

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	会費収益	740,600	757,500	△16,900
	一般会費収益	645,500	659,500	△14,000
	特別会費収益	95,100	98,000	△2,900
	寄附金収益	3,690,000	4,190,000	△500,000
	寄附金収益	3,690,000	4,190,000	△500,000
	経常経費補助金収益	14,073,719	13,661,905	411,814
	都道府県補助金収益	56,700	56,700	
	その他の補助金収益	56,700	56,700	
	市区町村補助金収益	12,921,019	12,487,205	433,814
	その他の補助金収益	12,921,019	12,487,205	433,814
	その他の補助金収益	68,000	94,000	△26,000
	その他の補助金収益	68,000	94,000	△26,000
	共同募金配分金収益	1,028,000	1,024,000	4,000
	一般募金配分金収益	456,000	408,000	48,000
	歳末たすけあい配分金収益	572,000	616,000	△44,000
	負担金収益	530,600	476,800	53,800
	負担金収益	530,600	476,800	53,800
	その他の負担金収益	530,600	476,800	53,800
	介護保険事業収益	358,875,157	391,042,000	△32,166,843
	施設介護料収益	146,130,748	155,519,340	△9,388,592
	介護報酬収益	130,515,885	139,967,406	△9,451,521
	利用者負担金収益(公費)	113,336	143,762	△30,426
	利用者負担金収益(一般)	15,501,527	15,408,172	93,355
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,577,013	27,394,236	1,182,777
	介護報酬収益	28,512,699	27,307,620	1,205,079
	介護予防報酬収益	64,314	86,616	△22,302
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,255,767	3,081,374	174,393
	介護負担金収益(公費)	3,879	3,927	△48
	介護負担金収益(一般)	3,244,742	3,067,823	176,919
	介護予防負担金収益(公費)	3,155		3,155
	介護予防負担金収益(一般)	3,991	9,624	△5,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,885,978	4,122,560	△236,582
	事業費収益	3,499,128	3,710,304	△211,176
	事業負担金収益(一般)	386,850	412,256	△25,406
	利用者等利用料収益	40,950,094	45,668,897	△4,718,803
	居宅介護サービス利用料収益	9,000	13,200	△4,200
	食費収益(公費)	12,321	42,760	△30,439
	食費収益(一般)	13,986,006	16,594,965	△2,608,959
	食費収益(特定)	10,647,920	11,855,395	△1,207,475
	居住費収益(一般)	8,420,036	8,655,903	△235,867
	居住費収益(特定)	6,847,011	7,632,474	△785,463
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	397,800	437,400	△39,600
	その他の利用料収益	630,000	436,800	193,200
	その他の事業収益	136,075,557	155,255,593	△19,180,036
	補助金事業収益(公費)	6,034,307	5,219,843	814,464
	受託事業収益(公費)	130,041,250	150,035,750	△19,994,500
	その他の事業収益	11,400	14,250	△2,850
	その他の事業収益	11,400	14,250	△2,850
	その他の事業収益	11,400	14,250	△2,850
	サービス活動収益計(1)	377,921,476	410,142,455	△32,220,979
サービス活動増減の部	人件費	281,705,594	310,286,883	△28,581,289
	役員報酬	637,123	538,439	98,684
	職員給料	176,617,879	193,249,031	△16,631,152
	職員俸給	150,743,663	163,210,200	△12,466,537
	職員諸手当	25,874,216	30,038,831	△4,164,615
	職員賞与	38,197,004	41,773,453	△3,576,449
	賞与引当金繰入	7,569,695	15,989,546	△8,419,851
	非常勤職員給与	12,593,097	9,677,594	2,915,503
	芳生苑非常勤職員	9,059,453	6,366,284	2,693,169
	健楽苑非常勤職員	3,228,611	3,023,550	205,061
	法人本部非常勤職員	305,033	287,760	17,273
	退職給付費用	7,859,360	7,399,175	460,185
	法定福利費	38,231,436	41,659,645	△3,428,209
	事業費	69,335,836	74,119,666	△4,783,830
	給食費	24,408,151	25,751,769	△1,343,618
	介護用品費	2,057,670	2,759,395	△701,725
	紙オムツ等費	2,057,670	2,759,395	△701,725
	保健衛生費	122,221	152,676	△30,455
	医薬材料費	122,221	152,676	△30,455
	医療費	36,830		36,830
	教養娯楽費	517,310	516,307	1,003
	日用品費	90,271	122,694	△32,423
	水道光熱費	19,259,225	21,318,653	△2,059,428
	電気料	13,401,874	15,693,691	△2,291,817
	水道料	2,225,915	1,793,710	432,205
