

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	収	介護保険事業収益	836,234,433	797,033,140	39,201,293		
		施設介護料収益	396,299,634	375,941,888	20,357,746		
		介護報酬収益	355,612,730	337,936,804	17,675,926		
		利用者負担金収益(公費)	8,764,824	7,915,116	849,708		
		利用者負担金収益(一般)	31,922,080	30,089,968	1,832,112		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,385,477	98,207,435	△3,821,958		
		介護報酬収益	94,265,271	98,207,435	△3,942,164		
		介護予防報酬収益	120,206	0	120,206		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,417,163	11,568,634	△151,471		
		介護負担金収益(公費)	2,030,132	2,289,010	△258,878		
		介護負担金収益(一般)	9,256,290	9,279,624	△23,334		
		介護予防負担金収益(一般)	130,741	0	130,741		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	67,523,507	67,794,788	△271,281		
		介護報酬収益	67,523,507	67,794,788	△271,281		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,157,345	8,608,401	△451,056		
		介護負担金収益(公費)	171,182	280,878	△109,696		
		介護負担金収益(一般)	7,986,163	8,327,523	△341,360		
		居宅介護支援介護料収益	52,012,089	43,913,376	8,098,713		
		居宅介護支援介護料収益	43,451,180	35,185,359	8,265,821		
		介護予防支援介護料収益	8,560,909	8,728,017	△167,108		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,345,663	13,670,482	△1,324,819		
		事業費収益	12,136,644	13,324,475	△1,187,831		
		事業負担金収益(公費)	50,877	77,438	△26,561		
		事業負担金収益(一般)	158,142	268,569	△110,427		
ビ	益	利用者等利用料収益	100,799,246	97,841,160	2,958,086		
		施設サービス利用料収益	4,595,408	4,528,405	67,003		
		居宅介護サービス利用料収益	769,808	757,132	12,676		
		地域密着型介護サービス利用料収益	101,500	0	101,500		
		食費収益(公費)	2,090,380	0	2,090,380		
		食費収益(一般)	37,789,134	37,118,015	671,119		
		食費収益(特定)	22,097,741	24,051,761	△1,954,020		
		居住費収益(一般)	17,534,825	14,427,300	3,107,525		
		居住費収益(特定)	15,802,995	16,862,340	△1,059,345		
		その他の利用料収益	17,455	96,207	△78,752		
		その他の事業収益	93,294,309	79,486,976	13,807,333		
		補助金事業収益(公費)	16,917,162	1,088,618	15,828,544		
		受託事業収益(公費)	76,377,147	78,398,358	△2,021,211		
		経常経費寄附金収益	110,000	90,000	20,000		
		経常経費寄附金収益	110,000	90,000	20,000		
		その他の収益	0	930,528	△930,528		
		その他の収益	0	930,528	△930,528		
		サービス活動収益計(1)	836,344,433	798,053,668	38,290,765		
		動	活	人件費	614,638,352	577,315,278	37,323,074
				職員給料	267,501,329	231,818,370	35,682,959
				職員賞与	27,019,253	20,164,411	6,854,842
				職員一時金	290,000	70,000	220,000
				賞与引当金繰入	30,117,156	28,285,088	1,832,068
				非常勤職員給与	168,553,761	180,293,482	△11,739,721
非常勤職員賞与	3,944,762			5,074,864	△1,130,102		
非常勤職員一時金	2,040,000			1,100,000	940,000		
派遣職員費	37,335,705			34,026,127	3,309,578		

事業・拠点 [0107:さの]

