

社会福祉事業拠点区分 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			本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	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		164,853,942	137,241,199	78,921,760	90,521,057	81,617,770	553,155,728		553,155,728
		居宅介護料収益		450,080	108,225,565	74,610,312	2,788,234		186,074,191		186,074,191
		（介護報酬収益）		405,072	95,147,707	67,048,471	2,544,237		165,145,487		165,145,487
		介護報酬収益		405,072	94,987,606	66,478,793	2,544,237		164,415,708		164,415,708
		介護予防報酬収益			160,101	569,678			729,779		729,779
		（利用者負担金収益）		45,008	13,077,858	7,561,841	243,997		20,928,704		20,928,704
		介護負担金収益（一般）		45,008	13,062,575	7,396,221	243,997		20,747,801		20,747,801
		介護予防負担金収益（一般）			15,283	165,620			180,903		180,903
		地域密着型介護料収益		132,342,132			62,146,758	83,511,303	278,000,193		278,000,193
		（介護報酬収益）		119,696,810			53,667,230	79,438,976	252,803,016		252,803,016
		介護報酬収益		119,696,810			52,650,941	79,438,976	251,786,727		251,786,727
		介護予防報酬収益					1,016,289		1,016,289		1,016,289
		（利用者負担金収益）		12,645,322			8,479,528	4,072,327	25,197,177		25,197,177
		介護負担金収益（一般）		12,645,322			8,366,607	4,072,327	25,084,256		25,084,256
		介護予防負担金収益（一般）					112,921		112,921		112,921
		利用者等利用料収益		27,092,073	28,096,823	4,340,310	26,021,357	2,417,102	87,967,665		87,967,665
		食費収益（一般）		10,323,789	12,330,439	4,340,310	9,534,109	1,610,702	38,139,349		38,139,349
		居住費収益（一般）		16,697,434	15,589,434		12,541,392	806,400	45,634,660		45,634,660
		その他の利用料収益		70,850	176,950		3,945,856		4,193,656		4,193,656
		その他の事業収益		4,969,657	1,633,090	274,748	367,463	310,290	7,555,248		7,555,248
		補助金事業収益（公費）		4,969,657	1,633,090	274,748	367,463	310,290	7,555,248		7,555,248
		（保険等査定減）			△714,279	△303,610	△802,755	△4,620,925	△6,441,569		△6,441,569
	サービス活動収益計(1)			164,853,942	137,241,199	78,921,760	90,521,057	81,617,770	553,155,728		553,155,728
	費用	人件費	6,680,000	87,367,332	90,477,801	38,153,062	67,879,215	72,431,716	362,989,126		362,989,126
		役員報酬	6,680,000						6,680,000		6,680,000
		職員給料		58,051,811	57,512,483	14,553,861	39,842,459	36,980,791	206,941,405		206,941,405
		職員賞与		4,063,250	3,898,250	2,171,000	2,026,250	3,215,250	15,374,000		15,374,000
		賞与引当金繰入		2,450,000	2,177,500	852,500	1,498,000	1,339,520	8,317,520		8,317,520