	下水道料	1,531,518	1,460,580	70,938
	L P ガス	2,099,918	2,370,672	△270,754
	燃料費	9,450,790	9,949,602	△498,812
	灯油	9,450,790	9,949,602	△498,812
	消耗器具備品費	5,898,697	7,603,803	△1,705,106
	厨房関連消耗品費	1,203,592	2,033,927	△830,335
	厨房関連品費(食器類)	215,479	18,018	197,461
	施設管理消耗品費	3,948,610	5,343,464	△1,394,854
	その他消耗品費	531,016	208,394	322,622
	保険料	10,872	10,742	130
	賃借料	4,146,543	3,695,717	450,826
	車両費	2,559,868	1,472,236	1,087,632
	車両燃料費(ガソリン)	458,179	461,897	△3,718
	車両燃料費(軽油)	709,007	699,312	9,695
	車両修繕費	893,233	168,044	725,189
	車両消耗品費	499,449	142,983	356,466
費用	諸謝金	678,000	701,388	△23,388
	見舞金(品)費	29,878	64,684	△34,806
	雑費	69,510		69,510

	事務費		25,334,790	22,606,043	2,728,747
	福利厚生費		2,533,946	2,615,616	△81,670
	職員健康診断	1,238,826	1,784,876	△546,050	
	職員慶弔費	68,000	73,000	△5,000	
	職員予防接種費	185,900	175,800	10,100	
	職員共済会	253,420	274,940	△21,520	
	その他福利厚生費	657,800	177,000	480,800	
	就業支度金	130,000	130,000		
	職員被服費	677,028	122,867	554,161	
	旅費交通費	555,061	468,400	86,661	
	研修研究費	672,538	182,701	489,837	
	事務消耗品費	1,341,872	1,552,472	△210,600	
	印刷製本費	678,375	513,244	165,131	
	水道光熱費	199,638	211,763	△12,125	
	燃料費	48,360	90,957	△42,597	
	修繕費	1,896,015	2,101,593	△205,578	
	通信運搬費	805,643	959,196	△153,553	
	会議費	8,209	12,010	△3,801	
	広報費	363,606	384,584	△20,978	
	業務委託費	10,526,021	8,856,188	1,669,833	
	手数料	304,742	415,286	△110,544	
	保険料	336,130	419,650	△83,520	
	賃借料	1,602,767	1,156,705	446,062	
	租税公課	50,500	25,000	25,500	
	保守料	1,854,306	1,568,930	285,376	
	渉外費	350,230	391,901	△41,671	
	諸会費	484,750	480,750	4,000	
	雑費	45,053	76,230	△31,177	
	利用者負担軽減額	997,321	963,647	33,674	
	利用者負担軽減額	997,321	963,647	33,674	
	助成金費用	2,261,294	2,610,842	△349,548	
	助成金費用	2,261,294	2,610,842	△349,548	
	その他の助成金費用	2,261,294	2,610,842	△349,548	
	減価償却費	3,601,426	4,177,763	△576,337	
	減価償却費	3,601,426	4,177,763	△576,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,249,119	△1,268,630	19,511	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,249,119	△1,268,630	19,511	
	サービス活動費用計(2)	381,987,142	413,496,214	△31,509,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,065,666	△3,353,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,372	1,365	54,007
		受取利息配当金収益	55,372	1,365	54,007
		その他のサービス活動外収益	1,817,907	1,043,148	774,759
		受入研修費収益	58,500	130,500	△72,000
		利用者等外給食収益	4,950	59,170	△54,220
		雑収益	1,754,457	853,478	900,979
		サービス活動外収益計(4)	1,873,279	1,044,513	828,766
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,873,279	1,044,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,192,387	△2,309,246	116,859
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,192,388	△2,309,247	116,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,876,159	107,185,854	△2,309,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,683,771	104,876,607	△2,192,836
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		632	448	184
	運用資金積立金積立額		367	366	1
	福祉資金貸付積立金積立額		185	2	183
	施設整備積立金積立額		80	80	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			102,683,139	104,876,159	△2,193,020