

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
A拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	313,644,590	306,126,672	7,517,918
	施設介護料収益	228,395,060	223,177,940	5,217,120
	介護報酬収益	204,442,569	198,395,800	6,046,769
	利用者負担金収益（一般）	23,952,491	24,782,140	-829,649
	居宅介護料収益	0	795,550	-795,550
	介護報酬収益		715,995	-715,995
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		79,555	-79,555
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,637,250	7,641,640	-4,390
	居宅介護支援介護料収益	7,637,250	7,641,640	-4,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	73,002,000	73,584,396	-582,396
	食費収益（一般）	24,350,005	23,842,720	507,285
	食費収益（特定）	4,690,245	6,173,830	-1,483,585
	居住費収益（一般）	35,081,672	33,577,504	1,504,168
	居住費収益（特定）	8,401,860	9,437,154	-1,035,294
	その他の利用料収益	478,218	553,188	-74,970
	その他の事業収益	4,610,280	927,146	3,683,134
	補助金事業収益（公費）	4,610,280	927,146	3,683,134
	補助金事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	200,000	1,150,000	-950,000
	その他の収益	19,798	5,802	13,996
	サービス活動収益計（1）	313,864,388	307,282,474	6,581,914
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,397,461	222,153,200	-755,739
	役員報酬	1,512,000	1,564,000	-52,000
	職員給料	133,449,810	135,171,197	-1,721,387
	職員賞与	20,817,394	20,802,837	14,557
	賞与引当金繰入	10,494,000	10,746,000	-252,000
	非常勤職員給与	23,273,997	22,304,961	969,036
	退職給付費用	3,203,603	3,047,607	155,996
	法定福利費	28,646,657	28,516,598	130,059
	事業費	43,944,603	39,997,853	3,946,750
	給食費	20,260,011	18,305,029	1,954,982
	介護用品費	4,536,574	4,679,777	-143,203
	保健衛生費	1,094,699	1,081,007	13,692
	被服費		5,350	-5,350
	教養娯楽費	490,069	494,196	-4,127
	日用品費	13,899	30,453	-16,554
	水道光熱費	11,992,684	10,481,786	1,510,898
	燃料費	2,232		2,232
	消耗器具備品費	1,897,103	1,422,658	474,445
	保険料	528,356	321,842	206,514
	賃借料	2,761,359	2,708,232	53,127
	車輛費	187,617	357,523	-169,906
	雑費	180,000	110,000	70,000
	事務費	26,748,314	14,599,093	12,149,221
	福利厚生費	1,784,289	1,958,213	-173,924
	旅費交通費	20,010	9,760	10,250
	研修研究費	221,940	588,445	-366,505
	事務消耗品費	173,782	446,760	-272,978
	印刷製本費	411,408	446,681	-35,273
	水道光熱費	490,682	418,130	72,552
	修繕費	1,192,856	670,878	521,978
	通信運搬費	582,651	608,753	-26,102
	会議費	12,082	8,223	3,859
	広報費	81,400	49,390	32,010
	業務委託費	13,499,311	1,486,668	12,012,643
	手数料	1,385,079	1,448,661	-63,582
	保険料	2,605,507	2,399,306	206,201
	賃借料	1,567,203	1,138,372	428,831
	租税公課	10,475	93,000	-82,525
	保守料	1,839,217	1,902,761	-63,544
	渉外費	80,178	100,142	-19,964
	諸会費	483,450	492,350	-8,900
	雑費	306,794	332,600	-25,806
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,274,356	39,272,454	1,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,708,389	-3,513,101	-195,288

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
A拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	327,656,345	312,509,499	15,146,846
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,791,957	-5,227,025	-8,564,932
	受取利息配当金収益	10,847	10,604	243
	その他のサービス活動外収益	67,694	112,265	-44,571
	受入研修費収益	33,000	31,000	2,000
	利用者等外給食収益	22,980	36,420	-13,440
	雑収益	11,714	44,845	-33,131
	サービス活動外収益計（4）	78,541	122,869	-44,328
	支払利息	2,698,072	2,937,016	-238,944
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	22,980	36,420	-13,440
	利用者等外給食費	22,980	36,420	-13,440
	サービス活動外費用計（5）	2,721,052	2,973,436	-252,384
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,642,511	-2,850,567	208,056
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,434,468	-8,077,592	-8,356,876
	施設整備等補助金収益	17,488,000	0	17,488,000
	施設整備等補助金収益	17,488,000		17,488,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輻運搬具受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益			0
繰越活動増減差額の部	特別収益計（8）	17,488,000	0	17,488,000
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,488,000		17,488,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	17,488,003	1	17,488,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-1	-2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,434,471	-8,077,593	-8,356,878
	前期繰越活動増減差額（12）	721,402,201	729,479,794	-8,077,593
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	704,967,730	721,402,201	-16,434,471
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建築資金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		704,967,730	721,402,201	-16,434,471