

社会福祉事業拠点区分 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	553,155,728	437,440,232	115,715,496	
	居宅介護料収益	186,074,191	181,999,308	4,074,883	
	(介護報酬収益)	165,145,487	160,424,999	4,720,488	
	介護報酬収益	164,415,708	159,048,791	5,366,917	
	介護予防報酬収益	729,779	1,376,208	△646,429	
	(利用者負担金収益)	20,928,704	21,574,309	△645,605	
	介護負担金収益(一般)	20,747,801	21,303,394	△555,593	
	介護予防負担金収益(公費)		30,285	△30,285	
	介護予防負担金収益(一般)	180,903	240,630	△59,727	
	地域密着型介護料収益	278,000,193	183,526,548	94,473,645	
	(介護報酬収益)	252,803,016	165,806,411	86,996,605	
	介護報酬収益	251,786,727	165,806,411	85,980,316	
	介護予防報酬収益	1,016,289		1,016,289	
	(利用者負担金収益)	25,197,177	17,720,137	7,477,040	
	介護負担金収益(一般)	25,084,256	17,720,137	7,364,119	
	介護予防負担金収益(一般)	112,921		112,921	
	利用者等利用料収益	87,967,665	70,275,268	17,692,397	
	食費収益(一般)	38,139,349	30,772,105	7,367,244	
	居住費収益(一般)	45,634,660	37,725,532	7,909,128	
	その他の利用料収益	4,193,656	1,777,631	2,416,025	
	その他の事業収益	7,555,248	3,418,314	4,136,934	
	補助金事業収益(公費)	7,555,248	3,391,314	4,163,934	
	その他の事業収益		27,000	△27,000	
	(保険等査定減)	△6,441,569	△1,779,206	△4,662,363	
	経常経費寄附金収益			150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)		553,155,728	437,590,232	115,565,496
費用	人件費	362,989,126	286,058,655	76,930,471	
	役員報酬	6,680,000	7,290,000	△610,000	
	職員給料	206,941,405	169,533,176	37,408,229	
	職員賞与	15,374,000	16,597,560	△1,223,560	
	賞与引当金繰入	8,317,520	8,060,000	257,520	
	非常勤職員給与	63,742,966	49,225,552	14,517,414	
	派遣職員費	20,119,528		20,119,528	
	退職給付費用	1,822,860	1,762,560	60,300	
	法定福利費	39,990,847	30,241,807	9,749,040	
	業務委託費		3,348,000	△3,348,000	
	事業費	60,595,127	60,625,339	△30,212	
	給食費	24,781,437	19,621,988	5,159,449	
	介護用品費	4,145,689	3,777,250	368,439	
	医薬品費	682	15,550	△14,868	
	診療・療養等材料費	62,211	149,492	△87,281	
	保健衛生費	1,572,130	2,114,030	△541,900	
	医療費	4,350		4,350	
	教養娯楽費	1,687,549	1,213,022	474,527	
	日用品費		29,700	△29,700	
	水道光熱費	19,116,029	16,115,753	3,000,276	
消耗器具備品費	2,592,449	12,624,197	△10,031,748		
保険料	333,530		333,530		
賃借料	5,247,994	3,906,233	1,341,761		

社会福祉事業拠点区分 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	収	車両費	1,037,869	1,056,606	△18,737	
		雑費	13,208	1,518	11,690	
		事務費	49,346,485	50,251,914	△905,429	
		福利厚生費	1,233,423	1,965,801	△732,378	
		職員被服費	332,578	171,755	160,823	
		旅費交通費	599,290	45,430	553,860	
		研修研究費	652,820	632,803	20,017	
		事務消耗品費	1,569,078	3,516,267	△1,947,189	
		印刷製本費	981,518	1,013,304	△31,786	
		修繕費	1,809,509	925,888	883,621	
		通信運搬費	1,713,715	1,199,629	514,086	
		会議費	108,495	4,993	103,502	
		広報費	595,680	1,548,472	△952,792	
		業務委託費	29,455,406	30,518,494	△1,063,088	
		手数料	999,593	710,656	288,937	
		保険料	1,900,012	2,011,860	△111,848	
		賃借料	268,445	182,160	86,285	
		土地・建物賃借料	2,328,000	3,566,753	△1,238,753	
		租税公課	2,563,856	108,000	2,455,856	
		保守料	1,607,305	1,621,949	△14,644	
		渉外費	66,160	161,735	△95,575	
		諸会費	389,942	285,365	104,577	
		雑費	171,660	60,600	111,060	
			減価償却費	41,312,625	37,970,738	3,341,887
			国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,970,352	△13,428,450	5,458,098
			サービス活動費用計(2)	506,273,011	421,478,196	84,794,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,882,717	16,112,036	30,770,681		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	139,427	2,724	136,703	
		その他のサービス活動外 収益	1,163,597	1,313,838	△150,241	
		雑収益	1,163,597	1,313,838	△150,241	
		サービス活動外収益計(4)	1,303,024	1,316,562	△13,538	
		費用	支払利息	6,707,821	6,783,193	△75,372
サービス活動外費用計(5)	6,707,821		6,783,193	△75,372		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,404,797		△5,466,631	61,834		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,477,920	10,645,405	30,832,515		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,617,700	53,027,000	△36,409,300	
		施設整備等補助金収益	16,617,700	53,027,000	△36,409,300	
		その他の特別収益	1,005,112	150,450	854,662	
		退職給付引当金戻入益	966,397	150,450	815,947	
		過年度損益修正益	38,715		38,715	
	特別収益計(8)	17,622,812	53,177,450	△35,554,638		
	費用	国庫補助金等特別積立金 積立額	16,617,700	53,027,000	△36,409,300	
		事業区分間繰入金費用		24,881,245	△24,881,245	
		特別費用計(9)	16,617,700	77,908,245	△61,290,545	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,005,112	△24,730,795	25,735,907	

社会福祉事業拠点区分 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)	42,483,032	△14,085,390	56,568,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△66,612,064	△52,526,674	△14,085,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,129,032	△66,612,064	42,483,032
	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)	△24,129,032	△66,612,064	42,483,032