

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） 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	221,490,419	226,384,115	△4,893,696
	01 施設介護料収益	193,530,424	190,125,765	3,404,659
	01 介護報酬収益	150,384,969	150,109,979	274,990
	03 利用者負担金収益(一般)	21,324,602	20,543,453	781,149
	04 処遇改善加算収益	20,194,840	12,816,880	7,377,960
	05 特定処遇改善加算収益	699,460	4,169,640	△3,470,180
	06 介護職員処遇改善支援交付金収益	512,163		512,163
	07 ベースアップ加算収益	414,390	2,485,813	△2,071,423
	02 居宅介護料収益		1,380,020	△1,380,020
	01 (介護報酬収益)		1,312,300	△1,312,300
	02 介護予防報酬収益		893,600	△893,600
	03 処遇改善加算収益		301,380	△301,380
	04 特定処遇改善加算収益		61,090	△61,090
	06 ベースアップ加算収益		56,230	△56,230
	02 (利用者負担金収益)		67,720	△67,720
	04 介護予防負担金収益(一般)		67,720	△67,720
	03 地域密着型介護料収益		4,145,770	△4,145,770
	01 (介護報酬収益)		3,724,088	△3,724,088
	01 介護報酬収益		3,724,088	△3,724,088
	02 (利用者負担金収益)		421,682	△421,682
	02 介護負担金収益(一般)		421,682	△421,682
	04 居宅介護支援介護料収益	2,106,640	4,116,810	△2,010,170
	01 居宅介護支援介護料収益	1,698,820	4,116,810	△2,417,990
	02 介護予防支援介護料収益	407,820		407,820
	05 利用者等利用料収益	25,311,005	26,129,750	△818,745
	04 食費収益(公費)	507,508	463,570	43,938
	05 食費収益(一般)	24,803,497	25,666,180	△862,683
	06 その他の事業収益	542,350	486,000	56,350
	03 受託事業収益	64,350	22,000	42,350
	01 訪問調査受託収入	64,350	22,000	42,350
	04 その他の事業収益	478,000	464,000	14,000
	076 障害福祉サービス等事業収益	393,555,308	426,102,060	△32,546,752
	01 自立支援給付費収益	364,357,963	391,892,581	△27,534,618
	01 介護給付費収益	326,921,905	356,229,361	△29,307,456
	09 処遇改善加算収益	34,331,290	23,705,170	10,626,120
	10 特定処遇改善加算収益	982,280	6,271,990	△5,289,710
	11 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益	1,258,148		1,258,148
	12 ベースアップ加算収益	864,340	5,686,060	△4,821,720
	03 利用者負担金収益	27,707,845	32,568,479	△4,860,634
	06 その他の事業収益	1,489,500	1,641,000	△151,500
	03 その他の事業収益	1,489,500	1,641,000	△151,500
078 医療事業収益	30,423,028	38,425,436	△8,002,408	
01 入院診療収益	5,867,268	8,270,539	△2,403,271	
03 外来診療収益	18,197,100	23,794,198	△5,597,098	
04 保健予防活動収益	5,133,600	5,557,729	△424,129	
08 その他の医療事業収益	1,225,060	802,970	422,090	
03 その他の医療事業収益	1,225,060	802,970	422,090	
081 経常経費寄附金収益	330,000	330,000		
	サービス活動収益計(1)	645,798,755	691,241,611	△45,442,856
費 用	021 人件費	461,698,511	505,093,347	△43,394,836
	01 役員報酬	10,882,880	11,743,580	△860,700
	02 職員給料	276,892,953	307,763,860	△30,870,907

