

令和 7年 5月13日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	介護保険事業収益	621,316,953	598,615,260	22,701,693
	施設介護料収益	418,469,115	407,733,415	10,735,700
	介護報酬収益	370,122,679	360,830,475	9,292,204
	利用者負担金収益(公費)	415,014	123,651	291,363
	利用者負担金収益(一般)	47,931,422	46,779,289	1,152,133
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,737,465	39,406,308	6,331,157
	介護報酬収益	41,445,021	33,610,107	7,834,914
	介護予防報酬収益	4,292,444	5,796,201	-1,503,757
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,611,305	5,437,722	173,583
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,921,875	4,626,300	295,575
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	689,430	811,422	-121,992
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	10,638,409	11,000,427	-362,018
	居宅介護支援介護料収益	9,538,630	9,733,215	-194,585
	介護予防支援介護料収益	1,099,779	1,267,212	-167,433
	利用者等利用料収益	132,310,035	129,677,388	2,632,647
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	13,937,465	12,747,010	1,190,455
	食費収益(一般)	40,663,882	44,076,274	-3,412,392
	居住費収益(公費)	17,832,708	15,756,500	2,076,208
	居住費収益(一般)	58,723,234	56,605,912	2,117,322
	その他の利用料収益	1,152,746	491,692	661,054
	その他の事業収益	8,550,624	5,360,000	3,190,624
	補助金事業収益	8,550,624	5,360,000	3,190,624
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	28,632,759	23,619,418	5,013,341
	保育所運営費収益	27,606,659	22,393,618	5,213,041
	私的契約利用料収益	1,026,100	1,225,800	-199,700
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	649,969,712	622,234,678	27,735,034
サービス	人件費	421,105,598	417,192,053	3,913,545
	役員報酬	2,343,880	4,257,414	-1,913,534
	職員給料	222,041,713	224,510,073	-2,468,360
	職員賞与	35,641,357	34,825,383	815,974

活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	13,675,000	13,626,861	48,139
		非常勤職員給与	92,631,598	89,860,011	2,771,587
		派遣職員費			
		退職給付費用	5,388,000	2,468,000	2,920,000
		法定福利費	49,384,050	47,644,311	1,739,739
		事業費	97,542,675	89,126,720	8,415,955
		給食費	32,258,652	31,297,058	961,594
		介護用品費	8,237,470	8,446,367	-208,897
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	2,455,838	2,388,348	67,490
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	1,049,422	1,082,628	-33,206
		日用品費	19,882		19,882
		保育材料費	119,917	377,219	-257,302
		本人支給金			
		水道光熱費	26,913,714	21,778,602	5,135,112
		燃料費			
		消耗器具備品費	10,169,322	8,846,651	1,322,671
		保険料	3,671,388	3,728,626	-57,238
		賃借料	10,028,805	8,028,024	2,000,781
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	2,609,946	3,120,503	-510,557
		その他の費用			
		雑費	8,319	32,694	-24,375
		事務費	57,660,161	51,974,116	5,686,045
		福利厚生費	2,072,628	2,436,545	-363,917
		職員被服費	339,648	243,010	96,638
		旅費交通費	173,161	198,529	-25,368
		研修研究費	632,770	1,113,342	-480,572
		事務消耗品費	684,491	723,161	-38,670
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	2,121,652	2,789,018	-667,366
		通信運搬費	1,722,422	1,689,745	32,677
		会議費			
		広報費	1,578,400	1,607,910	-29,510
		業務委託費	15,900,937	17,009,406	-1,108,469
		手数料	13,535,957	6,991,124	6,544,833
		保険料			
		賃借料	4,345,583	3,152,194	1,193,389
		土地・建物賃借料	4,080,000	3,960,000	120,000
		租税公課	362,250	1,494,450	-1,132,200
		保守料	9,448,182	8,064,198	1,383,984
		渉外費	181,240	118,984	62,256
		諸会費	408,000	382,500	25,500
		その他の費用			
		雑費	72,840		72,840
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	55,827,611	51,931,948	3,895,663
		減価償却費	55,827,611	51,931,948	3,895,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,866,319	-20,408,324	-5,457,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,866,319	-20,408,324	-5,457,995
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	606,269,726	589,816,513	16,453,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,699,986	32,418,165	11,281,821
		借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	26,419	1,454	24,965
		受取利息配当金収益	26,419	1,454	24,965

サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,966,809	4,863,529	-896,720
		受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,552,700	1,660,450	-107,750
		為替差益			
		雑収益	2,404,109	3,183,079	-778,970
		サービス活動外収益計(4)	3,993,228	4,864,983	-871,755
	費用	支払利息	8,480,223	5,736,803	2,743,420
		支払利息	8,480,223	5,736,803	2,743,420
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	1,594,612	1,627,811	-33,199
		利用者等外給食費	1,544,612	1,627,811	-83,199
		為替差損			
		雑損失	50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	10,074,835	7,364,614	2,710,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,081,607	-2,499,631	-3,581,976
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,618,379	29,918,534	7,699,845
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,350,000	5,760,000	159,590,000
		施設整備等補助金収益	165,350,000	5,760,000	159,590,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		47,426,895	-47,426,895
		サービス区分間繰入金収益		47,426,895	-47,426,895
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	13,626,861	12,163,333	1,463,528
		徴収不能引当金戻入益			
		賞与引当金戻入益	13,626,861	12,163,333	1,463,528
		退職給付引当金戻入益			
		特別収益計(8)	178,976,861	65,350,228	113,626,633
		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	165,350,000		165,350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	165,350,000		165,350,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用		47,426,895	-47,426,895
	サービス区分間繰入金費用		47,426,895	-47,426,895
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	165,350,000	47,426,895	117,923,105
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,626,861	17,923,333	-4,296,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,245,240	47,841,867	3,403,373
	前期繰越活動増減差額(12)	131,478,433	86,903,566	44,574,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,723,673	134,745,433	47,978,240
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	6,476,300	3,267,000	3,209,300
	その他積立金積立額	6,476,300	3,267,000	3,209,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,247,373	131,478,433	44,768,940