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)
増 減 の 部	費	退職給付費用	8,777,180	9,613,348	△836,168
		法定福利費	69,059,206	66,869,588	2,189,618
		事業費	105,046,014	102,166,175	2,879,839
		給食費	40,513,366	38,883,596	1,629,770
		介護用品費	7,011,751	5,884,467	1,127,284
		保健衛生費	2,270,497	2,073,885	196,612
		被服費	58,424	0	58,424
		教養娯楽費	992,386	1,041,222	△48,836
		日用品費	570,004	78,235	491,769
		水道光熱費	42,984,162	39,699,624	3,284,538
	減	消耗器具備品費	4,419,759	7,784,701	△3,364,942
		保険料	474,106	397,775	76,331
		賃借料	2,588,850	2,722,764	△133,914
		葬祭費	104,000	169,627	△65,627
		車輛費	2,744,012	3,149,022	△405,010
		雑費	314,697	281,257	33,440
		事務費	121,120,489	115,494,116	5,626,373
		福利厚生費	2,217,971	2,593,541	△375,570
		職員被服費	242,525	97,158	145,367
		旅費交通費	189,331	245,371	△56,040
	用	研修研究費	407,369	400,609	6,760
		事務消耗品費	6,834,355	20,020,860	△13,186,505
		印刷製本費	2,207,790	2,189,436	18,354
		修繕費	989,992	1,880,081	△890,089
		通信運搬費	4,128,332	3,319,348	808,984
		広報費	1,272,768	943,700	329,068
		業務委託費	75,094,111	68,447,200	6,646,911
		手数料	15,679,727	8,390,581	7,289,146
		賃借料	1,166,384	968,138	198,246
		租税公課	19,972	51,300	△31,328
	部	保守料	10,181,627	5,229,808	4,951,819
		諸会費	340,490	345,374	△4,884
		雑費	147,745	371,611	△223,866
		利用者負担軽減額	735,103	544,755	190,348
		利用者負担軽減額	735,103	544,755	190,348
		減価償却費	16,156,483	11,170,559	4,985,924
		減価償却費	16,156,483	11,170,559	4,985,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,958,131	△506,557	△1,451,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,958,131	△506,557	△1,451,574
		徴収不能額	2,204	0	2,204
	サービス活動	徴収不能額	2,204	0	2,204
		徴収不能引当金繰入	2,452	0	2,452
		徴収不能引当金繰入	2,452	0	2,452
		サービス活動費用計(2)	855,742,966	806,184,326	49,558,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,398,533	△8,130,658	△11,267,875
	収益	受取利息配当金収益	184,408	88,159	96,249
		受取利息配当金収益	184,408	88,159	96,249
		その他のサービス活動外収益	2,670,722	3,974,992	△1,304,270
		受入研修費収益	50,000	29,000	21,000
		利用者等外給食収益	226,000	277,350	△51,350
		雑収益	2,394,722	3,668,642	△1,273,920

事業・拠点 [0107:さの]

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)
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	2,855,130	4,063,151	△1,208,021
	費 用	その他のサービス活動外費用	603,862	607,133	△3,271
		利用者等外給食費	595,878	607,133	△11,255
		雑損失	7,984	0	7,984
		サービス活動外費用計 (5)	603,862	607,133	△3,271
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,251,268	3,456,018	△1,204,750
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△17,147,265	△4,674,640	△12,472,625
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	11,996,000	△11,996,000
		施設整備等補助金収益	0	11,996,000	△11,996,000
		拠点区分間繰入金収益	480,000	2,642,904	△2,162,904
		拠点区分間繰入金収益	480,000	2,642,904	△2,162,904
		サービス区分間繰入金収益	59,000,000	8,000,000	51,000,000
		サービス区分間繰入金収益	59,000,000	8,000,000	51,000,000
		その他の特別収益	3,953	2,626	1,327
		徴収不能引当金戻入益	0	2,626	△2,626
		その他の特別収益	3,953	0	3,953
		特別収益計 (8)	59,483,953	22,641,530	36,842,423
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,996,000	△11,996,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,996,000	△11,996,000
		拠点区分間繰入金費用	480,000	4,600,000	△4,120,000
		拠点区分間繰入金費用	480,000	4,600,000	△4,120,000
		サービス区分間繰入金費用	59,000,000	8,000,000	51,000,000
		サービス区分間繰入金費用	59,000,000	8,000,000	51,000,000
		特別費用計 (9)	59,480,000	24,596,001	34,883,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,953	△1,954,471
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△17,143,312	△6,629,111	△10,514,201
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△17,143,312	△6,629,111	△10,514,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		255,183,483	218,812,594	36,370,889
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		238,040,171	212,183,483	25,856,688
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		7,000,000	43,000,000	△36,000,000
	その他積立金取崩額		7,000,000	43,000,000	△36,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		245,040,171	255,183,483	△10,143,312

