

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	介護保険事業収益	[333,392,880]	[316,836,065]	[16,556,815]
	施設介護料収益	242,664,905	193,937,813	48,727,092
	介護報酬収益	219,117,936	175,060,549	44,057,387
	利用者負担金収益(一般)	23,546,969	18,877,264	4,669,705
	居宅介護料収益	14,303,608	58,420,927	△ 44,117,319
	(介護報酬収益)	(12,664,250)	(51,953,464)	(△ 39,289,214)
	介護報酬収益	12,664,250	51,953,464	△ 39,289,214
	(利用者負担金収益)	(1,639,358)	(6,467,463)	(△ 4,828,105)
	利用者負担金収益(居宅)	1,639,358	6,467,463	△ 4,828,105
	利用者等利用料収益	68,966,587	57,469,783	11,496,804
	居宅介護サービス利用料収益	61,135	120,475	△ 59,340
	利用者負担金収入(食費)	33,319,046	27,609,026	5,710,020
	利用者負担金収入(居住費)	15,269,805	11,580,957	3,688,848
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	8,992,905	8,265,125	727,780
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	11,323,696	9,894,200	1,429,496
	その他の事業収益	7,457,780	7,007,542	450,238
	補助金事業収益(公費)	7,457,780	7,007,542	450,238
	補助金事業収益	7,457,780	7,007,542	450,238
	老人福祉事業収益	[17,305,565]	[71,714,568]	[△ 54,409,003]
	措置事業収益	16,345,200	70,913,868	△ 54,568,668
	事務費収益	11,056,021	45,492,861	△ 34,436,840
	事業費収益	5,289,179	25,297,397	△ 20,008,218
	管理宿泊事業収益	0	123,610	△ 123,610
	運営事業収益	960,365	800,700	159,665
	管理費収益	872,915	738,000	134,915
	訪問調査委託料収益	87,450	62,700	24,750
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[60,000]	[420,000]	[△ 360,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[350,758,445]	[388,970,633]	[△ 38,212,188]
費用	人件費	[291,779,207]	[325,776,833]	[△ 33,997,626]
	役員報酬	245,000	392,000	△ 147,000
	職員給料	124,827,286	143,076,997	△ 18,249,711
	職員賞与	28,350,931	33,519,860	△ 5,168,929
	賞与引当金繰入	10,900,000	9,284,000	1,616,000
	非常勤職員給与	71,512,847	90,769,815	△ 19,256,968
	派遣職員費	0	933,855	△ 933,855
	退職給付費用	24,283,214	9,156,144	15,127,070
	法定福利費	31,659,929	38,644,162	△ 6,984,233
	事業費	[75,363,079]	[96,989,330]	[△ 21,626,251]
	給食費	23,803,888	30,640,210	△ 6,836,322
	介護用品費	3,295,804	3,878,877	△ 583,073
	医薬品費	5,550	96,991	△ 91,441
	保健衛生費	989,203	1,153,946	△ 164,743

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	被服費	0	11,900	△	11,900
	教養娯楽費	688,510	1,174,470	△	485,960
	日用品費	433,702	522,747	△	89,045
	本人支給金	145,020	478,861	△	333,841
	水道光熱費	31,376,567	39,777,715	△	8,401,148
	消耗器具備品費	4,422,297	6,325,889	△	1,903,592
	保険料	914,997	1,292,200	△	377,203
	賃借料	8,652,625	10,648,944	△	1,996,319
	車輛費	634,916	986,580	△	351,664
	事務費	[20,224,381]	[27,430,340]	[△	7,205,959]
	福利厚生費	2,179,119	2,000,415		178,704
	旅費交通費	360,980	413,949	△	52,969
	研修研究費	59,600	206,460	△	146,860
	事務消耗品費	1,462,863	1,324,239		138,624
	印刷製本費	102,300	120,760	△	18,460
	修繕費	3,115,128	4,245,171	△	1,130,043
	通信運搬費	974,390	1,095,752	△	121,362
	広報費	9,900	48,180	△	38,280
	業務委託費	6,530,729	11,555,202	△	5,024,473
	手数料	257,207	289,918	△	32,711
	保険料	107,740	97,990		9,750
	賃借料	0	51,348	△	51,348
	租税公課	125,700	128,800	△	3,100
	保守料	3,444,770	4,058,340	△	613,570
	渉外費	250,750	312,448	△	61,698
	諸会費	755,008	994,175	△	239,167
	雑費	488,197	487,193		1,004
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[	0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[	0]
	減価償却費	[28,884,230]	[30,092,658]	[△	1,208,428]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,426,783]	[△ 18,858,823]	[	432,040]
	サービス活動費用計(2)	[397,824,114]	[461,430,338]	[△	63,606,224]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 47,065,669]	[△ 72,459,705]	[	25,394,036]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[82,889]	[98,616]	[△	15,727]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[	0]
	退職共済給付金収入	[15,600,896]	[0]	[	15,600,896]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[	0]
	その他のサービス活動外収益	[10,273,153]	[62,989]	[	10,210,164]
	受入研修費収益	13,860	18,000	△	4,140
	雑収益	10,259,293	44,989		10,214,304
	サービス活動外収益計(4)	[25,956,938]	[161,605]	[	25,795,333]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[	0]
	その他のサービス活動外費用	[5,578,341]	[0]	[	5,578,341]
	雑損失	5,578,341	0		5,578,341
	サービス活動外費用計(5)	[5,578,341]	[0]	[	5,578,341]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[20,378,597]	[161,605]	[	20,216,992]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 26,687,072]	[△ 72,298,100]	[	45,611,028]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[	0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[	0]
	固定資産売却益	[29,998]	[0]	[	29,998]
	車輛運搬具売却益	29,998	0		29,998
	特別収益計(8)	[29,998]	[0]	[	29,998]
基本金組入額		[0]	[0]	[	0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	固定資産売却損・処分損	[16]	[3]	[13]
	器具及び備品売却損・処分損	16	3	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,634,000]	[0]	[5,634,000]
	特別費用計 (9)	[5,634,016]	[3]	[5,634,013]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 5,604,018]	[△ 3]	[△ 5,604,015]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 32,291,090]	[△ 72,298,103]	[40,007,013]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 22,740,606]	[△ 442,503]	[△ 22,298,103]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 55,031,696]	[△ 72,740,606]	[17,708,910]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[30,000,000]	[50,000,000]	[△ 20,000,000]
	施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 25,031,696	△ 22,740,606	△ 2,291,090