

(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	581,222,282	595,568,985	△ 14,346,703
	施設介護料収益	349,600,632	343,391,410	6,209,222
	介護報酬収益	310,496,535	306,083,187	4,413,348
	利用者負担金収益 (公費)	3,575,961	2,593,695	982,266
	利用者負担金収益 (一般)	35,528,136	34,714,528	813,608
	居宅介護料収益	120,450,704	120,407,086	43,618
	介護報酬収益	105,699,104	106,185,772	△ 486,668
	介護負担金収益 (公費)	332,220	270,732	61,488
	介護負担金収益 (一般)	14,419,380	13,950,582	468,798
	居宅介護支援介護料収益	11,225,780	10,480,547	745,233
	居宅介護支援介護料収益	11,225,780	10,480,547	745,233
	利用者等利用料収益	87,480,492	89,143,917	△ 1,663,425
	施設サービス利用料収益	11,000,285	12,660,980	△ 1,660,695
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)	50,191,154	50,961,091	△ 769,937
	居住費収益 (公費)			0
	居住費収益 (一般)	18,766,688	18,268,680	498,008
	その他の利用料収益	7,522,365	7,253,166	269,199
	その他の事業収益	4,125,890	26,687,392	△ 22,561,502
	補助金事業収益	2,687,014	25,017,726	△ 22,330,712
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	1,438,876	1,669,666	△ 230,790
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)	8,338,784	5,458,633	2,880,151
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		581,222,282	595,568,985	△ 14,346,703
サービス活動増減の部	人件費	377,153,552	374,766,903	2,386,649
	役員報酬	4,509,000	4,585,000	△ 76,000
	職員給料	224,437,670	225,628,757	△ 1,191,087
	職員賞与	45,908,309	45,772,320	135,989
	賞与引当金繰入	1,195,216	503,168	692,048
	非常勤職員給与	44,743,724	42,990,557	1,753,167
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,859,545	7,306,335	△ 446,790
	法定福利費	49,500,088	47,980,766	1,519,322
	事業費	96,174,064	93,308,409	2,865,655
	給食費	36,029,749	35,546,726	483,023
	介護用品費	6,612,387	7,465,228	△ 852,841
	医薬品費	4,343,464	3,075,341	1,268,123
	診療・療養等材料費	420,295	330,350	89,945
	保健衛生費			0
	医療費	434,365	625,991	△ 191,626
	被服費			0
	教養娯楽費	1,012,906	990,287	22,619
	日用品費	162,371	213,462	△ 51,091
	水道光熱費	21,495,009	22,198,972	△ 703,963
	燃料費	60,770	50,530	10,240
	消耗器具備品費	2,563,668	1,861,238	702,430
	保険料			0
	賃借料	10,460,480	10,321,395	139,085
	車両費	1,864,526	1,675,123	189,403
	雑費	10,714,074	8,953,766	1,760,308

事務費	事務費	80,623,209	94,243,145	△ 13,619,936
	福利厚生費	2,472,949	2,318,634	154,315
	職員被服費	495,111	415,793	79,318
	旅費交通費	833,909	695,946	137,963
	研修研究費	187,208	365,420	△ 178,212
	事務消耗品費	3,476,741	3,944,892	△ 468,151
	印刷製本費	50,000	50,000	0
	修繕費	5,871,611	19,939,672	△ 14,068,061
	通信運搬費	1,847,239	1,572,616	274,623
	会議費	0	10,140	△ 10,140
	広報費	285,000	1,409,200	△ 1,124,200
	業務委託費	60,414,827	59,510,391	904,436
	手数料	631,415	556,165	75,250
	賃借料			0
	保険料	1,445,480	1,349,860	95,620
	租税公課	706,950	92,583	614,367
	保守料	1,146,424	1,180,083	△ 33,659
	渉外費	199,038	263,853	△ 64,815
	諸会費	439,425	455,425	△ 16,000
	雑費	119,882	112,472	7,410
	利用者負担軽減額	790,562	1,016,579	△ 226,017
	減価償却費	25,456,462	25,421,572	34,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,648,691	△ 7,648,691	0
	徴収不能額	0	212,046	△ 212,046
サービス活動費用計(2)		572,549,158	581,319,963	△ 8,770,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,673,124	14,249,022	△ 5,575,898
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	156,927	7,679	149,248
	その他のサービス活動外収益	1,950,808	1,997,321	△ 46,513
	利用者等外給食収益	1,340,600	1,527,720	△ 187,120
	雑収益	610,208	469,601	140,607
	サービス活動外収益計(4)	2,107,735	2,005,000	102,735
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,922,497	2,078,421	△ 155,924
	利用者等外給食費	1,922,497	2,078,421	△ 155,924
	サービス活動外費用計(5)	1,922,497	2,078,421	△ 155,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,238	△ 73,421	258,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,858,362	14,175,601	△ 5,317,239
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,858,362	14,175,601	△ 5,317,239
前期繰越活動増減差額(12)	665,087,484	650,911,883	14,175,601	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		673,945,846	665,087,484	8,858,362
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
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)		673,945,846	665,087,484	8,858,362