

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	244,901,460	226,370,618	18,530,842	
施設介護料収益	98,273,190	91,648,099	6,625,091	
居宅介護料収益	12,701,320	9,719,907	2,981,413	
地域密着型介護料収益	73,128,020	68,688,030	4,439,990	
総合事業収益	1,167,140	1,983,860	△ 816,720	
利用者等利用料収益	52,619,923	47,282,922	5,337,001	
その他の事業収益	7,011,867	7,047,800	△ 35,933	
運営事業収益	2,590,000	1,592,600	997,400	
運営事業収益	2,590,000	1,592,600	997,400	
経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000	
経常経費寄附金収益	0	5,000	△ 5,000	
その他の収益	371,317	0	371,317	
退職給付収益(退職金収益)	371,317	0	371,317	
サービス活動収益計	247,862,777	227,968,218	19,894,559	
費用				
人件費	159,621,986	159,934,895	△ 312,909	
役員報酬	309,500	306,000	3,500	
職員給料	108,305,204	110,539,095	△ 2,233,891	
職員賞与	17,928,113	16,429,210	1,498,903	
賞与引当金繰入	8,600,000	8,220,000	380,000	
退職給付費用	3,725,124	3,412,935	312,189	
法定福利費	20,754,045	21,027,655	△ 273,610	
事業費	51,550,402	50,076,035	1,474,367	
給食費	19,322,758	17,896,321	1,426,437	
介護用品費	3,731,921	3,520,448	211,473	
保健衛生費	222,358	189,689	32,669	
教養娯楽費	124,534	161,698	△ 37,164	
日用品費	258,310	210,532	47,778	
水道光熱費	17,040,007	16,644,178	395,829	
燃料費	1,844,628	1,814,569	30,059	
消耗器具備品費	1,460,058	1,472,975	△ 12,917	
保険料	897,150	966,310	△ 69,160	
賃借料	5,313,263	5,797,439	△ 484,176	
車輛費	1,135,177	1,259,311	△ 124,134	
雑費	200,238	142,565	57,673	
事務費	32,847,035	30,932,469	1,914,566	
福利厚生費	667,062	1,025,519	△ 358,457	
旅費交通費	61,500	76,350	△ 14,850	
研修研究費	118,323	24,000	94,323	
事務消耗品費	710,752	517,112	193,640	
修繕費	2,446,924	1,644,401	802,523	
通信運搬費	3,196,475	1,909,508	1,286,967	
広報費	88,000	276,599	△ 188,599	
業務委託費	21,953,901	21,010,740	943,161	
手数料	85,500	63,000	22,500	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)	備考
保険料	93,200	0	93,200	
租税公課	100,800	86,700	14,100	
保守料	2,854,959	3,709,060	△ 854,101	
渉外費	3,929	9,755	△ 5,826	
諸会費	357,750	351,514	6,236	
雑費	107,960	228,211	△ 120,251	
利用者負担軽減額	667,361	648,406	18,955	
減価償却費	21,741,098	24,671,756	△ 2,930,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,871,203	△ 9,871,203	0	
サービス活動費用計	256,556,679	256,392,358	164,321	
サービス活動増減差額	△ 8,693,902	△ 28,424,140	19,730,238	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	10,023	1,367	8,656	
その他のサービス活動外収益	401,787	1,131,756	△ 729,969	
受入研修費収益	68,100	54,480	13,620	
利用者等外給食収益	187,780	185,980	1,800	
雑収益	145,907	891,296	△ 745,389	
サービス活動外収益計	411,810	1,133,123	△ 721,313	
費用				
その他のサービス活動外費用	222,582	534,957	△ 312,375	
利用者等外給食費	222,582	534,957	△ 312,375	
サービス活動外費用計	222,582	534,957	△ 312,375	
サービス活動外増減差額	189,228	598,166	△ 408,938	
経常増減差額	△ 8,504,674	△ 27,825,974	19,321,300	
特別増減の部				
収益				
器具及び備品受贈額	0	△ 4,397,420	4,397,420	
車両運搬具受贈額	0	4,397,420	△ 4,397,420	
費用				
固定資産売却損・処分損	75,023	8	75,015	
器具及び備品売却損・処分損	75,023	8	75,015	
特別費用計	75,023	8	75,015	
特別増減差額	△ 75,023	△ 8	△ 75,015	
当期活動増減差額	△ 8,579,697	△ 27,825,982	19,246,285	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	125,438,882	137,264,864	△ 11,825,982	
当期末繰越活動増減差額	116,859,185	109,438,882	7,420,303	
その他の積立金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000	
経営安定資金積立金取崩額	0	16,000,000	△ 16,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	116,859,185	125,438,882	△ 8,579,697	