

事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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 の 部	0056 介護保険事業収益	457,712,550	463,094,609	-5,382,059
	0057 施設介護料収益	248,132,536	245,868,216	2,264,320
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	88,367,702	82,648,786	5,718,916
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,188,785	13,150,421	-2,961,636
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	800,881	2,178,642	-1,377,761
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	89,001	242,090	-153,089
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,300,395	14,427,316	-126,921
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,353,464	3,049,257	-1,695,793
	0063 利用者等利用料収益	89,075,959	89,741,733	-665,774
	0064 その他の事業収益	5,403,827	11,788,148	-6,384,321
	0086 その他の事業収益	1,134,799	1,975,181	-840,382
	5511 その他の事業収益	960,799	1,948,181	-987,382
	0087 その他の事業収益	174,000	27,000	147,000
ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	458,847,349	465,069,790	-6,222,441
	0015 人件費	367,221,432	373,945,030	-6,723,598
	4111 役員報酬	200,000	220,000	-20,000
	4112 職員給料	176,518,062	181,969,907	-5,451,845
	4113 職員賞与	35,519,120	39,256,427	-3,737,307
	4114 賞与引当金繰入	19,783,983	19,412,880	371,103
	4115 非常勤職員給与	85,721,109	80,121,976	5,599,133
	4116 派遣職員費	0	615,482	-615,482
	4117 退職給付費用	7,379,756	7,513,502	-133,746
	4118 法定福利費	42,099,402	44,834,856	-2,735,454
	0016 事業費	89,590,682	87,479,270	2,111,412
	4211 給食費	26,450,264	25,482,753	967,511
	4212 介護用品費	6,360,247	6,274,938	85,309
ス 活 動 の 部	4215 保健衛生費	1,682,373	2,019,767	-337,394
	4217 被服費	2,149,359	2,162,957	-13,598
	4218 教養娯楽費	680,583	732,264	-51,681
	4223 水道光熱費	37,525,752	35,151,483	2,374,269
	4224 燃料費	4,473,285	5,390,119	-916,834
	4225 消耗器具備品費	4,856,544	5,208,598	-352,054
	4226 保険料	1,908,902	1,482,041	426,861
	4227 賃借料	1,694,114	1,649,740	44,374
	4232 車輛費	1,297,031	1,725,980	-428,949
	4234 雑費	512,228	198,630	313,598
	0017 事務費	79,400,521	72,385,222	7,015,299
	4311 福利厚生費	2,800,266	2,743,409	56,857
	4313 旅費交通費	46,635	73,529	-26,894
増 減 の 部	4314 研修研究費	43,469	288,320	-244,851
	4315 事務消耗品費	202,743	72,360	130,383
	4316 印刷製本費	217,150	208,995	8,155
	4317 水道光熱費	1,725,181	1,669,610	55,571
	4318 燃料費	376,066	433,127	-57,061
	4319 修繕費	8,380,696	9,173,594	-792,898
	4321 通信運搬費	1,636,586	1,638,912	-2,326
	4322 会議費	0	30,870	-30,870
	4323 広報費	1,661,495	1,051,875	609,620
	4324 業務委託費	48,317,364	38,104,317	10,213,047
	4325 手数料	1,925,303	1,655,833	269,470
	4326 保険料	176,708	272,375	-95,667
	4327 賃借料	140,000	0	140,000
部	4328 土地・建物賃借料	3,550,400	4,250,400	-700,000
	4329 租税公課	127,500	194,000	-66,500
	4331 保守料	7,385,412	9,773,674	-2,388,262
	4333 諸会費	684,400	740,400	-56,000
	4335 雑費	3,147	9,622	-6,475
	0027 減価償却費	63,059,083	64,190,156	-1,131,073
	4451 減価償却費	63,059,083	64,190,156	-1,131,073
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,704,890	-20,758,138	53,248

事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025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)
サービス活動外増減の部	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,704,890	-20,758,138	53,248
	サービス活動費用計 (2)	578,566,828	577,241,540	1,325,288
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-119,719,479	-112,171,750	-7,547,729
	0093 受取利息配当金収益	585,060	20,418	564,642
	5821 受取利息配当金収益	585,060	20,418	564,642
	0098 その他のサービス活動外収益	4,307,813	2,108,541	2,199,272
	5872 利用者等外給食収益	2,151,000	1,980,300	170,700
	5874 雑収益	2,156,813	128,241	2,028,572
	サービス活動外収益計 (4)	4,892,873	2,128,959	2,763,914
	0038 その他のサービス活動外費用	2,821,680	2,405,780	415,900
特別増減の部	4841 利用者等外給食費	2,821,680	2,405,780	415,900
	サービス活動外費用計 (5)	2,821,680	2,405,780	415,900
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,071,193	-276,821	2,348,014
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-117,648,286	-112,448,571	-5,199,715
	0104 固定資産売却益	2,430	0	2,430
	5951 車輛運搬具売却益	2,430	0	2,430
	0105 事業区分間繰入金収益	10,125,735	0	10,125,735
	5961 事業区分間繰入金収益	10,125,735	0	10,125,735
	0107 サービス区分間繰入金収益	107,673,727	51,256,221	56,417,506
	5963 サービス区分間繰入金収益	107,673,727	51,256,221	56,417,506
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	117,801,892	51,256,221	66,545,671
	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	0046 事業区分間繰入金費用	10,125,735	0	10,125,735
	4961 事業区分間繰入金費用	10,125,735	0	10,125,735
	0048 サービス区分間繰入金費用	107,673,727	51,256,221	56,417,506
	4963 サービス区分間繰入金費用	107,673,727	51,256,221	56,417,506
	特別費用計 (9)	117,799,467	51,256,221	66,543,246
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,425	0	2,425
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-117,645,861	-112,448,571	-5,197,290
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,570,639,655	1,683,088,226	-112,448,571
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,452,993,794	1,570,639,655	-117,645,861
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	860,000,000	430,000,000	430,000,000
	6311 その他積立金取崩額	860,000,000	430,000,000	430,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	860,000,000	430,000,000	430,000,000
	6321 その他積立金積立額	860,000,000	430,000,000	430,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,452,993,794	1,570,639,655	-117,645,861