

社会福祉事業区分 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 益	介護保険事業収益	[1,730,346,542]	[1,699,900,781]	[30,445,761]
	施設介護料収益	1,048,800,689	1,016,849,296	31,951,393
	居宅介護料収益	132,970,230	115,614,201	17,356,029
	地域密着型介護料収益	154,527,593	145,708,003	8,819,590
	居宅介護支援介護料収益	2,780,737	2,937,361	156,624
	利用者等利用料収益	369,763,786	364,022,466	5,741,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,248,404	4,610,018	638,386
	その他の事業収益	16,255,103	50,159,436	33,904,333
	老人福祉事業収益	[93,051,524]	[103,237,839]	[10,186,315]
	運営事業収益	92,820,774	102,796,839	9,976,065
	その他の事業収益	230,750	441,000	210,250
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[110,000]	[90,000]
	その他の収益	[376,132]	[406,028]	[29,896]
サービス活動収益計(1)		1,823,974,198	1,803,654,648	20,319,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[1,096,355,437]	[1,051,606,048]	[44,749,389]
	職員給料	477,736,262	456,406,545	21,329,717
	職員賞与	98,123,509	72,690,878	25,432,631
	賞与引当金繰入	52,053,822	39,927,402	12,126,420
	非常勤職員給与	257,964,989	262,474,663	4,509,674
	派遣職員費	58,294,634	74,469,173	16,174,539
	退職給付費用	30,931,835	29,015,710	1,916,125
	法定福利費	121,250,386	116,621,677	4,628,709
	事業費	[336,024,304]	[320,015,438]	[16,008,866]
	給食費	152,243,130	144,599,206	7,643,924
	介護用品費	22,839,905	22,386,912	452,993
	医薬品費	343,530	323,391	20,139
	保健衛生費	15,434,482	16,112,968	678,486
	被服費	9,634,874	9,624,603	10,271
	教養娯楽費	9,572,115	9,452,386	119,729
	日用品費	11,871,115	12,129,077	257,962
	水道光熱費	75,373,602	66,485,593	8,888,009
	燃料費	24,615,254	24,119,470	495,784
	消耗器具備品費	3,737,507	3,059,604	677,903
	保険料	4,937,077	5,401,121	464,044
	賃借料	566,190	573,480	7,290
	車輛費	3,561,062	4,355,547	794,485
	雑費	1,294,461	1,392,080	97,619
	事務費	[302,686,862]	[303,736,336]	[1,049,474]
費 用	福利厚生費	9,861,013	8,132,734	1,728,279
	職員被服費	1,089,660	1,044,912	44,748
	旅費交通費	297,067	346,720	49,653
研修研究費		1,364,767	369,708	995,059

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務器具備品費	9,041,464	10,146,578	1,105,114
	印刷製本費	2,109,588	2,553,198	443,610
	水道光熱費	22,540,965	20,603,325	1,937,640
	燃料費	1,190,764	964,836	225,928
	修繕費	33,960,828	32,994,040	966,788
	通信運搬費	4,285,133	4,157,289	127,844
	会議費	210,045	504,863	294,818
	広報費	2,153,654	2,392,000	238,346
	業務委託費	173,951,151	175,708,244	1,757,093
	手数料	22,413,489	24,389,061	1,975,572
	保険料	337,710	250,420	87,290
	賃借料	652,050	783,610	131,560
	租税公課	536,450	846,838	310,388
	保守料	12,665,271	11,977,941	687,330
	渉外費	799,277	902,942	103,665
	諸会費	1,491,515	1,528,287	36,772
	寄附金	0	500,000	500,000
	雑費	1,735,001	2,638,790	903,789
	利用者負担軽減額	[359,378]	[134,112]	[225,266]
	減価償却費	[223,977,220]	[225,436,202]	[1,458,982]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[74,274,217]	[66,216,782]	[8,057,435]
	サービス活動費用計(2)	1,885,128,984	1,834,711,354	50,417,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,154,786	31,056,706	30,098,080
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[10,122,233]	[7,190,912]	[2,931,321]
	その他のサービス活動外収益	[20,078,284]	[8,771,820]	[11,306,464]
	受入研修費収益	84,438	118,766	34,328
	利用者等外給食収益	1,949,700	1,414,300	535,400
	雑収益	8,018,146	7,238,754	779,392
	保険等差益	10,026,000	0	10,026,000
	サービス活動外収益計(4)	30,200,517	15,962,732	14,237,785
	支払利息	[4,051,944]	[5,067,084]	[1,015,140]
	その他のサービス活動外費用	[2,624,333]	[3,850,764]	[1,226,431]
	雑損失	2,624,333	3,850,764	1,226,431
	サービス活動外費用計(5)	6,676,277	8,917,848	2,241,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,524,240	7,044,884	16,479,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,630,546	24,011,822	13,618,724
収益	施設整備等補助金収益	[15,538,000]	[21,388,600]	[5,850,600]
	施設整備等補助金収益	15,538,000	21,388,600	5,850,600
	その他の特別収益	[8,965,258]	[371,471]	[8,593,787]
	過年度修正収益	149,858	371,471	221,613
	その他特別収益	8,815,400	0	8,815,400

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	24,503,258	21,760,071	2,743,187
	資産評価損	[4,010,000]	[0]	[4,010,000]
	固定資産売却損・処分損	[33,199]	[82,113]	[48,914]
	機械及び装置売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	33,163	8,911	24,252
	器具及び備品売却損・処分損	34	73,201	73,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[11]	[11]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,538,000]	[14,251,131]	[1,286,869]
	その他の特別損失	[137,600]	[172,367]	[34,767]
	過年度修正支出	137,600	172,367	34,767
	特別費用計(9)	19,718,799	14,505,600	5,213,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,784,459	7,254,471	2,470,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,846,087	16,757,351	16,088,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,142,140,859	3,158,898,210	16,757,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,109,294,772	3,142,140,859	32,846,087
	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)		3,109,294,772	3,142,140,859	32,846,087