

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 の	収 入	0056 介護保険事業収益	452,650,281	452,261,750	388,531
		0057 施設介護料収益	308,702,486	303,645,983	5,056,503
		5111 介護報酬収益	276,977,879	273,496,595	3,481,284
		5113 利用者負担金収益(一般)	31,724,607	30,149,388	1,575,219
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	27,421,026	28,484,365	△1,063,339
		5121 介護報酬収益	27,421,026	28,484,365	△1,063,339
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,229,734	3,623,278	△393,544
		5132 介護負担金収益(一般)	3,229,734	3,623,278	△393,544
		0062 居宅介護支援介護料収益	10,546,049	10,197,027	349,022
		5161 居宅介護支援介護料収益	10,546,049	10,197,027	349,022
	益	0063 利用者等利用料収益	101,741,234	101,593,801	147,433
		5174 食費収益(公費)	17,846,090	19,697,879	△1,851,789
		5175 食費収益(一般)	33,564,780	33,064,935	499,845
		5176 居住費収益(公費)	17,418,005	18,153,243	△735,238
		5177 居住費収益(一般)	32,886,099	30,627,450	2,258,649
		5178 その他の利用料収益	26,260	50,294	△24,034
		0064 その他の事業収益	1,009,752	4,717,296	△3,707,544
		5181 補助金事業収益	1,009,752	4,509,000	△3,499,248
		5183 受託事業収益		208,296	△208,296
		0065 老人福祉事業収益	50,000	50,000	
0067 運営事業収益	50,000	50,000			
ビ ジ ネ ス	5223 補助金事業収益	50,000	50,000		
	0088 その他の収益		78,470	△78,470	
	5532 退職手当金等収益		78,470	△78,470	
	サービス活動収益計(1)	452,700,281	452,390,220	310,061	
ス ト ク の	費	0015 人件費	287,722,286	262,583,529	25,138,757
		4112 職員給料	146,177,980	140,216,866	5,961,114
		4113 職員賞与	54,121,492	53,276,448	845,044
		4114 賞与引当金繰入	16,021,120		16,021,120
		4115 非常勤職員給与	32,535,959	30,828,368	1,707,591
		4117 退職給付費用	1,377,970	1,384,480	△6,510
		4118 法定福利費	37,487,765	36,877,367	610,398
		0016 事業費	77,053,185	78,975,711	△1,922,526
		4211 給食費	30,367,402	30,273,454	93,948
		4212 介護用品費	10,064,436	9,406,752	657,684
		4213 医薬品費	1,998,755	1,866,625	132,130
		4215 保健衛生費	3,919,586	4,626,020	△706,434
		4217 被服費	1,574,892	1,409,100	165,792
		4218 教養娯楽費	435,487	515,788	△80,301
		4223 水道光熱費	20,597,558	21,758,832	△1,161,274
		4224 燃料費	770,775	1,533,337	△762,562
		4225 消耗器具備品費	893,988	247,654	646,334
		4226 保険料	581,544	1,028,932	△447,388
		4227 賃借料	587,610	1,427,801	△840,191
		4232 車輛費	2,107,013	1,430,368	676,645
		4234 雑費	3,154,139	3,451,048	△296,909
		0017 事務費	43,202,875	34,896,098	8,306,777
		4311 福利厚生費	1,098,310	848,730	249,580
		4312 職員被服費	1,731,532	312,356	1,419,176
		4313 旅費交通費	132,702	64,486	68,216
		4314 研修研究費	142,500	371,500	△229,000
		4315 事務消耗品費	2,526,525	2,563,948	△37,423
		4316 印刷製本費	520,410	518,760	1,650
4317 水道光熱費	2,413,558	2,661,270	△247,712		
4318 燃料費	145,437	170,313	△24,876		

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)
部	用	4319 修繕費	4,676,965	2,865,061	1,811,904
		4321 通信運搬費	2,003,109	1,624,704	378,405
		4322 会議費	2,224		2,224
		4324 業務委託費	17,141,127	12,585,217	4,555,910
		4325 手数料	278,318	301,032	△22,714
		4327 賃借料	796,840	832,260	△35,420
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4329 租税公課	75,620	253,900	△178,280
		4331 保守料	8,119,774	7,457,488	662,286
		4333 諸会費	230,525	224,125	6,400
		4335 雑費	767,399	840,948	△73,549
		0027 減価償却費	55,082,645	55,577,444	△494,799
		4451 減価償却費	55,082,645	55,577,444	△494,799
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,768,825	△10,780,435	11,610
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,768,825	△10,780,435	11,610
サービス活動費用計 (2)		452,292,166	421,252,347	31,039,819	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		408,115	31,137,873	△30,729,758	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	116,453	1,848	114,605
		5821 受取利息配当金収益	116,453	1,848	114,605
		0098 その他のサービス活動外収益	238,305	201,677	36,628
		5871 受入研修費収益	16,000	9,000	7,000
		5872 利用者等外給食収益		7,700	△7,700
		5874 雑収益	222,305	184,977	37,328
	サービス活動外収益計 (4)		354,758	203,525	151,233
	費用	0033 支払利息	6,243,146	6,461,105	△217,959
		4811 支払利息	6,243,146	6,461,105	△217,959
		0038 その他のサービス活動外費用	707,953	611,760	96,193
		4841 利用者等外給食費	707,953	611,760	96,193
		サービス活動外費用計 (5)	6,951,099	7,072,865	△121,766
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△6,596,341	△6,869,340	272,999
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,188,226	24,268,533	△30,456,759
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,635,000	
5911 施設整備等補助金収益			5,635,000		5,635,000
0107 サービス区分間繰入金収益			50,000,000	50,000,000	
5963 サービス区分間繰入金収益			50,000,000	50,000,000	
特別収益計 (8)			55,635,000	50,000,000	5,635,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	1	△69,996	69,997
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	△69,996	69,997
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,635,000		5,635,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,635,000		5,635,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
		特別費用計 (9)	55,635,001	49,930,004	5,704,997
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	69,996	△69,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,188,227	24,338,529	△30,526,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		213,852,044	189,513,515
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		207,663,817	213,852,044	△6,188,227
	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)		207,663,817	213,852,044	△6,188,227