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
01 職員俸給	181,362,766	202,466,214	△21,103,448
02 職員諸手当	52,293,065	59,982,131	△7,689,066
03 処遇改善特別業務手当	40,008,900	28,354,500	11,654,400
04 特定処遇改善特別業務手当	1,344,100	8,057,500	△6,713,400
07 ベースアップ加算手当	1,884,122	8,903,515	△7,019,393
03 職員賞与	40,571,410	44,669,086	△4,097,676
04 賞与引当金繰入	17,905,536	19,626,656	△1,721,120
05 非常勤職員給与	44,765,068	49,063,066	△4,297,998
01 非常勤職員給与	39,688,218	43,277,184	△3,588,966
02 処遇改善特別業務手当	4,712,100	3,888,300	823,800
03 特定処遇改善特別業務手当	158,200	1,157,900	△999,700
06 ベースアップ加算手当	206,550	739,682	△533,132
07 退職給付費用	11,114,500	6,257,000	4,857,500
01 退職金	6,246,000	650,000	5,596,000
02 退職共済掛金	4,868,500	5,607,000	△738,500
08 法定福利費	59,566,164	65,970,099	△6,403,935
022 事業費	105,328,394	108,567,663	△3,239,269
01 給食費	36,170,214	39,061,328	△2,891,114
02 介護用品費	5,627,005	5,982,095	△355,090
04 診療・療養等材料費	4,809,350	5,685,935	△876,585
05 保健衛生費	4,083,835	4,193,376	△109,541
06 医療費	1,220		1,220
07 被服費	6,162,838	6,323,020	△160,182
08 教養娯楽費	906,558	944,937	△38,379
09 日用品費	713,449	889,234	△175,785
12 水道光熱費	15,767,891	14,495,677	1,272,214
13 燃料費	17,971,659	18,363,831	△392,172
14 消耗器具備品費	3,918,966	4,002,022	△83,056
16 賃借料	1,097,812	1,029,526	68,286
17 教育指導費	572,414	903,360	△330,946
19 葬祭費	190,000	190,000	
20 車輛費	1,622,357	1,532,331	90,026
21 薬価費	4,494,092	3,989,525	504,567
23 振興対策費	185,840	176,960	8,880
24 会館運営費	634,137	335,082	299,055
25 ななかまど運営費	336,962	434,694	△97,732
27 雑費	61,795	34,730	27,065
023 事務費	119,344,075	121,126,342	△1,782,267
01 福利厚生費	2,381,729	3,106,737	△725,008
02 職員被服費	423,448	511,321	△87,873
03 旅費交通費	3,505,060	3,268,580	236,480
04 研修研究費	810,610	802,770	7,840
05 事務消耗品費	4,392,466	3,552,933	839,533
06 印刷製本費	76,560	151,140	△74,580
07 水道光熱費	3,883,232	3,567,986	315,246
08 燃料費	1,767,839	1,559,695	208,144
09 修繕費	10,874,140	7,511,692	3,362,448
10 通信運搬費	1,077,896	1,178,133	△100,237
12 広報費	652,125	545,600	106,525
13 業務委託費	66,854,926	72,606,890	△5,751,964
14 手数料	3,863,596	1,588,585	2,275,011
15 保険料	1,761,248	1,721,268	39,980

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	16 賃借料	1,608,018	3,248,607	△1,640,589	
	17 土地・建物賃借料		21,000	△21,000	
	18 租税公課	133,700	189,400	△55,700	
	19 保守料	6,486,238	6,502,208	△15,970	
	20 渉外費	399,007	317,452	81,555	
	21 諸会費	771,050	822,050	△51,000	
	22 雑費	7,621,187	8,352,295	△731,108	
	028 減価償却費	44,590,811	44,911,221	△320,410	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,567,375	△15,795,409	228,034	
	サービス活動費用計(2)	715,394,416	763,903,164	△48,508,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,595,661	△72,661,553	3,065,892	
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	2,141,699	589,448	1,552,251
	益	089 その他のサービス活動外収益	5,302,645	14,029,591	△8,726,946
		01 受入研修費収益	10,000	37,000	△27,000
		02 利用者等外給食収益	376,800	360,000	16,800
		04 雑収益	3,630,967	12,393,611	△8,762,644
		05 職員住宅料収益	1,284,878	1,238,980	45,898
		サービス活動外収益計(4)	7,444,344	14,619,039	△7,174,695
	費	038 その他のサービス活動外費用	1,423,638	1,890,276	△466,638
		01 利用者等外給食費	345,400	330,000	15,400
		03 雑損失	42,757	226,840	△184,083
	04 職員住宅料	1,035,481	1,333,436	△297,955	
	サービス活動外費用計(5)	1,423,638	1,890,276	△466,638	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,020,706	12,728,763	△6,708,057	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,574,955	△59,932,790	△3,642,165	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益		2,712,000	△2,712,000
	益	01 施設整備等補助金収益		2,712,000	△2,712,000
		特別収益計(8)		2,712,000	△2,712,000
	費	041 固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		04 その他の固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△63,426,370	63,426,370
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		66,138,370	△66,138,370
	特別費用計(9)	1	2,712,005	△2,712,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,574,956	△59,932,795	△3,642,161	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	793,513,669	813,528,765	△20,015,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,938,713	753,595,970	△23,657,257
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)	37,546,000	39,917,699	△2,371,699
		01 その他の積立金取崩額	37,546,000	39,917,699	△2,371,699
		051 その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
		01 その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	747,484,713	793,513,669	△46,028,956	