

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	315,889,961	295,603,457	20,286,504	
	施設介護料収益	183,820,188	170,764,455	13,055,733	
	介護報酬収益	165,422,645	153,703,046	11,719,599	
	利用者負担金収益(公費)	81,563	458,903	-377,340	
	利用者負担金収益(一般)	18,315,980	16,602,506	1,713,474	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,642,562	24,199,104	1,443,458	
	介護報酬収益	25,642,562	24,199,104	1,443,458	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,396,266	3,361,864	34,402	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	3,396,266	3,361,864	34,402	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,737,893	21,202,350	4,535,543	
	介護報酬収益	25,737,893	21,202,350	4,535,543	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,257,160	2,711,688	545,472	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	3,257,160	2,711,688	545,472	
	居宅介護支援介護料収益	15,321,405	14,892,304	429,101	
	居宅介護支援介護料収益	15,321,405	14,892,304	429,101	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,077,010	665,491	411,519	
	サ	事業費収益(総合)	969,289	598,927	370,362
		事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)		107,721	66,564	41,157	
利用者等利用料収益		53,785,490	50,889,020	2,896,470	
施設サービス利用料収益		1,111,200	1,023,680	87,520	
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)		900	138,162	-137,262	
食費収益(一般)		27,851,861	25,652,175	2,199,686	
食費収益(特定)		5,352,222	5,814,845	-462,623	
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)		14,438,689	12,859,304	1,579,385	
居住費収益(特定)		5,030,618	5,400,854	-370,236	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益		3,851,987	6,917,181	-3,065,194	
ビ		補助金事業収益(公費)	2,524,161	5,754,000	-3,229,839
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	1,327,826	1,163,181	164,645	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	128,209	2,788,653	-2,660,444	
	その他の事業収益	128,209	2,788,653	-2,660,444	
	補助金事業収益(公費)	91,900	2,759,532	-2,667,632	
ス	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	36,309	29,121	7,188	
	受託事業収益(一般)				
	経常経費寄附金収益	999,000	1,861,000	-862,000	
	経常経費寄附金収益	999,000	1,861,000	-862,000	
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	317,017,170	300,253,110	16,764,060	
	活	人件費	204,956,095	195,892,817	9,063,278
		役員報酬	385,000	425,000	-40,000

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	職員給料	133,112,816	127,601,876	5,510,940
	職員賞与	21,340,301	21,121,795	218,506
	賞与引当金繰入	9,153,032	9,274,237	-121,205
	非常勤職員給与	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費	10,831,263	9,163,720	1,667,543
	退職給付費用	3,267,420	2,596,300	671,120
	法定福利費	24,346,263	23,189,889	1,156,374
	事業費	51,840,669	46,992,105	4,848,564
	給食費	25,498,002	23,152,530	2,345,472
	介護用品費	4,316,865	4,037,537	279,328
増	保健衛生費	1,480,403	1,440,544	39,859
	医療費			
	被服費	1,697,422	1,587,344	110,078
	教養娯楽費	499,067	417,478	81,589
	日用品費	191,430	185,276	6,154
	本人支給金			
	水道光熱費	10,786,588	9,840,365	946,223
	燃料費	1,580		1,580
	消耗器具備品費	5,438,075	4,545,312	892,763
	保険料	310,520	319,330	-8,810
減	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	1,520,717	1,464,159	56,558
	雑費	100,000	2,230	97,770
	事務費	52,069,644	48,286,050	3,783,594
	福利厚生費	1,344,117	1,354,711	-10,594
	職員被服費	63,250	32,736	30,514
	旅費交通費	6,640	19,590	-12,950
	研修研究費	140,470	66,680	73,790
	事務消耗品費	1,137,027	772,541	364,486
の	印刷製本費	215,916	230,396	-14,480
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	4,433,932	1,159,818	3,274,114
	通信運搬費	1,065,463	1,010,771	54,692
	会議費			
	広報費	143,880	782,279	-638,399
	業務委託費	33,931,372	32,615,198	1,316,174
	手数料	959,210	928,059	31,151
	保険料	865,690	802,620	63,070
部 用	賃借料	4,108,241	4,786,517	-678,276
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	
	租税公課	70,500	72,500	-2,000
	保守料	2,308,333	2,339,535	-31,202
	渉外費	519,803	552,299	-32,496
	諸会費	265,800	259,800	6,000
	雑費	10,000	20,000	-10,000
	利用者負担軽減額	525,597	537,962	-12,365
	利用者負担軽減額	525,597	537,962	-12,365
	減価償却費	16,928,781	16,845,838	82,943
減価償却費	16,928,781	16,845,838	82,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,571,076	-4,908,389	-662,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,571,076	-4,908,389	-662,687	
徴収不能額				

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	320,749,710	303,646,383	17,103,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,732,540	-3,393,273	-339,267
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	259,433	63,363	196,070
	受取利息配当金収益	259,433	63,363	196,070
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	104,340	80,400	23,940
	受入研修費収益		70,000	-70,000
	利用者等外給食収益	4,340	10,400	-6,060
	為替差益			
	雑収益	100,000		100,000
		サービス活動外収益計(4)	363,773	143,763
増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,773	143,763	220,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,368,767	-3,249,510	-119,257
特 収 益	施設整備等補助金収益	5,901,000		5,901,000
	施設整備等補助金収益	5,901,000		5,901,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	車両運搬具受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	固定資産売却益			
車両運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	賞与引当金戻入益			
	その他の特別収益			
増	特別収益計(8)	5,901,000		5,901,000
減	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	4	
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,760,000		7,760,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,760,000		7,760,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
費用	特別費用計(9)	7,760,004	4	7,760,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,859,004	-4	-1,859,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,227,771	-3,249,514	-1,978,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,894,963	190,144,477	-3,249,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,667,192	186,894,963	-5,227,771
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,667,192	186,894,963