

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	151,145,959	145,754,553	5,391,406	
		介護報酬収益	87,542,661	84,275,665	3,266,996	
		介護予防報酬収益	13,653,790	12,107,430	1,546,360	
		地域密着介護サービス利用料	11,509,295	10,729,274	780,021	
		食費収益(一般)	16,366,657	16,554,350	-187,693	
		居住費収益(一般)	21,641,698	21,704,626	-62,928	
		その他の利用料収益	431,858	383,208	48,650	
		補助金事業収益	449,170	563,725	-114,555	
		補助金事業収益	449,170	563,725	-114,555	
	サービス活動収益計 (1)		151,595,129	146,318,278	5,276,851	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,083,894	91,194,788	1,889,106
			職員給料	70,835,479	70,736,466	99,013
			職員賞与	9,990,110	9,875,690	114,420
			退職給付費用	126,600	320,400	-193,800
			法定福利費	12,131,705	10,262,232	1,869,473
			事業費	19,023,608	18,778,167	245,441
			給食費	12,214,857	11,787,574	427,283
			介護用品費	1,792,390	1,690,764	101,626
			保健衛生費	283,572	255,922	27,650
			医療費	134,767	115,408	19,359
			教養娯楽費	177,018	412,833	-235,815
			日用品費	125,083	346,665	-221,582
			燃料費	249,024	236,091	12,933
			消耗器具備品費	1,365,247	1,197,144	168,103
			車輛費	102,781	189,741	-86,960
			業務委託費	2,569,700	2,494,200	75,500
			期首棚卸高	258,043	309,868	-51,825
			期末棚卸高	-248,874	-258,043	9,169
			事務費	20,154,326	17,402,041	2,752,285
			福利厚生費	329,687	410,468	-80,781
			旅費交通費	1,075,675	1,295,878	-220,203
			研修研究費	1,411,714	1,460,172	-48,458
			事務消耗品費	660,230	832,224	-171,994
水道光熱費			4,262,914	3,619,090	643,824	
燃料費			23,047	0	23,047	
修繕費			997,375	1,029,569	-32,194	
通信運搬費			546,280	540,618	5,662	
会議費			34,720	64,727	-30,007	
広報費			152,976	345,781	-192,805	
業務委託費			1,646,664	1,866,183	-219,519	
手数料			4,041,343	1,290,822	2,750,521	
保険料			582,178	552,376	29,802	
賃借料	1,824,865	1,961,082	-136,217			
土地・建物賃借料	841,500	420,000	421,500			
租税公課	120,261	131,796	-11,535			
保守料	1,080,420	921,832	158,588			
渉外費	73,341	120,082	-46,741			
雑費	449,136	539,341	-90,205			
減価償却費	25,124,271	25,517,100	-392,829			
減価償却費	25,124,271	25,517,100	-392,829			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,694,187	-11,705,297	11,110			
国庫補助金等積立金取崩額	-11,694,187	-11,705,297	11,110			
サービス活動費用計 (2)		145,691,912	141,186,799	4,505,113		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,903,217	5,131,479	771,738		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,410	492	17,918	
		受取利息配当金収益	18,410	492	17,918	
		その他のサービス活動外収益	468,294	56,763	411,531	
		受入研修費収益	20,174	17,423	2,751	
		雑収益	448,120	39,340	408,780	
	サービス活動外収益計 (4)		486,704	57,255	429,449	
	費 用	支払利息	1,922,011	1,943,443	-21,432	
		支払利息	1,922,011	1,943,443	-21,432	
サービス活動外費用計 (5)		1,922,011	1,943,443	-21,432		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,435,307	-1,886,188	450,881		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,467,910	3,245,291	1,222,619		

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,467,910	3,245,291	1,222,619
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-12,473,695	-15,718,986	3,245,291
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-8,005,785	-12,473,695	4,467,910
	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)		-8,005,785	-12,473,695	4,467,910