

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	382,966,744	367,119,019	15,847,725	104.32%
	施設介護料収益	246,527,048	222,541,374	23,985,674	110.78%
	介護報酬収益	220,990,780	200,166,644	20,824,136	110.40%
	利用者負担金収益(公費)	1,502,431	2,273,019	△770,588	66.10%
	利用者負担金収益(一般)	24,033,837	20,101,711	3,932,126	119.56%
	居宅介護料収益	50,406,064	60,643,174	△10,237,110	83.12%
	(介護報酬収益)	44,953,285	53,864,741	△8,911,456	83.46%
	介護報酬収益	44,931,221	53,836,395	△8,905,174	83.46%
	介護予防報酬収益	22,064	28,346	△6,282	77.84%
	(利用者負担金収益)	5,452,779	6,778,433	△1,325,654	80.44%
	介護負担金収益(公費)	502,059	317,548	184,511	158.10%
	介護負担金収益(一般)	4,945,203	6,457,735	△1,512,532	76.58%
	介護予防負担金収益(一般)	5,517	3,150	2,367	175.14%
	居宅介護支援介護料収益	4,636,297	6,412,298	△1,776,001	72.30%
	居宅介護支援介護料収益	4,636,297	6,412,298	△1,776,001	72.30%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,662,544	5,028,001	634,543	112.62%
	事業費収益	4,796,510	4,262,641	533,869	112.52%
	事業負担金収益(公費)	14,559		14,559	
	事業負担金収益(一般)	851,475	765,360	86,115	111.25%
	利用者等利用料収益	67,546,223	65,023,467	2,522,756	103.88%
	食費収益(公費)	511,428	775,703	△264,275	65.93%
	食費収益(一般)	30,886,306	29,758,550	1,127,756	103.79%
	食費収益(特定)	10,045,115	9,922,435	122,680	101.24%
	居住費収益(一般)	14,274,215	12,924,205	1,350,010	110.45%
	居住費収益(特定)	8,923,315	8,728,670	194,645	102.23%
	その他の利用料収益	2,905,844	2,913,904	△8,060	99.72%
	その他の事業収益	8,188,568	7,470,705	717,863	109.61%
	補助金事業収益(公費)	3,630,595	2,429,488	1,201,107	149.44%
	受託事業収益(公費)	2,820,373	3,060,017	△239,644	92.17%
	受託事業収益(一般)		600	△600	0.00%
	その他の事業収益	1,737,600	1,980,600	△243,000	87.73%
	その他の事業収益	1,702,900	1,853,900	△151,000	91.86%
	その他の事業収益	1,702,900	1,853,900	△151,000	91.86%
	補助金事業収益(公費)	670,000	775,000	△105,000	86.45%
	受託事業収益(公費)	220,000	220,000		100.00%
	受託事業収益(一般)	8,300	6,100	2,200	136.07%
	その他の事業収益	804,600	852,800	△48,200	94.35%
	経常経費寄附金収益	1,035,020	130,000	905,020	796.17%
	サービス活動収益計(1)	385,704,664	369,102,919	16,601,745	104.50%
	費用				
	人件費	269,764,626	261,509,583	8,255,043	103.16%
	役員報酬	305,000	330,000	△25,000	92.42%
	職員給料	143,967,941	144,945,080	△977,139	99.33%
	職員賞与	30,370,000	34,083,154	△3,713,154	89.11%
	非常勤職員給与	56,116,905	40,960,302	15,156,603	137.00%
	派遣職員費		3,300,263	△3,300,263	0.00%
	退職給付費用	5,733,781	5,396,178	337,603	106.26%
	法定福利費	33,270,999	32,494,606	776,393	102.39%
	事業費	60,571,387	55,034,563	5,536,824	110.06%
	給食費	25,591,171	23,605,279	1,985,892	108.41%
	介護用品費	5,495,563	4,381,290	1,114,273	125.43%
	保健衛生費	1,198,971	1,012,108	186,863	118.46%

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教養娯楽費	443,613	483,190	△39,577	91.81%
	水道光熱費	17,282,283	15,406,829	1,875,454	112.17%
	燃料費	609,984		609,984	
	消耗器具備品費	3,680,529	3,878,161	△197,632	94.90%
	賃借料	3,258,293	3,201,146	57,147	101.79%
	車輛費	3,010,980	3,066,559	△55,579	98.19%
	雑費		1	△1	0.00%
	事務費	34,145,970	31,325,117	2,820,853	109.01%
	福利厚生費	3,633,795	2,830,533	803,262	128.38%
	職員被服費	133,640	380,564	△246,924	35.12%
	旅費交通費	265,500	278,363	△12,863	95.38%
	研修研究費	1,911,416	1,860,312	51,104	102.75%
	事務消耗品費	1,700,247	1,518,614	181,633	111.96%
	印刷製本費	495,621	462,094	33,527	107.26%
	修繕費	6,236,099	4,704,373	1,531,726	132.56%
	通信運搬費	880,042	857,044	22,998	102.68%
	会議費	6,882	7,568	△686	90.94%
	広報費	273,130	1,082,980	△809,850	25.22%
	業務委託費	12,881,062	12,642,047	239,015	101.89%
	手数料	1,710,127	737,337	972,790	231.93%
	保険料	1,544,758	1,359,493	185,265	113.63%
	租税公課	44,850	8,400	36,450	533.93%
	保守料	1,469,746	1,662,760	△193,014	88.39%
	渉外費	146,954	114,854	32,100	127.95%
	諸会費	715,375	705,875	9,500	101.35%
	雑費	96,726	111,906	△15,180	86.44%
	利用者負担軽減額	215,517	212,618	2,899	101.36%
	減価償却費	39,156,428	37,315,863	1,840,565	104.93%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,177,561	△13,072,337	△1,105,224	108.45%
	サービス活動費用計(2)	389,676,367	372,325,407	17,350,960	104.66%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,971,703	△3,222,488	△749,215	123.25%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,442	7,312	30,130	512.06%
	その他のサービス活動外収益	2,460,910	771,778	1,689,132	318.86%
	受入研修費収益	3,000	170,000	△167,000	1.76%
	利用者等外給食収益	325,600	502,100	△176,500	64.85%
	雑収益	2,132,310	99,678	2,032,632	2139.20%
	サービス活動外収益計(4)	2,498,352	779,090	1,719,262	320.68%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,498,352	779,090	1,719,262	320.68%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,473,351	△2,443,398	970,047	60.30%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	58,481,000	1,222,320	57,258,680	4784.43%
	施設整備等補助金収益	58,481,000	1,222,320	57,258,680	4784.43%
	特別収益計(8)	58,481,000	1,222,320	57,258,680	4784.43%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18	23	△5	78.26%
	器具及び備品売却損・処分損	18	23	△5	78.26%
	国庫補助金等特別積立金積立額	58,481,000	1,222,320	57,258,680	4784.43%
	特別費用計(9)	58,481,018	1,222,343	57,258,675	4784.34%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18	△23	5	78.26%

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,473,369	△2,443,421	970,052	60.30%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,216,244	244,359,665	△21,143,421	91.35%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,742,875	241,916,244	△20,173,369	91.66%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	1,000,000	34,000,000	3500.00%
	修繕積立金取崩額	9,000,000	1,000,000	8,000,000	900.00%
	ソフト更新積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	19,700,000	△1,700,000	91.37%
	修繕積立金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000	150.00%
	ソフト更新積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	8,000,000	13,700,000	△5,700,000	58.39%
	新規設備準備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,742,875	223,216,244	15,526,631	106.96%