

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	215,479,246	226,869,186	△11,389,940
	経常経費寄附金収益	60,000	5,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	215,539,246	226,874,186	△11,334,940
	費用			
	人件費	147,966,916	182,942,384	△34,975,468
	事業費	39,203,838	40,901,162	△1,697,324
	事務費	20,489,992	24,030,815	△3,540,823
	減価償却費	27,397,003	29,897,729	△2,500,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,961,676	△20,031,627	69,951
サービス活動費用計(2)	215,096,073	257,740,463	△42,644,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	443,173	△30,866,277	31,309,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,025	316	1,709
	その他のサービス活動外収益	25,600	62,675	△37,075
	サービス活動外収益計(4)	27,625	62,991	△35,366
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,625	62,991	△35,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	470,798	△30,803,286	31,274,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産売却益	299,619	61,219	238,400
	特別収益計(8)	1,149,619	61,219	1,088,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	2	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
特別費用計(9)	850,009	2	850,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,610	61,217	238,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	770,408	△30,742,069	31,512,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	835,916,151	855,344,650	△19,428,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,686,559	824,602,581	12,083,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,142,165	11,313,570	828,595
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,828,724	835,916,151	12,912,573

ききょうの里拠点区分 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	215,479,246	226,869,186	△11,389,940
	施設介護料収益	134,775,073	112,044,517	22,730,556
	介護報酬収益	120,649,878	101,064,276	19,585,602
	利用者負担金収益(公費)	342,041	181,744	160,297
	利用者負担金収益(一般)	13,783,154	10,798,497	2,984,657
	居宅介護料収益	30,448,233	58,705,750	△28,257,517
	(介護報酬収益)	27,092,448	53,100,037	△26,007,589
	介護報酬収益	24,438,114	47,173,528	△22,735,414
	介護予防報酬収益	2,654,334	5,926,509	△3,272,175
	(利用者負担金収益)	3,355,785	5,605,713	△2,249,928
	介護負担金収益(公費)	79,224	330,621	△251,397
	介護負担金収益(一般)	2,974,772	4,665,459	△1,690,687
	介護予防負担金収益(一般)	301,789	609,633	△307,844
	居宅介護支援介護料収益	6,168,590	5,746,930	421,660
	居宅介護支援介護料収益	5,644,010	5,443,750	200,260
	介護予防支援介護料収益	524,580	303,180	221,400
	利用者等利用料収益	42,486,487	38,744,089	3,742,398
	施設サービス利用料収益	723,150	614,850	108,300
	居宅介護サービス利用料収益	287,649	218,285	69,364
	食費収益(公費)	7,757,151	7,139,946	617,205
	食費収益(一般)	16,917,714	16,906,698	11,016
	居住費収益(公費)	5,913,121	4,483,617	1,429,504
	居住費収益(一般)	10,887,702	9,380,693	1,507,009
	その他の事業収益	1,600,863	11,627,900	△10,027,037
	補助金事業収益(公費)	1,600,863	11,627,900	△10,027,037
経常経費寄附金収益	60,000	5,000	55,000	
サービス活動収益計(1)		215,539,246	226,874,186	△11,334,940
サービス活動増減の部	人件費	147,966,916	182,942,384	△34,975,468
	役員報酬	5,095,000	5,460,000	△365,000
	役員退職慰労金	0	30,000,000	△30,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	1,050,000	2,840,000	△1,790,000
	職員給料	82,398,862	83,601,944	△1,203,082
	職員賞与	17,679,000	16,755,000	924,000
	賞与引当金繰入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	非常勤職員給与	13,942,655	16,448,598	△2,505,943
	退職給付費用	2,001,114	2,115,186	△114,072
	法定福利費	20,800,285	19,721,656	1,078,629
	事業費	39,203,838	40,901,162	△1,697,324
	給食費	16,856,786	17,045,221	△188,435
	介護用品費	4,490,187	4,087,941	402,246
	保健衛生費	624,007	667,587	△43,580
	医療費	6,650	43,014	△36,364
	教養娯楽費	65,800	84,438	△18,638
	日用品費	136,810	292,522	△155,712
	水道光熱費	11,066,987	11,335,265	△268,278
	消耗器具備品費	2,608,081	3,594,772	△986,691
	保険料	955,190	975,860	△20,670
	賃借料	1,410,200	1,226,984	183,216
	車輛費	952,790	1,474,342	△521,552
	雑費	30,350	73,216	△42,866
	事務費	20,489,992	24,030,815	△3,540,823
	福利厚生費	1,065,213	1,237,521	△172,308
職員被服費	3,392	919	2,473	

ききょうの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	旅費交通費	115,484	114,658	826
	研修研究費	109,400	133,120	△23,720
	事務消耗品費	364,702	389,749	△25,047
	印刷製本費	199,010	290,181	△91,171
	水道光熱費	2,059,486	1,965,227	94,259
	燃料費	2,300	0	2,300
	修繕費	2,328,798	5,750,092	△3,421,294
	通信運搬費	765,345	738,501	26,844
	会議費	16,096	19,010	△2,914
	広報費	47,300	95,700	△48,400
	業務委託費	9,330,773	8,915,881	414,892
	医事委託費	3,610,000	3,630,000	△20,000
	清掃委託費	2,050,183	1,898,711	151,472
	保守委託費	1,639,440	1,589,760	49,680
	その他の委託費	2,031,150	1,797,410	233,740
	手数料	320,635	661,918	△341,283
	保険料	301,573	279,180	22,393
	賃借料	1,563,228	1,729,668	△166,440
	租税公課	106,200	87,000	19,200
	保守料	1,253,388	1,235,902	17,486
	渉外費	6,000	7,000	△1,000
	諸会費	256,740	257,740	△1,000
	雑費	274,929	121,848	153,081
雑費	274,929	121,848	153,081	
減価償却費	27,397,003	29,897,729	△2,500,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,961,676	△20,031,627	69,951	
サービス活動費用計 (2)	215,096,073	257,740,463	△42,644,390	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	443,173	△30,866,277	31,309,450	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,025	316	1,709
	その他のサービス活動外収益	25,600	62,675	△37,075
	受入研修費収益	19,500	37,500	△18,000
	利用者等外給食収益	700	700	0
	雑収益	5,400	24,475	△19,075
	雑収益	5,400	24,475	△19,075
	サービス活動外収益計 (4)	27,625	62,991	△35,366
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,625	62,991	△35,366	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	470,798	△30,803,286	31,274,084	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産売却益	299,619	61,219	238,400
	車輛運搬具売却益	299,619	61,219	238,400
	特別収益計 (8)	1,149,619	61,219	1,088,400
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
特別費用計 (9)	850,009	2	850,007	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	299,610	61,217	238,393	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	770,408	△30,742,069	31,512,477	
前期繰越活動増減差額 (12)	835,916,151	855,344,650	△19,428,499	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	836,686,559	824,602,581	12,083,978	

ききょうの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,142,165	11,313,570	828,595
	施設整備積立金取崩額	12,142,165	11,313,570	828,595
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,828,724	835,916,151	12,912,573