614,640		20,614,640	
		居宅介護支援介護料収益				19,048,390		19,048,390		19,048,390	
		介護予防支援介護料収益				1,566,250		1,566,250		1,566,250	
		その他の事業収益				20,000		20,000		20,000	
		補助金事業収益(公費)				20,000		20,000		20,000	
		(保険等査定減)		△134,138		△164,260		△298,398		△298,398	
		老人福祉事業収益	60,022,721		31,355,240			91,377,961		91,377,961	
		その他の事業収益	60,022,721		31,355,240			91,377,961		91,377,961	
		管理費収益	29,685,294		19,370,113			49,055,407		49,055,407	
		その他の利用料収益	26,493,427		11,885,127			38,378,554		38,378,554	
		その他の事業収益	3,844,000		100,000			3,944,000		3,944,000	
		医療事業収益		18,206,376				18,206,376		18,206,376	
		訪問看護療養費収益(公費)		19,785,264				19,785,264		19,785,264	
		訪問看護療養費収益(一般)		1,062,080				1,062,080		1,062,080	
		その他の医療事業収益		20,010				20,010		20,010	
		補助金事業収益(公費)		20,000				20,000		20,000	
		その他の医療事業収益		10				10		10	
		(保険等査定減)		△2,660,978				△2,660,978		△2,660,978	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

（ 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			サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費 用	サービス活動収益計(1)		60,022,721	42,315,982	31,355,240	20,470,380		154,164,323		154,164,323	
	人件費		20,629,466	28,725,941	6,262,522	14,312,284		69,930,213		69,930,213	
	職員給料		14,253,419	18,557,653	377,600	10,290,328		43,479,000		43,479,000	
	職員賞与		1,248,000	2,142,500		962,400		4,352,900		4,352,900	
	賞与引当金繰入		819,500	876,000		669,000		2,364,500		2,364,500	
	非常勤職員給与		1,292,582	3,094,907	4,507,934			8,895,423		8,895,423	
	派遣職員費				1,018,403			1,018,403		1,018,403	
	退職給付費用		526,790	93,000	147,262	669,000		1,436,052		1,436,052	
	法定福利費		2,489,175	3,961,881	211,323	1,721,556		8,383,935		8,383,935	
	事業費		17,314,920	1,146,678	13,563,268	296,868		32,321,734		32,321,734	
	給食費		9,178,798		7,322,186			16,500,984		16,500,984	
	診療・療養等材料費			1,088				1,088		1,088	
	保健衛生費		65,118	34,840	178,034			277,992		277,992	
	教養娯楽費		130,800		746,400			877,200		877,200	
	水道光熱費		6,820,373		4,544,433			11,364,806		11,364,806	
	消耗器具備品費		237,403	17,571	79,815			334,789		334,789	
	賃借料		504,809	134,640	692,400	16,500		1,348,349		1,348,349	
	車輛費		377,619	958,539		280,368		1,616,526		1,616,526	
	事務費		10,384,972	6,030,586	7,337,919	3,457,493		27,210,970		27,210,970	
	福利厚生費		43,674	68,451				112,125		112,125	
	職員被服費		6,402		14,500			20,902		20,902	
	旅費交通費				6,970	5,760		12,730		12,730	
	研修研究費		5,300		16,920	86,020		108,240		108,240	
	事務消耗品費		118,045	221,980	49,390	24,288		413,703		413,703	
	印刷製本費		19,791	69,337	14,186			103,314		103,314	
	水道光熱費			178,923				178,923		178,923	
	修繕費		130,218		38,676			168,894		168,894	
	通信運搬費		82,232	432,673	70,560	141,256		726,721		726,721	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(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			サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		広報費	211,200		187,000			398,200		398,200	
		業務委託費	7,335,851	187,470	1,112,118	769,860		9,405,299		9,405,299	
		手数料	108,822	605,915	49,620	1,650		766,007		766,007	
		保険料	472,983	391,937	23,314	192,459		1,080,693		1,080,693	
		土地・建物賃借料	600,000	3,600,000	528,000	2,160,000		6,888,000		6,888,000	
		租税公課	695,869		5,139,365	76,200		5,911,434		5,911,434	
		保守料	549,785	234,300	82,500			866,585		866,585	
		雑費	4,800	39,600	4,800			49,200		49,200	
		減価償却費	14,152,830	546,476	8,380,486	445,910		23,525,702		23,525,702	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,698,024					△1,698,024		△1,698,024	
サービス活動費用計(2)		60,784,164	36,449,681	35,544,195	18,512,555		151,290,595		151,290,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△761,443	5,866,301	△4,188,955	1,957,825		2,873,728		2,873,728		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,027					3,027		3,027	
		その他のサービス活動外 収益	719,517	260				719,777		719,777	
		雑収益	719,517	260				719,777		719,777	
	サービス活動外収益計(4)		722,544	260				722,804		722,804	
	費用	支払利息	3,073,758		2,739,397			5,813,155		5,813,155	
サービス活動外費用計(5)		3,073,758		2,739,397		5,813,155		5,813,155			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,351,214	260	△2,739,397			△5,090,351		△5,090,351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,112,657	5,866,561	△6,928,352	1,957,825		△2,216,623		△2,216,623		