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	0056 介護保険事業収益	113,254,257	104,379,760	8,874,497
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,975,147	75,676,390	11,298,757
	5141 介護報酬収益	86,975,147	75,676,390	11,298,757
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,182,699	7,555,318	627,381
	5151 介護負担金収益(公費)	4,905,374	4,533,040	372,334
	5152 介護負担金収益(一般)	3,277,325	3,022,278	255,047
	0063 利用者等利用料収益	2,738,020	2,519,420	218,600
	5175 食費収益(一般)	1,670,400	1,590,000	80,400
	5177 居住費収益(一般)	1,067,620	929,420	138,200
	0064 その他の事業収益	15,358,391	18,628,632	△3,270,241
	5181 補助金事業収益	306,069	524,800	△218,731
	5183 受託事業収益	15,052,322	18,103,832	△3,051,510
	サービス活動収益計(1)	113,254,257	104,379,760	8,874,497
 ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	101,790,469	89,897,415	11,893,054
	4112 職員給料	67,266,904	57,564,701	9,702,203
	4113 職員賞与	13,918,212	12,833,600	1,084,612
	4115 非常勤職員給与	4,365,300	4,101,400	263,900
	4117 退職給付費用	3,998,340	3,837,810	160,530
	4118 法定福利費	12,241,713	11,559,904	681,809
	0016 事業費	7,497,575	6,930,400	567,175
	4211 給食費	4,074,744	3,683,280	391,464
	4215 保健衛生費	326,946	151,239	175,707
	4217 被服費	4,840	12,600	△7,760
	4218 教養娯楽費	965,142	769,027	196,115
	4219 日用品費	673,945	611,815	62,130
	4225 消耗器具備品費	927,186	595,790	331,396
	4226 保険料	61,280	455,580	△394,300
	4232 車輛費	459,312	610,469	△151,157
	4234 雑費	4,180	40,600	△36,420
	0017 事務費	2,966,213	3,011,945	△45,732
	4311 福利厚生費	1,189,007	1,127,526	61,481
	4312 職員被服費	111,433	37,939	73,494
	4313 旅費交通費	204,710	122,440	82,270
	4314 研修研究費	440,120	246,480	193,640
	4315 事務消耗品費	132,008	185,906	△53,898
	4316 印刷製本費	367,611	372,911	△5,300
	4321 通信運搬費	122,818	82,001	40,817
	4322 会議費	0	9,715	△9,715
	4324 業務委託費	161,975	151,250	10,725
	4325 手数料	63,611	70,356	△6,745
	4327 賃借料	66,120	246,240	△180,120
	4329 租税公課	5,700	284,881	△279,181
	4332 渉外費	10,000	0	10,000
	4333 諸会費	71,300	69,300	2,000
	4335 雑費	19,800	5,000	14,800
	0027 減価償却費	1,019,535	84,961	934,574
4451 減価償却費	1,019,535	84,961	934,574	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△428,355	△35,696	△392,659	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△428,355	△35,696	△392,659	
サービス活動費用計(2)	112,845,437	99,889,025	12,956,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	408,820	4,490,735	△4,081,915	

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)
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	14,000	0	14,000
		5872 利用者等外給食収益	14,000	0	14,000
		サービス活動外収益計(4)	14,000	0	14,000
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	14,000	0	14,000
		4841 利用者等外給食費	14,000	0	14,000
		サービス活動外費用計(5)	14,000	0	14,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			408,820	4,490,735	△4,081,915
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,565,000	△2,565,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	2,565,000	△2,565,000
		特別収益計(8)	0	2,565,000	△2,565,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,565,000	△2,565,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,565,000	△2,565,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0		
特別費用計(9)	1,000,000	3,565,000	△2,565,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,000,000	△1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△591,180	3,490,735	△4,081,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,490,735	0	3,490,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,899,555	3,490,735	△591,180
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,899,555	3,490,735	△591,180