

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
B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)<br>増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 収<br>益                                         | 介護保険事業収益          | 275,593,032 | 265,454,761 | 10,138,271          |
|                                                | 施設介護料収益           | 114,120,400 | 113,218,160 | 902,240             |
|                                                | 介護報酬収益            | 102,423,218 | 101,896,344 | 526,874             |
|                                                | 利用者負担金収益（一般）      | 11,697,182  | 11,321,816  | 375,366             |
|                                                | 居宅介護料収益           | 78,448,930  | 80,235,054  | -1,786,124          |
|                                                | 介護報酬収益            | 70,319,071  | 71,951,454  | -1,632,383          |
|                                                | 介護予防報酬収益          | 165,720     | 165,720     | 0                   |
|                                                | 介護負担金収益（一般）       | 7,941,839   | 8,283,600   | -341,761            |
|                                                | 介護予防負担金収益（一般）     | 22,300      | 22,300      | 0                   |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 26,203,190  | 24,118,000  | 2,085,190           |
|                                                | 介護報酬収益            | 23,582,871  | 21,706,200  | 1,876,671           |
|                                                | 介護負担金収益（一般）       | 2,620,319   | 2,411,800   | 208,519             |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 0           | 0                   |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 0           | 0                   |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,817,090   | 5,449,696   | 367,394             |
|                                                | 事業費収益             | 5,115,869   | 4,778,141   | 337,728             |
|                                                | 事業負担金収益（公費）       | 16,584      | 16,584      | 0                   |
|                                                | 事業負担金収益（一般）       | 684,637     | 671,555     | 13,082              |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 39,982,241  | 40,779,593  | -797,352            |
|                                                | 食費収益（一般）          | 20,686,430  | 20,750,095  | -63,665             |
|                                                | 食費収益（特定）          | 4,499,105   | 5,205,340   | -706,235            |
|                                                | 居住費収益（一般）         | 8,934,219   | 8,331,778   | 602,441             |
|                                                | 居住費収益（特定）         | 4,224,787   | 4,651,250   | -426,463            |
|                                                | その他の利用料収益         | 1,637,700   | 1,841,130   | -203,430            |
|                                                | その他の事業収益          | 11,021,181  | 1,654,258   | 9,366,923           |
|                                                | 補助金事業収益（公費）       | 10,971,181  | 1,604,258   | 9,366,923           |
|                                                | 補助金事業収益（一般）       | 50,000      | 50,000      | 0                   |
|                                                | 老人福祉事業収益          | 13,907,603  | 14,935,445  | -1,027,842          |
|                                                | その他の事業収益          | 13,907,603  | 14,935,445  | -1,027,842          |
|                                                | その他の事業収益          | 13,907,603  | 14,935,445  | -1,027,842          |
|                                                | 経常経費寄附金収益         | 0           | 0           | 0                   |
|                                                | その他の収益            | 438,419     | 14,165      | 424,254             |
|                                                | サービス活動収益計（1）      | 289,939,054 | 280,404,371 | 9,534,683           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               | 190,374,577 | 199,100,186 | -8,725,609          |
|                                                | 役員報酬              | 0           | 0           | 0                   |
|                                                | 職員給料              | 109,826,802 | 117,145,760 | -7,318,958          |
|                                                | 職員賞与              | 17,490,212  | 18,112,516  | -622,304            |
|                                                | 賞与引当金繰入           | 7,724,000   | 8,691,000   | -967,000            |
|                                                | 非常勤職員給与           | 27,313,095  | 26,064,098  | 1,248,997           |
|                                                | 退職給付費用            | 2,754,695   | 2,499,298   | 255,397             |
|                                                | 法定福利費             | 25,265,773  | 26,587,514  | -1,321,741          |
|                                                | 事業費               | 49,020,017  | 46,071,736  | 2,948,281           |
|                                                | 給食費               | 17,616,928  | 16,772,501  | 844,427             |
|                                                | 介護用品費             | 2,622,330   | 2,420,463   | 201,867             |
|                                                | 保健衛生費             | 960,199     | 907,064     | 53,135              |
|                                                | 被服費               | 1,280       | 1,280       | 0                   |
|                                                | 教養娯楽費             | 465,724     | 479,732     | -14,008             |
|                                                | 日用品費              | 31,518      | 27,301      | 4,217               |
|                                                | 水道光熱費             | 18,645,447  | 18,043,897  | 601,550             |
|                                                | 燃料費               | 2,880       | 2,880       | 0                   |
|                                                | 消耗器具備品費           | 2,169,778   | 1,876,460   | 293,318             |
|                                                | 保険料               | 863,864     | 531,488     | 332,376             |
|                                                | 賃借料               | 2,631,810   | 2,493,717   | 138,093             |
|                                                | 車輦費               | 2,949,539   | 2,487,833   | 461,706             |
|                                                | 雑費                | 60,000      | 30,000      | 30,000              |
