

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	506,739,627	483,542,497	23,197,130
	経常経費寄附金収益		18,000	△18,000
	サービス活動収益計(1)	506,739,627	483,560,497	23,179,130
	費用			
	人件費	313,725,969	314,877,583	△1,151,614
	事業費	61,829,462	61,012,152	817,310
	事務費	54,435,567	54,325,481	110,086
	減価償却費	26,786,595	26,051,158	735,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,216,574	△11,805,823	589,249
サービス活動費用計(2)	445,561,019	444,460,551	1,100,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,178,608	39,099,946	22,078,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,432	219	37,213
	その他のサービス活動外収益	2,267,467	1,666,544	600,923
	サービス活動外収益計(4)	2,304,899	1,666,763	638,136
	費用			
	支払利息	3,718,847	3,866,734	△147,887
	その他のサービス活動外費用	891,426	1,042,698	△151,272
	サービス活動外費用計(5)	4,610,273	4,909,432	△299,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,305,374	△3,242,669	937,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,873,234	35,857,277	23,015,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,437,887		6,437,887
	特別収益計(8)	6,437,887		6,437,887
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,437,887	442,100	5,995,787
特別費用計(9)	6,437,887	442,100	5,995,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△442,100	442,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,873,234	35,415,177	23,458,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,981,594	△71,854,828	58,873,234
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,981,594	△71,854,828	58,873,234

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
収 入	介護保険事業収益	506,739,627	483,542,497	23,197,130	
	施設介護料収益	332,858,660	309,377,938	23,480,722	
	介護報酬収益	298,425,825	276,385,836	22,039,989	
	利用者負担金収益(公費)		987,156	△987,156	
	利用者負担金収益(一般)	34,432,835	32,004,946	2,427,889	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,648,809	36,251,054	397,755	
	介護報酬収益	36,648,809	36,251,054	397,755	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,884,298	6,195,854	△311,556	
	介護負担金収益(公費)	59,518		59,518	
	介護負担金収益(一般)	5,824,780	6,195,854	△371,074	
	利用者等利用料収益	129,873,860	124,906,551	4,967,309	
	サ イ ト	施設サービス利用料収益	838,995	821,696	17,299
		居宅介護サービス利用料収益	75,485	86,881	△11,396
		食費収益(公費)	7,263,789	9,112,937	△1,849,148
		食費収益(一般)	43,592,235	40,819,269	2,772,966
		居住費収益(公費)	14,444,882	14,164,664	280,218
		居住費収益(一般)	59,681,176	56,773,410	2,907,766
		その他の利用料収益	3,977,298	3,127,694	849,604
		その他の事業収益	1,474,000	6,811,100	△5,337,100
		補助金事業収益(公費)	1,474,000	6,656,100	△5,182,100
その他の事業収益			155,000	△155,000	
ビ ジ ネ ス	経常経費寄附金収益		18,000	△18,000	
	経常経費寄附金収益		18,000	△18,000	
	サービス活動収益計(1)	506,739,627	483,560,497	23,179,130	
ス ト ク ラ ー ズ の 費 用	人件費	313,725,969	314,877,583	△1,151,614	
	役員報酬	85,000	85,000		
	職員給料	200,008,583	198,481,917	1,526,666	
	職員賞与	13,555,281	15,075,614	△1,520,333	
	賞与引当金繰入	7,128,473	7,300,602	△172,129	
	派遣職員費	58,013,849	60,737,068	△2,723,219	
	退職給付費用	2,854,671	1,332,082	1,522,589	
	法定福利費	32,080,112	31,865,300	214,812	
	事業費	61,829,462	61,012,152	817,310	
	給食費	25,817,676	25,801,720	15,956	
	介護用品費	7,390,687	6,879,415	511,272	
	診療・療養等材料費	40,719	5,898	34,821	
	保健衛生費	613,130	601,437	11,693	
	教養娯楽費	162,687	91,805	70,882	
	日用品費	2,953,901	2,586,253	367,648	
	水道光熱費	17,110,833	17,732,478	△621,645	
	消耗器具備品費	3,447,226	3,094,960	352,266	
	保険料	1,696,885	1,052,700	644,185	
	賃借料	972,802	1,210,699	△237,897	
	車輦費	1,622,916	1,954,787	△331,871	
事務費	54,435,567	54,325,481	110,086		
福利厚生費	439,038	435,000	4,038		
職員被服費	6,226		6,226		
旅費交通費	279,310	295,670	△16,360		
研修研究費	49,116	171,413	△122,297		
事務消耗品費	1,475,307	1,490,786	△15,479		
水道光熱費		254,413	△254,413		
修繕費	791,648	449,999	341,649		
通信運搬費	903,822	878,675	25,147		
広報費	132,000	143,000	△11,000		
業務委託費	41,643,374	41,246,400	396,974		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
部	手数料	583,637	592,839	△9,202	
	保険料		43,000	△43,000	
	賃借料	124,278	90,530	33,748	
	土地・建物賃借料	6,842,088	7,182,264	△340,176	
	租税公課	94,100	6,600	87,500	
	保守料	824,749	780,970	43,779	
	渉外費	27,874	61,922	△34,048	
	諸会費	219,000	202,000	17,000	
	減価償却費	26,786,595	26,051,158	735,437	
	減価償却費	26,786,595	26,051,158	735,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,216,574	△11,805,823	589,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,216,574	△11,805,823	589,249	
	サービス活動費用計(2)	445,561,019	444,460,551	1,100,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,178,608	39,099,946	22,078,662	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,432	219	37,213
		受取利息配当金収益	37,432	219	37,213
		その他のサービス活動外収益	2,267,467	1,666,544	600,923
		利用者等外給食収益	1,014,818	1,204,450	△189,632
		雑収益	1,252,649	462,094	790,555
	サービス活動外収益計(4)	2,304,899	1,666,763	638,136	
	費用	支払利息	3,718,847	3,866,734	△147,887
		支払利息	3,718,847	3,866,734	△147,887
		その他のサービス活動外費用	891,426	1,042,698	△151,272
		利用者等外給食費	891,426	1,040,734	△149,308
		雑損失		1,964	△1,964
	サービス活動外費用計(5)	4,610,273	4,909,432	△299,159	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,305,374	△3,242,669	937,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,873,234	35,857,277	23,015,957	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,437,887		6,437,887
		施設整備等補助金収益	6,437,887		6,437,887
		特別収益計(8)	6,437,887		6,437,887
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,437,887	442,100	5,995,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,437,887	442,100	5,995,787
特別費用計(9)	6,437,887	442,100	5,995,787		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△442,100	442,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,873,234	35,415,177	23,458,057		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,981,594	△71,854,828	58,873,234	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,981,594	△71,854,828	58,873,234	