

## 公益事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	44,579,986	23,433,041	21,146,945
	居宅介護料収益	24,243,744	21,498,680	2,745,064
	(介護報酬収益)	20,949,317	18,779,748	2,169,569
	介護報酬収益	17,551,493	15,173,952	2,377,541
	介護予防報酬収益	3,397,824	3,605,796	△207,972
	(利用者負担金収益)	3,294,427	2,718,932	575,495
	介護負担金収益(公費)	96,424	199,060	△102,636
	介護負担金収益(一般)	2,442,707	1,897,848	544,859
	介護予防負担金収益(公費)	404,928	223,354	181,574
	介護予防負担金収益(一般)	350,368	398,670	△48,302
	居宅介護支援介護料収益	20,614,640	2,086,280	18,528,360
	居宅介護支援介護料収益	19,048,390	2,078,400	16,969,990
	介護予防支援介護料収益	1,566,250	7,880	1,558,370
	利用者等利用料収益		200	△200
	その他の利用料収益		200	△200
	その他の事業収益	20,000	364,260	△344,260
	補助金事業収益(公費)	20,000	250,000	△230,000
	その他の事業収益		114,260	△114,260
	(保険等査定減)	△298,398	△516,379	217,981
	老人福祉事業収益	91,377,961	69,090,691	22,287,270
	その他の事業収益	91,377,961	69,090,691	22,287,270
	管理費収益	49,055,407	39,588,421	9,466,986
	その他の利用料収益	38,378,554	29,500,770	8,877,784
	その他の事業収益	3,944,000	1,500	3,942,500
	医療事業収益	18,206,376	26,100,737	△7,894,361
	訪問看護療養費収益(公費)	19,785,264	25,176,967	△5,391,703
訪問看護療養費収益(一般)	1,062,080	923,770	138,310	
その他の医療事業収益	20,010		20,010	
補助金事業収益(公費)	20,000		20,000	
その他の医療事業収益	10		10	
(保険等査定減)	△2,660,978		△2,660,978	
その他の事業収益		1,310,000	△1,310,000	
その他の事業収益		1,310,000	△1,310,000	
補助金事業収益(公費)		1,250,000	△1,250,000	
その他の事業収益		60,000	△60,000	
サービス活動収益計(1)	154,164,323	119,934,469	34,229,854	
費用	人件費	69,930,213	60,104,216	9,825,997
	職員給料	43,479,000	38,772,948	4,706,052
	職員賞与	4,352,900	3,407,500	945,400
	賞与引当金繰入	2,364,500	1,850,000	514,500
	非常勤職員給与	8,895,423	7,544,606	1,350,817
	派遣職員費	1,018,403		1,018,403
	退職給付費用	1,436,052	1,049,050	387,002
	法定福利費	8,383,935	6,886,112	1,497,823
	業務委託費		594,000	△594,000
	事業費	32,321,734	27,849,610	4,472,124
	給食費	16,500,984	10,169,045	6,331,939
	診療・療養等材料費	1,088	9,730	△8,642
	保健衛生費	277,992	87,879	190,113

## 公益事業拠点区分 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 外 増 減 の 部	教養娯楽費	877,200	187,600	689,600
	水道光熱費	11,364,806	8,700,545	2,664,261
	消耗器具備品費	334,789	6,270,410	△5,935,621
	賃借料	1,348,349	1,086,007	262,342
	車輛費	1,616,526	1,250,394	366,132
	雑費		88,000	△88,000
	事務費	27,210,970	20,042,562	7,168,408
	福利厚生費	112,125	91,090	21,035
	職員被服費	20,902	17,353	3,549
	旅費交通費	12,730	1,240	11,490
	研修研究費	108,240	47,300	60,940
	事務消耗品費	413,703	192,986	220,717
	印刷製本費	103,314	80,684	22,630
	水道光熱費	178,923	125,260	53,663
	修繕費	168,894	454,157	△285,263
	通信運搬費	726,721	650,918	75,803
	広報費	398,200	211,200	187,000
	業務委託費	9,405,299	8,753,150	652,149
	手数料	766,007	899,810	△133,803
	保険料	1,080,693	1,441,530	△360,837
	土地・建物賃借料	6,888,000	5,009,247	1,878,753
	租税公課	5,911,434	1,479,300	4,432,134
	保守料	866,585	555,232	311,353
	渉外費		12,105	△12,105
	諸会費		20,000	△20,000
	雑費	49,200		49,200
	減価償却費	23,525,702	21,262,392	2,263,310
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,698,024	△1,698,024		
サービス活動費用計(2)	151,290,595	127,560,756	23,729,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,873,728	△7,626,287	10,500,015	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,027	58	2,969
	その他のサービス活動外 収益	719,777	1,567,597	△847,820
	雑収益	719,777	1,567,597	△847,820
	サービス活動外収益計(4)	722,804	1,567,655	△844,851
	支払利息	5,813,155	4,360,956	1,452,199
サービス活動外費用計(5)	5,813,155	4,360,956	1,452,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,090,351	△2,793,301	△2,297,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,216,623	△10,419,588	8,202,965	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	7,680		7,680
	車輛運搬具売却益	7,680		7,680
	事業区分間繰入金収益		24,881,245	△24,881,245
	特別収益計(8)	7,680	24,881,245	△24,873,565
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,680	24,881,245	△24,873,565	

## 公益事業拠点区分 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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,208,943	14,461,657	△16,670,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,654,662	19,193,005	14,461,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,445,719	33,654,662	△2,208,943
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,445,719	33,654,662	△2,208,943