

柳光拠点区分 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	761,859,359	734,674,423	27,184,936
	施設介護料収益	345,670,450	336,175,780	9,494,670
	介護報酬収益	310,643,742	302,165,692	8,478,050
	利用者負担金収益(一般)	35,026,708	34,010,088	1,016,620
	居宅介護料収益	182,102,783	175,593,493	6,509,290
	(介護報酬収益)	163,038,398	157,223,329	5,815,069
	介護報酬収益	163,038,398	157,223,329	5,815,069
	(利用者負担金収益)	19,064,385	18,370,164	694,221
	介護負担金収益(公費)	329,499	255,119	74,380
	介護負担金収益(一般)	18,734,886	18,115,045	619,841
	地域密着型介護料収益	33,338,720	32,176,750	1,161,970
	(介護報酬収益)	29,609,664	28,952,469	657,195
	介護報酬収益	29,609,664	28,952,469	657,195
	(利用者負担金収益)	3,729,056	3,224,281	504,775
	介護負担金収益(一般)	3,729,056	3,224,281	504,775
	居宅介護支援介護料収益	17,000,040	14,086,280	2,913,760
	居宅介護支援介護料収益	17,000,040	14,086,280	2,913,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,329,985	12,356,073	973,912
	事業費収益	11,845,980	11,051,552	794,428
	事業負担金収益(公費)	51,847	22,872	28,975
	事業負担金収益(一般)	1,432,158	1,281,649	150,509
	利用者等利用料収益	160,918,770	155,916,404	5,002,366
	施設サービス利用料収益	936,897	903,264	33,633
	居宅介護サービス利用料収益	3,058,157	3,161,360	△ 103,203
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,177,072	1,187,239	△ 10,167
	食費収益(公費)	20,305,480	19,821,545	483,935
	食費収益(一般)	51,391,380	48,608,295	2,783,085
	居住費収益(公費)	27,849,702	27,033,190	816,512
	居住費収益(一般)	55,999,904	55,049,135	950,769
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	187,178	141,876	45,302
	その他の利用料収益	13,000	10,500	2,500
	その他の事業収益	9,498,611	8,369,643	1,128,968
	補助金事業収益(公費)	6,891,322	5,710,628	1,180,694
	受託事業収益(公費)	1,418,177	1,490,120	△ 71,943
	その他の事業収益	1,189,112	1,168,895	20,217
	経常経費寄附金収益	111,500	132,000	△ 20,500
	サービス活動収益計(1)	761,970,859	734,806,423	27,164,436
サービス活動増減の部	人件費	496,471,640	474,217,455	22,254,185
	役員報酬	7,956,000	7,934,000	22,000
	役員退職慰労金		1,313,333	△ 1,313,333
	職員給料	255,398,238	248,847,456	6,550,782
	職員賞与	273,377	227,307	46,070
	賞与引当金繰入	35,541,952	32,010,623	3,531,329
	非常勤職員給与	115,734,601	109,263,145	6,471,456
	派遣職員費		529,660	△ 529,660
	退職給付費用	8,872,500	8,010,000	862,500
	法定福利費	57,546,721	51,664,399	5,882,322
	通勤費	15,148,251	14,417,532	730,719
	事業費	101,505,025	100,100,745	1,404,280
	給食費	38,483,194	34,713,564	3,769,630
	介護用品費	5,888,839	5,711,443	177,396
	診療・療養等材料費	18,587	76,504	△ 57,917
	保健衛生費	594,642	625,252	△ 30,610
	医療費	830	121,800	△ 120,970
	教養娯楽費	2,684,267	2,683,549	718
	日用品費	758,907	772,417	△ 13,510
	保育材料費	18,243	30,506	△ 12,263
	水道光熱費	28,893,235	26,337,304	2,555,931
	消耗器具備品費	4,884,736	7,013,786	△ 2,129,050
	保険料	885,416	756,602	128,814
	賃借料	6,876,655	6,902,954	△ 26,299
	車輛燃料費	3,814,992	3,874,144	△ 59,152
	修繕費		257,686	△ 257,686
	通信費		300	△ 300
	保守料	2,403,614	2,376,594	27,020
費用	雑費	5,298,868	7,846,340	△ 2,547,472
	事務費	53,226,464	46,036,193	7,190,271

柳光拠点区分 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)
	福利厚生費	1,749,052	1,556,231	192,821
	職員被服費	222,728	243,501	△ 20,773
	旅費交通費	61,136	60,580	556
	研修研究費	777,935	734,690	43,245
	事務消耗品費	1,112,159	932,589	179,570
	水道光熱費	1,140,000	1,140,000	0
	修繕費	10,513,984	3,460,133	7,053,851
	通信運搬費	3,480,110	3,515,246	△ 35,136
	会議費	414,019	316,070	97,949
	広報費	718,205	856,677	△ 138,472
	業務委託費	25,618,528	25,547,838	70,690
	寝具委託費	4,875,566	4,682,262	193,304
	医事委託費	10,020,000	10,055,000	△ 35,000
	清掃委託費	4,629,716	4,961,916	△ 332,200
	その他の委託費	6,093,246	5,848,660	244,586
	手数料	595,567	916,405	△ 320,838
	保険料	3,624,960	3,624,960	0
	賃借料	1,358,445	1,285,724	72,721
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	6,750	70,900	△ 64,150
	保守料		30,250	△ 30,250
	渉外費	181,542	97,182	84,360
	諸会費	314,834	379,500	△ 64,666
	雑費	136,510	67,717	68,793
	雑費	136,510	67,717	68,793
	減価償却費	65,556,116	67,209,886	△ 1,653,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,467,261	△ 14,211,174	743,913
	サービス活動費用計(2)	703,291,984	673,353,105	29,938,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,678,875	61,453,318	△ 2,774,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,699	4,341	46,358
	投資有価証券評価益		177,915	△ 177,915
	その他のサービス活動外収益	3,435,759	4,132,592	△ 696,833
	利用者等外給食収益	2,721,250	2,372,650	348,600
	託児所収益	349,800	480,800	△ 131,000
	雑収益	364,709	1,279,142	△ 914,433
	雑収益	364,709	1,279,142	△ 914,433
	サービス活動外収益計(4)	3,486,458	4,314,848	△ 828,390
	費用			
	支払利息	5,862,553	5,956,430	△ 93,877
	投資有価証券評価損	742,427	0	742,427
	その他のサービス活動外費用	1,774,658	1,545,375	229,283
	利用者等外給食費	1,774,658	1,545,375	229,283
	サービス活動外費用計(5)	8,379,638	7,501,805	877,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,893,180	△ 3,186,957	△ 1,706,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,785,695	58,266,361	△ 4,480,666
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,655,000		1,655,000
	車輛運搬具受贈額	1,655,000		1,655,000
	特別収益計(8)	1,655,000		1,655,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		11,002	△ 11,002
	器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
	器具及び備品除却・廃棄費用		11,000	△ 11,000
	特別費用計(9)		11,002	△ 11,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,655,000	△ 11,002	1,666,002
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,440,695	58,255,359	△ 2,814,664
	前期繰越活動増減差額(12)	100,928,804	52,673,445	48,255,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,369,499	110,928,804	45,440,695
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,369,499	100,928,804	45,440,695