社会福祉事業拠点区分 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				本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		非常勤職員給与			10,561,314	14,395,390	15,206,714	8,099,261	15,480,287	63,742,966		63,742,966
		派遣職員費			1,817,320	952,293	1,738,108	8,289,902	7,321,905	20,119,528		20,119,528
		退職給付費用				183,980		819,880	819,000	1,822,860		1,822,860
		法定福利費			10,423,637	11,357,905	3,630,879	7,303,463	7,274,963	39,990,847		39,990,847
		事業費			17,263,005	17,245,467	11,862,605	10,464,227	3,759,823	60,595,127		60,595,127
		給食費			7,142,911	8,694,372	3,242,426	5,408,847	292,881	24,781,437		24,781,437
		介護用品費			2,529,890	1,585,539		16,580	13,680	4,145,689		4,145,689
		医薬品費							682	682		682
		診療・療養等材料費			23,266	345		6,270	32,330	62,211		62,211
		保健衛生費			322,478	278,199	208,843	361,127	401,483	1,572,130		1,572,130
		医療費			4,350					4,350		4,350
		教養娯楽費			179,648	220,432	767,626	123,744	396,099	1,687,549		1,687,549
		水道光熱費			4,543,453	4,543,410	5,484,733	2,912,480	1,631,953	19,116,029		19,116,029
		消耗器具備品費			660,893	228,713	429,756	696,113	576,974	2,592,449		2,592,449
		保険料			144,019	143,818	45,693			333,530		333,530
		賃借料			1,308,182	1,268,841	1,336,672	922,558	411,741	5,247,994		5,247,994
		車輛費			403,915	281,798	346,856	3,300	2,000	1,037,869		1,037,869
		雑費						13,208		13,208		13,208
		事務費		6,239,990	14,072,330	13,644,696	5,825,067	5,427,898	4,136,504	49,346,485		49,346,485
		福利厚生費			361,758	311,166	120,018	238,148	202,333	1,233,423		1,233,423
		職員被服費			7,256		5,280	193,820	126,222	332,578		332,578
		旅費交通費		560,670	22,560	10,080		5,880	100	599,290		599,290
		研修研究費		8,000	306,990	107,150	30,360	45,470	154,850	652,820		652,820
		事務消耗品費			786,968	136,531	33,172	383,620	228,787	1,569,078		1,569,078
		印刷製本費			234,580	227,623	266,203	125,125	127,987	981,518		981,518
		修繕費			901,097	756,882	90,530		61,000	1,809,509		1,809,509
		通信運搬費		6,014	508,529	277,855	241,051	327,183	353,083	1,713,715		1,713,715
		会議費		105,402	3,093					108,495		108,495

社会福祉事業拠点区分 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			本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		広報費	5,387,904	75,900	221,100	9,900	177,390	111,390	595,680		595,680
		業務委託費		8,456,197	9,748,433	3,530,745	1,587,765	744,362	29,455,406	29,455,406	
		手数料		276,866	76,630	50,860	394,922	200,315	999,593	999,593	
		保険料		687,295	619,844	464,991	63,941	63,941	1,900,012	1,900,012	
		賃借料		14,221	29,401	196,381	14,221	14,221	268,445	268,445	
		土地・建物賃借料		600,000	600,000	600,000	374,000	154,000	2,328,000	2,328,000	
		租税公課		32,590			1,265,633	1,265,633	2,563,856	2,563,856	
		保守料		434,968	432,701	185,576	228,280	325,780	1,607,305	1,607,305	
		渉外費		40,640	20,520		2,500	2,500	66,160	66,160	
		諸会費		172,000	217,942				389,942	389,942	
		雑費	102,880	68,780				171,660	171,660		
		減価償却費		12,385,583	10,170,457	3,155,229	10,525,609	5,075,747	41,312,625	41,312,625	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額		△5,010,892	△242,096	△25,074	△2,614,472	△77,818	△7,970,352	△7,970,352	
	サービス活動費用計(2)	12,919,990	126,077,358	131,296,325	58,970,889	91,682,477	85,325,972	506,273,011	506,273,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△12,919,990	38,776,584	5,944,874	19,950,871	△1,161,420	△3,708,202	46,882,717	46,882,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						139,427		139,427	
		その他のサービス活動外 収益	491,637	300,000	370,800	1,160		1,163,597		1,163,597	
		雑収益	491,637	300,000	370,800	1,160		1,163,597		1,163,597	
		サービス活動外収益計(4)		631,064	300,000	370,800	1,160	1,303,024		1,303,024	
	費用	支払利息		1,714,357	1,566,052	1,095,272	1,418,813	913,327	6,707,821		6,707,821
		サービス活動外費用計(5)		1,714,357	1,566,052	1,095,272	1,418,813	913,327	6,707,821		6,707,821
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△1,083,293	△1,266,052	△724,472	△1,417,653	△913,327	△5,404,797		△5,404,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,919,990	37,693,291	4,678,822	19,226,399	△2,579,073	△4,621,529	41,477,920		41,477,920