

## 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
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	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
	車輌費	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
	涉外費	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	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	
繰差 額 活 の 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	