

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 ー ビ ス 活 動 増 減	0056 介護保険事業収益	283,620,612	272,306,484	11,314,128
	0057 施設介護料収益	163,778,873	161,697,510	2,081,363
	5111 介護報酬収益	152,214,844	150,972,504	1,242,340
	5113 利用者負担金収益(一般)	11,564,029	10,725,006	839,023
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,626,014	16,708,208	1,917,806
	5121 介護報酬収益	16,953,539	15,148,985	1,804,554
	5122 介護予防報酬収益	1,672,475	1,559,223	113,252
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,702,134	1,240,322	461,812
	5132 介護負担金収益(一般)	1,578,332	1,146,923	431,409
	5134 介護予防負担金収益(一般)	123,802	93,399	30,403
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,724,502	22,889,932	2,834,570
	5141 介護報酬収益	20,026,386	18,651,424	1,374,962
	5142 介護予防報酬収益	5,698,116	4,238,508	1,459,608
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,329,384	2,108,403	220,981
	5152 介護負担金収益(一般)	1,921,343	1,824,123	97,220
	5154 介護予防負担金収益(一般)	408,041	284,280	123,761
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,460,710	3,672,470	1,788,240
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,460,710	3,672,470	1,788,240
	0063 利用者等利用料収益	48,656,025	46,151,116	2,504,909
	5171 施設サービス利用料収益	77,418	35,011	42,407
	5174 食費収益(公費)	16,381	35,689	△19,308
	5175 食費収益(一般)	20,892,772	19,510,415	1,382,357
	0265 食費収益(特定)	8,891,223	9,926,571	△1,035,348
	5176 居住費収益(公費)	16,874	33,851	△16,977
	5177 居住費収益(一般)	11,771,321	9,381,644	2,389,677
	0267 居住費収益(特定)	6,990,036	7,227,935	△237,899
	0064 その他の事業収益	17,342,970	17,838,523	△495,553
	5181 補助金事業収益	11,181,028	11,019,631	161,397
	5182 市町村特別事業収益	5,890,862	6,537,732	△646,870
	5183 受託事業収益	271,080	279,160	△8,080
	5184 その他の事業収益	0	2,000	△2,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	19,777	△19,777
	0076 自立支援給付費収益	0	19,777	△19,777
	5341 介護給付費収益	0	19,777	△19,777
	0089 経常経費寄附金収益	270,762	1,230,000	△959,238
	5541 経常経費寄附金収益	270,762	1,230,000	△959,238
	サービス活動収益計(1)	283,891,374	273,556,261	10,335,113
活 動 増 減	0015 人件費	206,067,251	196,450,925	9,616,326
	4112 職員給料	133,261,611	125,450,837	7,810,774
	4113 職員賞与	28,653,703	27,455,575	1,198,128
	4115 非常勤職員給与	10,102,125	7,417,763	2,684,362
	4117 退職給付費用	8,579,930	11,764,310	△3,184,380
	4118 法定福利費	25,469,882	24,362,440	1,107,442
	0016 事業費	57,207,071	62,982,467	△5,775,396
	4211 給食費	21,947,029	23,117,659	△1,170,630
	4212 介護用品費	5,408,950	10,803,373	△5,394,423
	4215 保健衛生費	2,124,418	2,170,998	△46,580
	4217 被服費	8,337	128,429	△120,092
	4218 教養娯楽費	765,799	316,879	448,920
	4219 日用品費	163,907	232,101	△68,194
	4223 水道光熱費	11,454,356	7,637,995	3,816,361
	4224 燃料費	6,503,736	8,196,402	△1,692,666
減	4225 消耗器具備品費	2,819,382	2,837,260	△17,878
	4226 保険料	392,801	1,752,704	△1,359,903

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)
の 部 用		4227 賃借料	4,024,667	3,338,320	686,347
		4232 車輛費	1,217,791	2,008,416	△790,625
		4234 雑費	375,898	441,931	△66,033
		0017 事務費	15,447,322	19,776,706	△4,329,384
		4311 福利厚生費	1,677,235	1,516,112	161,123
		4312 職員被服費	795,132	50,764	744,368
		4313 旅費交通費	13,450	46,420	△32,970
		4314 研修研究費	316,490	376,077	△59,587
		4315 事務消耗品費	2,026,570	6,761,155	△4,734,585
		4316 印刷製本費	19,140	0	19,140
		4319 修繕費	446,814	970,421	△523,607
		4321 通信運搬費	643,446	594,309	49,137
		4323 広報費	0	4,740	△4,740
		4324 業務委託費	7,143,605	7,042,080	101,525
		4325 手数料	561,814	186,215	375,599
		4329 租税公課	260,820	331,600	△70,780
		4331 保守料	884,840	1,496,000	△611,160
		4332 渉外費	363,876	98,838	265,038
		4333 諸会費	294,090	301,975	△7,885
		0026 利用者負担軽減額	33,255	69,540	△36,285
		4441 利用者負担軽減額	33,255	69,540	△36,285
		0027 減価償却費	102,377,569	19,775,529	82,602,040
		4451 減価償却費	102,377,569	19,775,529	82,602,040
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,748,083	△27,544,527	△70,203,556
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,748,083	△27,544,527	△70,203,556
		サービス活動費用計(2)	283,384,385	271,510,640	11,873,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	506,989	2,045,621	△1,538,632
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	41,325	46,876	△5,551
		5811 借入金利息補助金収益	41,325	46,876	△5,551
		0093 受取利息配当金収益	21,040	1,739	19,301
		5821 受取利息配当金収益	21,040	1,739	19,301
		0098 その他のサービス活動外収益	4,877,040	8,292,172	△3,415,132
		5872 利用者等外給食収益	277,200	243,650	33,550
		5874 雑収益	4,599,840	8,048,522	△3,448,682
		サービス活動外収益計(4)	4,939,405	8,340,787	△3,401,382
	費 用	0033 支払利息	41,325	46,876	△5,551
		4811 支払利息	41,325	46,876	△5,551
		0038 その他のサービス活動外費用	231,550	243,650	△12,100
		4841 利用者等外給食費	231,550	243,650	△12,100
		サービス活動外費用計(5)	272,875	290,526	△17,651
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,666,530	8,050,261	△3,383,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,173,519	10,095,882	△4,922,363
特 別 増 減 の	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,096,000	978,439,000	△973,343,000
		5911 施設整備等補助金収益	3,380,000	976,987,000	△973,607,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,716,000	1,452,000	264,000
		0103 固定資産受贈額	0	11,792,231	△11,792,231
		5941 その他の受贈額	0	11,792,231	△11,792,231
		0104 固定資産売却益	199,999	0	199,999
		5951 車輛運搬具売却益	199,999	0	199,999
		特別収益計(8)	5,295,999	990,231,231	△984,935,232
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3

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)
部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	976,987,000	△973,607,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,380,000	976,987,000	△973,607,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計(9)	3,480,002	977,087,000	△973,606,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,815,997	13,144,231	△11,328,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,989,516	23,240,113	△16,250,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,662,294	△10,577,819	18,240,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,651,810	12,662,294	1,989,516
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	6321 人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	6322 施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,651,810	7,662,294	△3,010,484