

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		当期残高	前年同月	増減	前年比
サ	収入				
	介護保険事業収益	190,020,896	191,093,713	△1,072,817	99.44
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,397,607	27,763,079	1,634,528	105.89
	介護報酬収益	29,397,607	27,763,079	1,634,528	105.89
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,347,171	16,239,990	107,181	100.66
	介護負担金収益(一般)	16,347,171	16,239,990	107,181	100.66
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	99,048,686	101,162,817	△2,114,131	97.91
	介護報酬収益	99,048,686	101,162,817	△2,114,131	97.91
	利用者等利用料収益	45,219,182	45,894,827	△675,645	98.53
	食費収益(公費)	3,165,161	3,766,039	△600,878	84.04
	食費収益(一般)	14,906,404	15,033,767	△127,363	99.15
	居住費収益(公費)	5,623,928	6,050,212	△426,284	92.95
	居住費収益(一般)	20,677,366	20,820,158	△142,792	99.31
	その他の利用料収益	846,323	224,651	621,672	376.73
	その他の事業収益	8,250	33,000	△24,750	25.00
	受託事業収益	8,250	33,000	△24,750	25.00
	サービス活動収益計(1)	190,020,896	191,093,713	△1,072,817	99.44
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	125,359,770	123,562,066	1,797,704	101.45
	役員報酬	232,500	152,500	80,000	152.46
	職員給料	65,820,193	68,182,737	△2,362,544	96.53
	職員賞与	12,264,916	12,420,035	△155,119	98.75
	賞与引当金繰入	△51,664	△436,655	384,991	11.83
	非常勤職員給与	29,043,704	25,285,309	3,758,395	114.86
	退職給付費用	2,658,800	2,538,800	120,000	104.73
	法定福利費	15,391,321	15,419,340	△28,019	99.82
	事業費	37,875,336	37,241,659	633,677	101.70
	給食費	19,674,330	19,371,398	302,932	101.56
	介護用品費	2,631,140	2,817,305	△186,165	93.39
	医薬品費	42,671	47,991	△5,320	88.91
	診療・療養等材料費	1,074,014	1,224,137	△150,123	87.74
	保健衛生費	67,320	67,440	△120	99.82
	教養娯楽費	437,116	379,349	57,767	115.23
	水道光熱費	9,949,040	9,268,222	680,818	107.35
	消耗器具備品費	3,224,641	3,337,551	△112,910	96.62
	賃借料	79,200	66,471	12,729	119.15
	葬祭費	40,000	16,000	24,000	250.00
	車輛費	555,656	463,632	92,024	119.85
	雑費	100,208	182,163	△81,955	55.01
	事務費	14,726,687	13,632,296	1,094,391	108.03
	福利厚生費	1,028,299	1,653,989	△625,690	62.17
	職員被服費	987,712	260,898	726,814	378.58
	研修研究費	388,010	64,600	323,410	600.63
	事務消耗品費	218,192	255,898	△37,706	85.27
	印刷製本費		35,200	△35,200	
	修繕費	516,216	1,139,955	△623,739	45.28
	通信運搬費	571,550	600,169	△28,619	95.23
	会議費	87,196	78,089	9,107	111.66
	広報費	181,236	205,832	△24,596	88.05
	業務委託費	6,992,178	5,444,108	1,548,070	128.44
	手数料	760,254	1,247,438	△487,184	60.95
	保険料	643,890	709,190	△65,300	90.79
	賃借料	940,368	810,128	130,240	116.08
	租税公課	86,180	173,064	△86,884	49.80
	保守料	440,385	427,408	12,977	103.04
	諸会費	205,135	184,105	21,030	111.42
	雑費	679,886	342,225	337,661	198.67
	期首製品(材料)棚卸高	491,066	338,215	152,851	145.19
	期末製品(材料)棚卸高	496,978	491,066	5,912	101.20
	減価償却費	25,914,121	27,644,666	△1,730,545	93.74

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		当期残高	前年同月	増減	前年比
	減価償却費	25,914,121	27,644,666	△1,730,545	93.74
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,095,480	△6,582,187	486,707	92.61
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,095,480	△6,582,187	486,707	92.61
	サービス活動費用計(2)	197,774,522	195,345,649	2,428,873	101.24
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,753,626	△4,251,936	△3,501,690	182.36
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46,845	849	45,996	***, **
	受取利息配当金収益	46,845	849	45,996	***, **
	その他のサービス活動外収益	1,519,055	4,226,073	△2,707,018	35.94
	雑収益	1,519,055	4,226,073	△2,707,018	35.94
	サービス活動外収益計(4)	1,565,900	4,226,922	△2,661,022	37.05
	費用				
	支払利息	1,636,166	1,553,777	82,389	105.30
	支払利息	1,636,166	1,553,777	82,389	105.30
	サービス活動外費用計(5)	1,636,166	1,553,777	82,389	105.30
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,266	2,673,145	△2,743,411	-2.63
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,823,892	△1,578,791	△6,245,101	495.56
	収益				
	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,823,892	△1,578,791	△6,245,101	495.56
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,823,892	△1,578,791	△6,245,101	495.56
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,823,892	△1,578,791	△6,245,101	495.56