|                                                | 事務費               | 33,695,491  | 21,711,617  | 11,983,874          |
|                                                | 福利厚生費             | 1,414,512   | 1,961,734   | -547,222            |
|                                                | 旅費交通費             | 11,730      | 4,800       | 6,930               |
|                                                | 研修研究費             | 193,840     | 341,340     | -147,500            |
|                                                | 事務消耗品費            | 240,941     | 1,285,549   | -1,044,608          |
|                                                | 印刷製本費             | 413,259     | 569,816     | -156,557            |
|                                                | 水道光熱費             | 608,093     | 595,737     | 12,356              |
|                                                | 修繕費               | 966,059     | 1,066,286   | -100,227            |
|                                                | 通信運搬費             | 586,124     | 590,328     | -4,204              |
|                                                | 会議費               | 14,426      | 9,234       | 5,192               |
|                                                | 広報費               | 33,000      | 33,000      | 0                   |
|                                                | 業務委託費             | 23,407,470  | 10,162,237  | 13,245,233          |
|                                                | 手数料               | 1,012,590   | 985,824     | 26,766              |
|                                                | 保険料               | 1,023,433   | 900,524     | 122,909             |
|                                                | 賃借料               | 1,365,841   | 1,070,759   | 295,082             |
|                                                | 租税公課              | 319,430     | 167,850     | 151,580             |
|                                                | 保守料               | 1,420,069   | 1,306,885   | 113,184             |
|                                                | 渉外費               | 81,377      | 62,366      | 19,011              |
|                                                | 諸会費               | 214,150     | 223,050     | -8,900              |
|                                                | 雑費                | 369,147     | 407,298     | -38,151             |
|                                                | 利用者負担軽減額          | 112,595     | 132,774     | -20,179             |
|                                                | 減価償却費             | 13,112,288  | 12,450,612  | 661,676             |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -5,832,624  | -5,254,700  | -577,924            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
B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)<br>増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| サービス活動外増減の部                        | 徴収不能額                     | 100         |             | 100                 |
|                                    | サービス活動費用計（2）              | 280,482,444 | 274,212,225 | 6,270,219           |
|                                    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | 9,456,610   | 6,192,146   | 3,264,464           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,104       | 3,102       | 2                   |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 128,482     | 433,838     | -305,356            |
|                                    | 受入研修費収益                   | 55,000      | 66,000      | -11,000             |
|                                    | 利用者等外給食収益                 |             |             | 0                   |
|                                    | 雑収益                       | 73,482      | 367,838     | -294,356            |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 131,586     | 436,940     | -305,354            |
|                                    | 支払利息                      |             |             | 0                   |
| 特別増減の部                             | その他のサービス活動外費用             | 0           | 0           | 0                   |
|                                    | 利用者等外給食費                  |             |             | 0                   |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 0           | 0           | 0                   |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）    | 131,586     | 436,940     | -305,354            |
|                                    | 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 9,588,196   | 6,629,086   | 2,959,110           |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 50,000      | 0           | 50,000              |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 50,000      |             | 50,000              |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0           | 2,303,670   | -2,303,670          |
|                                    | 車輻運搬具受贈額                  |             | 2,303,670   | -2,303,670          |
|                                    | 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）                  | 50,000      | 2,303,670   | -2,253,670          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 2           | 0                   |
|                                    | 車輻運搬具売却損・処分損              |             |             | 0                   |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 2           | 2           | 0                   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 50,000      | 2,303,670   | -2,253,670          |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              |             |             | 0                   |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 50,002      | 2,303,672   | -2,253,670          |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | -2          | -2          | 0                   |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 9,588,194   | 6,629,084   | 2,959,110           |
|                                    | 前期繰越活動増減差額（12）            | 216,665,168 | 210,036,084 | 6,629,084           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 226,253,362 | 216,665,168 | 9,588,194           |
|                                    | 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）            | 35,000,000  | 0           | 35,000,000          |
|                                    | 建築資金積立金積立額                | 35,000,000  |             | 35,000,000          |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） |                           | 191,253,362 | 216,665,168 | -25,411,806         |