

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)
サ イ ト ビ ス	0057 施設介護料収益	195,445,660	197,344,560	-1,898,900
	5111 介護報酬収益	175,550,610	176,828,595	-1,277,985
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,895,050	20,515,965	-620,915
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	133,167,122	140,707,701	-7,540,579
	5121 介護報酬収益	122,975,889	127,273,788	-4,297,899
	5122 介護予防報酬収益	10,191,233	13,433,913	-3,242,680
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,214,128	15,701,859	-487,731
	5131 介護負担金収益(公費)	356,980	476,849	-119,869
	5132 介護負担金収益(一般)	13,728,651	13,732,353	-3,702
	5133 介護予防負担金収益(公費)	13,945	98,092	-84,147
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,114,552	1,394,565	-280,013
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,473,080	18,331,120	-3,858,040
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,473,080	18,331,120	-3,858,040
	0063 利用者等利用料収益	71,563,262	73,430,548	-1,867,286
	5174 食費収益(公費)	12,012,740	11,770,190	242,550
	5175 食費収益(一般)	28,065,625	29,500,870	-1,435,245
	5176 居住費収益(公費)	7,915,386	8,535,145	-619,759
	5177 居住費収益(一般)	23,239,011	23,273,843	-34,832
	5178 その他の利用料収益	330,500	350,500	-20,000
	0064 その他の事業収益	5,281,089	5,479,805	-198,716
ス ト ク ス ト ビ ス	5181 補助金事業収益	1,799,789	2,406,605	-606,816
	5183 受託事業収益	3,481,300	3,073,200	408,100
	0089 経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	5541 経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	435,294,341	450,995,593	-15,701,252
ス ト ク ス ト ビ ス	0015 人件費	336,941,904	336,980,287	-38,383
	4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	4112 職員給料	166,958,015	166,779,106	178,909
	4113 職員賞与	25,183,249	26,039,814	-856,565
	4114 賞与引当金繰入	10,680,050	12,828,066	-2,148,016
	4115 非常勤職員給与	82,077,960	78,948,533	3,129,427
	4116 派遣職員費		166,532	-166,532
	4117 退職給付費用	10,918,698	11,133,505	-214,807
	4118 法定福利費	39,923,932	39,884,731	39,201
	0016 事業費	73,113,371	66,932,426	6,180,945
	4211 給食費	24,932,852	23,895,401	1,037,451
	4212 介護用品費	5,480,638	4,965,133	515,505
	4213 医薬品費	120,951	138,136	-17,185
	4215 保健衛生費	1,238,109	1,270,660	-32,551
	4218 教養娯楽費	802,206	882,863	-80,657
	4223 水道光熱費	16,147,294	15,248,265	899,029
	4224 燃料費	3,097,124	3,173,060	-75,936
	4225 消耗器具備品費	8,396,666	6,698,394	1,698,272
	4226 保険料	3,630,851	2,863,031	767,820
	4227 賃借料	5,837,193	5,038,035	799,158
ス ト ク ス ト ビ ス	4231 葬祭費	366,052	221,452	144,600
	4232 車輛費	3,063,435	2,537,996	525,439
	0017 事務費	35,107,468	26,800,599	8,306,869
	4311 福利厚生費	2,965,721	3,000,136	-34,415
	4312 職員被服費	59,824	198,269	-138,445
	4313 旅費交通費	860,723	908,430	-47,707
	4314 研修研究費	222,124	260,877	-38,753
	4315 事務消耗品費	719,490	876,102	-156,612
	4316 印刷製本費	573,401	660,873	-87,472
	4317 水道光熱費	127,707		127,707
	4319 修繕費	7,029,038	2,251,208	4,777,830
	4321 通信運搬費	1,528,929	1,474,656	54,273
	4322 会議費	34,027	136,386	-102,359
	4323 広報費	36,058	95,040	-58,982
	4324 業務委託費	11,397,152	10,555,546	841,606
	4327 賃借料	3,059,502	3,139,234	-79,732
	4328 土地・建物賃借料	315,000		315,000
	4329 租税公課	72,900	42,000	30,900
	4331 保守料	1,808,830	1,751,091	57,739

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)
		4332 渉外費	472,960	526,132	-53,172
		4333 諸会費	507,560	503,370	4,190
		4335 雑費	3,316,522	421,249	2,895,273
		0026 利用者負担軽減額	2,630		2,630
		4441 利用者負担軽減額	2,630		2,630
		0027 減価償却費	33,785,215	30,295,292	3,489,923
		4451 減価償却費	33,785,215	30,295,292	3,489,923
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,080,090	-5,798,616	-281,474
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,080,090	-5,798,616	-281,474
		サービス活動費用計(2)	472,870,498	455,209,988	17,660,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-37,576,157	-4,214,395	-33,361,762
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	83,320	23,925	59,395
		5821 受取利息配当金収益	83,320	23,925	59,395
		0098 その他のサービス活動外収益	1,107,103	971,164	135,939
		5871 受入研修費収益	14,200	22,100	-7,900
		5873 退職給付引当預差益	692,998	846,311	-153,313
		5874 雑収益	399,905	102,753	297,152
		サービス活動外収益計(4)	1,190,423	995,089	195,334
		0038 その他のサービス活動外費用	280,067	457,563	-177,496
		4842 退職給付引当預差損	214,047	434,178	-220,131
		4843 雑損失	66,020	23,385	42,635
サービス活動外費用計(5)			280,067	457,563	-177,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			910,356	537,526	372,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,665,801	-3,676,869	-32,988,932
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	15,418,333		15,418,333
		5911 施設整備等補助金収益	15,418,333		15,418,333
		0104 固定資産売却益	9,999		9,999
		5951 車輛運搬具売却益	9,999		9,999
	特別収益計(8)		15,428,332		15,428,332
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,418,333		15,418,333
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	15,418,333		15,418,333
		特別費用計(9)	15,418,335	2	15,418,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,997	-2	9,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,655,804	-3,676,871	-32,978,933
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		289,561,083	323,237,954	-33,676,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,905,279	319,561,083	-66,655,804
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		101,000,000		101,000,000
	6311 施設整備等積立金取崩額		101,000,000		101,000,000
	その他の積立金積立額(17)		120	30,000,000	-29,999,880
	6321 施設設備等積立資産積立額		120	30,000,000	-29,999,880
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		353,905,159	289,561,083	64,344,076