

倉橋拠点区分 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	464,935,405	442,544,974	22,390,431
	居宅介護料収益	138,101,034	91,102,955	46,998,079
	(介護報酬収益)	122,975,905	80,527,087	42,448,818
	介護報酬収益	122,975,905	80,527,087	42,448,818
	(利用者負担金収益)	15,125,129	10,575,868	4,549,261
	介護負担金収益(公費)	234,027	17,020	217,007
	介護負担金収益(一般)	14,891,102	10,558,848	4,332,254
	地域密着型介護料収益	204,150,156	235,738,992	△ 31,588,836
	(介護報酬収益)	180,370,320	209,632,314	△ 29,261,994
	介護報酬収益	180,370,320	209,632,314	△ 29,261,994
	(利用者負担金収益)	23,779,836	26,106,678	△ 2,326,842
	介護負担金収益(公費)	93,703	320,300	△ 226,597
	介護負担金収益(一般)	23,686,133	25,786,378	△ 2,100,245
	居宅介護支援介護料収益	4,590,317	2,820,679	1,769,638
	居宅介護支援介護料収益	4,590,317	2,820,679	1,769,638
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,348,588	1,328,750	1,019,838
	事業費収益	2,112,216	1,192,657	919,559
	事業負担金収益(一般)	236,372	136,093	100,279
	利用者等利用料収益	105,739,265	96,609,852	9,129,413
	施設サービス利用料収益	885,099	787,700	97,399
	居宅介護サービス利用料収益	3,083,769	2,953,255	130,514
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,595,008	1,441,712	153,296
	食費収益(公費)	5,534,680	3,745,215	1,789,465
	食費収益(一般)	40,702,063	37,100,080	3,601,983
	居住費収益(公費)	7,757,428	6,212,574	1,544,854
	居住費収益(一般)	46,088,868	44,344,216	1,744,652
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	83,350	14,100	69,250
	その他の利用料収益	9,000	11,000	△ 2,000
	その他の事業収益	10,006,045	14,943,746	△ 4,937,701
	補助金事業収益(公費)	4,483,103	10,056,278	△ 5,573,175
	受託事業収益	40,590	23,540	17,050
	その他の事業収益	5,482,352	4,863,928	618,424
	経常経費寄附金収益	23,000	1,004,000	△ 981,000
	サービス活動収益計(1)	464,958,405	443,548,974	21,409,431
サービス活動増減の部	人件費	318,200,842	310,653,700	7,547,142
	職員給料	165,574,639	165,222,762	351,877
	職員賞与	867,498	557,999	309,499
	賞与引当金繰入	25,009,833	19,356,630	5,653,203
	非常勤職員給与	75,738,417	71,540,753	4,197,664
	派遣職員費	1,947,734	2,428,257	△ 480,523
	退職給付費用	5,869,500	7,260,500	△ 1,391,000
	法定福利費	36,642,938	37,184,241	△ 541,303
	通勤費	6,550,283	7,102,558	△ 552,275
	事業費	60,244,254	56,570,483	3,673,771
	給食費	22,203,063	19,747,657	2,455,406
	介護用品費	3,278,140	2,943,897	334,243
	診療・療養等材料費	48,735	50,373	△ 1,638
	保健衛生費	447,058	460,274	△ 13,216
	医療費	792,188	301,780	490,408
	教養娯楽費	892,822	1,556,620	△ 663,798
	日用品費	458,260	487,432	△ 29,172
	保育材料費	41,510	32,181	9,329
	水道光熱費	19,358,453	16,502,483	2,855,970
	消耗器具備品費	3,742,184	4,506,916	△ 764,732
	保険料	522,126	462,750	59,376
	賃借料	4,315,590	4,859,450	△ 543,860
	車輛燃料費	1,364,665	1,328,697	35,968
	修繕費		61,490	△ 61,490
	保守料	2,269,586	1,848,813	420,773
	雑費	509,874	1,419,670	△ 909,796
	事務費	24,077,503	24,885,252	△ 807,749
	福利厚生費	1,063,565	1,226,199	△ 162,634
	職員被服費	262,405	1,298,869	△ 1,036,464
	旅費交通費	30,051	37,161	△ 7,110
	研修研究費	250,188	579,392	△ 329,204
	事務消耗品費	811,113	584,668	226,445
	水道光熱費	1,020,000	1,021,225	△ 1,225
費用				

倉橋拠点区分 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)
	燃料費		45,815	△ 45,815
	修繕費	1,859,946	1,135,695	724,251
	通信運搬費	2,115,483	2,099,142	16,341
	会議費	3,512	4,190	△ 678
	広報費	976,965	683,914	293,051
	業務委託費	14,941,880	14,857,403	84,477
	寝具委託費	1,865,380	1,875,764	△ 10,384
	医事委託費	4,800,000	4,800,000	0
	清掃委託費	4,090,320	3,895,256	195,064
	その他の委託費	4,186,180	4,286,383	△ 100,203
	手数料	203,665	224,326	△ 20,661
	保険料		15,090	△ 15,090
	租税公課	99,700	471,660	△ 371,960
	保守料		8,250	△ 8,250
	渉外費	32,130	160,084	△ 127,954
	諸会費	376,100	378,000	△ 1,900
	雑費	30,800	54,169	△ 23,369
	雑費	30,800	54,169	△ 23,369
	減価償却費	62,877,256	71,356,339	△ 8,479,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,535,119	△ 7,554,569	19,450
	サービス活動費用計 (2)	457,864,736	455,911,205	1,953,531
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,093,669	△ 12,362,231	19,455,900
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,680	3,769	15,911
	その他のサービス活動外収益	4,018,790	4,349,222	△ 330,432
	利用者等外給食収益	1,024,800	816,200	208,600
	託児所収益	629,000	809,000	△ 180,000
	雑収益	2,364,990	2,724,022	△ 359,032
	雑収益	2,364,990	2,724,022	△ 359,032
	サービス活動外収益計 (4)	4,038,470	4,352,991	△ 314,521
	費用			
	支払利息	9,411,635	9,238,038	173,597
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	673,440	535,900	137,540
	利用者等外給食費	673,440	535,900	137,540
	サービス活動外費用計 (5)	10,085,075	9,773,938	311,137
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,046,605	△ 5,420,947	△ 625,658
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,047,064	△ 17,783,178	18,830,242
	収益			
	その他の特別収益		93,636	△ 93,636
	リース債務免除益		93,636	△ 93,636
	特別収益計 (8)		93,636	△ 93,636
	費用			
	固定資産売却損・処分損		280,920	△ 280,920
	その他の固定資産売却損・処分損		280,920	△ 280,920
	特別費用計 (9)		280,920	△ 280,920
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 187,284	187,284
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,047,064	△ 17,970,462	19,017,526
繰前期繰越活動増減差額 (12)		△ 38,843,590	△ 20,873,128	△ 17,970,462
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 37,796,526	△ 38,843,590	1,047,064
活動増減差額の部	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)	△ 37,796,526	△ 38,843,590	1,047,064