

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	568,315,780	538,894,000	29,421,780
	施設介護料収益	275,230,651	254,305,258	20,925,393
	介護報酬収益	245,318,102	225,386,523	19,931,579
	利用者負担金収益(一般)	29,912,549	28,918,735	993,814
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,717,313	85,311,908	405,405
	介護報酬収益	85,717,313	85,311,908	405,405
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,809,586	13,727,086	1,082,500
	介護負担金収益(公費)	187,989	169,700	18,289
	介護負担金収益(一般)	14,621,597	13,557,386	1,064,211
	居宅介護支援介護料収益	28,132,562	27,117,273	1,015,289
	居宅介護支援介護料収益	10,775,237	10,699,527	75,710
	介護予防支援介護料収益	17,357,325	16,417,746	939,579
	利用者等利用料収益	120,930,439	113,534,575	7,395,864
	施設サービス利用料収益	4,849,690	4,912,220	-62,530
	居宅介護サービス利用料収益	457,900	458,300	-400
	食費収益(一般)	46,283,480	44,965,850	1,317,630
	食費収益(特定)	3,562,090	4,158,574	-596,484
	居住費収益(一般)	58,115,865	51,807,345	6,308,520
	居住費収益(特定)	7,661,414	7,232,286	429,128
	その他の事業収益	43,495,229	44,897,900	-1,402,671
ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	2,551,421	4,293,900	-1,742,479
	受託事業収益(公費)	40,700,800	40,604,000	96,800
	受託事業収益(一般)	243,008		243,008
	経常経費寄附金収益	70,000	200,000	-130,000
	経常経費寄附金収益	70,000	200,000	-130,000
	サービス活動収益計(1)	568,385,780	539,094,000	29,291,780
	人件費	359,393,900	336,266,554	23,127,346
	役員報酬	3,900,000	3,980,000	-80,000
	職員給料	181,007,944	169,860,322	11,147,622
	職員賞与	25,098,300	24,680,797	417,503
	賞与引当金繰入	800,000		800,000
	非常勤職員給与	52,992,990	49,644,995	3,347,995
	派遣職員費	11,440,210	11,139,390	300,820
	退職給付費用	2,547,962	2,343,918	204,044
	法定福利費	41,844,017	41,032,399	811,618
	海外人材費	39,762,477	33,584,733	6,177,744
	事業費	84,572,489	75,138,464	9,434,025
	給食費	28,636,941	26,682,229	1,954,712
	介護用品費	10,654,847	9,169,962	1,484,885
	医薬品費	173,408	136,006	37,402
	保健衛生費	3,301,806	3,720,959	-419,153
	教養娯楽費	1,618,406	1,228,996	389,410
部	日用品費	618,643	498,494	120,149
	水道光熱費	29,507,579	26,980,169	2,527,410
	消耗器具備品費	3,256,964	2,255,625	1,001,339
	保険料	1,439,254	1,298,040	141,214
	賃借料	3,343,792	1,826,719	1,517,073
	車輛費	1,711,319	1,278,794	432,525
	雑費	309,530	62,471	247,059
	事務費	89,288,711	86,559,158	2,729,553
	福利厚生費	2,373,758	2,305,169	68,589
	職員被服費	10,945	14,058	-3,113
	旅費交通費	247,552	160,610	86,942
	研修研究費	1,246,549	567,200	679,349
	事務消耗品費	1,891,685	3,138,911	-1,247,226
	修繕費	3,366,566	4,899,037	-1,532,471
	通信運搬費	2,681,222	2,885,664	-204,442
	会議費	59,370	52,465	6,905
	広報費	310,721	644,648	-333,927
	業務委託費	42,999,010	44,193,810	-1,194,800
	手数料	1,401,764	1,494,861	-93,097

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)
	賃借料	1,177,762	3,395,058	-2,217,296
	土地・建物賃借料	6,799,300	3,965,500	2,833,800
	租税公課	363,625	604,650	-241,025
	保守料	5,448,670	4,873,194	575,476
	渉外費	710,001	518,172	191,829
	諸会費	461,600	303,100	158,500
	海外人材費	17,571,140	12,463,997	5,107,143
	施設間連携費	99,001		99,001
	雑費	68,470	79,054	-10,584
	減価償却費	35,441,501	32,665,431	2,776,070
	減価償却費	35,441,501	32,665,431	2,776,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,103,611	-13,699,701	-403,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,103,611	-13,699,701	-403,910
	サービス活動費用計(2)	554,592,990	516,929,906	37,663,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,792,790	22,164,094	-8,371,304
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	95,053	3,359	91,694
	受取利息配当金収益	95,053	3,359	91,694
	その他のサービス活動外収益	6,592,526	4,763,384	1,829,142
	受入研修費収益	39,000	135,000	-96,000
	利用者等外給食収益	1,267,500	745,850	521,650
	雑収益	5,286,026	3,882,534	1,403,492
	サービス活動外収益計(4)	6,687,579	4,766,743	1,920,836
	費			
	支払利息	458,910	923,520	-464,610
	支払利息	458,910	923,520	-464,610
	その他のサービス活動外費用	1,420,543	760,296	660,247
特別増減の部	用			
	利用者等外給食費	1,420,543	760,296	660,247
	サービス活動外費用計(5)	1,879,453	1,683,816	195,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,808,126	3,082,927	1,725,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,600,916	25,247,021	-6,646,105
	収			
	施設整備等補助金収益	76,300,000	392,000	75,908,000
	施設整備等補助金収益	76,300,000	392,000	75,908,000
	固定資産売却益		20,000	-20,000
	車輛運搬具売却益		20,000	-20,000
	その他の特別収益		1,200,000	-1,200,000
	その他の特別収益		1,200,000	-1,200,000
	特別収益計(8)	76,300,000	1,612,000	74,688,000
繰越活動増減差額の部	減			
	固定資産売却損・処分損	53,173	5	53,168
	建物売却損・処分損	5		5
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	53,167	4	53,163
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,300,000	392,000	75,908,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,300,000	392,000	75,908,000
	特別費用計(9)	76,353,173	392,005	75,961,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,173	1,219,995	-1,273,168
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,547,743	26,467,016	-7,919,273
	繰越活動増減差額(12)	486,169,314	476,502,298	9,667,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,717,057	502,969,314	1,747,743
繰越活動増減差額の部	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)		16,800,000	-16,800,000
	修繕積立金積立額		16,800,000	-16,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,717,057	486,169,314	18,547,743