

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	649,590,220	610,075,412	39,514,808
	施設介護料収益	328,823,105	298,810,301	30,012,804
	介護報酬収益	302,677,355	272,245,438	30,431,917
	利用者負担金収益(一般)	26,145,750	26,564,863	-419,113
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,095,765	117,350,116	1,745,649
	介護報酬収益	119,095,765	117,350,116	1,745,649
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,571,458	14,555,736	-984,278
	介護負担金収益(一般)	13,436,611	14,198,073	-761,462
	介護予防負担金収益(一般)	134,847	357,663	-222,816
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,115,268	69,770,122	4,345,146
	介護報酬収益	74,115,268	69,770,122	4,345,146
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,757,546	8,499,506	258,040
	介護負担金収益(一般)	8,757,546	8,499,506	258,040
	居宅介護支援介護料収益	18,513,170	16,333,512	2,179,658
	居宅介護支援介護料収益	17,781,470	15,508,812	2,272,658
	介護予防支援介護料収益	731,700	824,700	-93,000
	利用者等利用料収益	75,631,159	73,260,227	2,370,932
	食費収益(一般)	45,600,331	45,031,742	568,589
	居住費収益(一般)	30,030,828	28,228,485	1,802,343
	その他の事業収益	11,082,749	11,495,892	-413,143
	補助金事業収益	11,082,749	11,495,892	-413,143
	老人福祉事業収益	144,821	6,800	138,021
	措置事業収益	144,821		144,821
	事業費収益	144,821		144,821
	運営事業収益		6,800	-6,800
	補助金事業収益		6,800	-6,800
	サービス活動収益計(1)	649,735,041	610,082,212	39,652,829
サービス活動増減の部	人件費	374,168,128	372,335,703	1,832,425
	役員報酬	8,160,000	8,160,000	
	職員給料	222,794,883	232,462,299	-9,667,416
	職員賞与	53,345,570	55,931,499	-2,585,929
	賞与引当金繰入	6,246,895	-2,948,370	9,195,265
	非常勤職員給与	28,476,709	21,518,112	6,958,597
	派遣職員費		623,872	-623,872
	退職給付費用	8,835,000	10,647,000	-1,812,000
	法定福利費	46,309,071	45,941,291	367,780
	事業費	84,307,215	80,312,587	3,994,628
	給食費	34,089,204	33,895,857	193,347
	介護用品費	10,344,126	9,783,127	560,999
	保健衛生費	2,602,284	2,409,297	192,987
	教養娯楽費	2,500,410	2,353,070	147,340
	日用品費	773,104	1,211,464	-438,360
	水道光熱費	24,265,654	27,049,440	-2,783,786
	消耗器具備品費	2,357,569	487,594	1,869,975
	保険料	374,050	9,000	365,050
	賃借料	3,912,937		3,912,937
	車輛費	3,087,877	3,110,050	-22,173
	雑費		3,688	-3,688
	事務費	114,207,243	101,404,948	12,802,295
	福利厚生費	1,599,543	1,000,078	599,465
	職員被服費		324,700	-324,700
	旅費交通費	876,920	690,970	185,950
	研修研究費	1,512,628	1,185,856	326,772
	事務消耗品費	8,524,322	6,240,282	2,284,040
	修繕費	30,067,820	19,410,266	10,657,554
	通信運搬費	1,668,394	2,269,739	-601,345
	業務委託費	38,900,699	41,896,626	-2,995,927
	手数料	10,252,602	6,134,422	4,118,180
	保険料	1,658,670	1,763,570	-104,900
	賃借料		3,996,765	-3,996,765
	土地・建物賃借料		184,000	-184,000
	租税公課	236,000	390,166	-154,166
費用				

		保守料	5,278,782	4,707,480	571,302
		諸会費	456,165	497,610	-41,445
		雑費	13,174,698	10,712,418	2,462,280
		減価償却費	32,659,795	31,353,214	1,306,581
		減価償却費	32,659,795	31,353,214	1,306,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,644,458	-8,486,802	-157,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,644,458	-8,486,802	-157,656
		サービス活動費用計(2)	596,697,923	576,919,650	19,778,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,037,118	33,162,562	19,874,556
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,982	2,704	34,278
		受取利息配当金収益	36,982	2,704	34,278
		その他のサービス活動外収益	3,348,089	2,724,225	623,864
		受入研修費収益	370,000	100,000	270,000
		雑収益	2,978,089	2,624,225	353,864
		サービス活動外収益計(4)	3,385,071	2,726,929	658,142
	費用	支払利息	1,889,649	1,942,107	-52,458
		支払利息	1,889,649	1,942,107	-52,458
		サービス活動外費用計(5)	1,889,649	1,942,107	-52,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,495,422	784,822	710,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,532,540	33,947,384	20,585,156
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	28,924,325	29,630,133	-705,808
		サービス区分間繰入金収益	28,924,325	29,630,133	-705,808
		特別収益計(8)	28,924,325	29,630,133	-705,808
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	7,500,000	-3,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	7,500,000	-3,500,000
		サービス区分間繰入金費用	28,924,325	29,630,133	-705,808
		サービス区分間繰入金費用	28,924,325	29,630,133	-705,808
		特別費用計(9)	32,924,329	37,130,133	-4,205,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,004	-7,500,000	3,499,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,532,536	26,447,384	24,085,152
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,173,793	235,726,409	26,447,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,706,329	262,173,793	50,532,536
		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)	312,706,329	262,173,793	50,532,536