

(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	1,140,641,532	1,081,559,396	59,082,136
	施設介護料収益	782,306,491	725,187,887	57,118,604
	介護報酬収益	693,980,824	643,555,769	50,425,055
	利用者負担金収益(一般)	88,325,667	81,632,118	6,693,549
	居宅介護料収益	61,827,399	66,080,628	△ 4,253,229
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	54,551,458	57,921,889	△ 3,370,431
	介護予防報酬収益	345,509	193,700	151,809
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,892,036	7,923,513	△ 1,031,477
	介護予防負担金収益(一般)	38,396	21,526	16,870
	利用者等利用料収益	288,836,978	277,287,927	11,549,051
	施設サービス利用料収益	8,762,650	8,635,490	127,160
	居宅介護サービス利用料収益	1,417,451	1,363,185	54,266
	食費収益(公費)	223,200	219,600	3,600
	食費収益(一般)	107,120,665	103,659,890	3,460,775
	居住費収益(一般)	171,313,012	163,409,762	7,903,250
	その他の事業収益	7,670,684	13,022,954	△ 5,352,290
	補助金事業収益(公費)	7,483,664	12,873,594	△ 5,389,930
	受託事業収益	187,000	149,360	37,640
	経常経費資金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	サービス活動収益計(1)	1,140,741,532	1,081,859,396	58,882,136
サービス活動増減の部	人件費	654,922,980	640,068,301	14,854,679
	職員給料	329,391,165	321,719,278	7,671,887
	職員賞与	73,735,715	66,857,069	6,878,646
	賞与引当金繰入	45,215,000	42,048,000	3,167,000
	非常勤職員給与	91,409,943	86,779,491	4,630,452
	派遣職員費	26,820,826	25,282,596	1,538,230
	退職給付費用	13,244,934	13,100,206	144,728
	法定福利費	76,305,377	84,311,661	△ 8,006,284
	事業費	181,503,609	153,536,649	27,966,960
	給食費	68,210,676	80,182,628	△ 11,971,952
	介護用品費	14,630,870	14,427,855	203,015
	保健衛生費	2,386,419	2,552,464	△ 166,045
	教養娯楽費	1,202,528	1,007,418	195,110
	水道光熱費	56,175,631	51,318,969	4,856,662
	消耗器具備品費	23,477,586	9,991,098	13,486,488
	保険料	1,897,710	1,955,840	△ 58,130
	賃借料	12,265,402	11,280,973	974,429
	賃借料(拠点)	99,000	99,000	0
	賃借料(事業)	881,580	367,325	514,255
	車両費	286,207	353,079	△ 66,872
	事務費	126,104,847	109,942,778	16,162,069
	福利厚生費	2,207,808	2,335,179	△ 127,371
	福利厚生費(事業)	16,010	0	16,010
	職員被服費	397,743	673,838	△ 276,095
	旅費交通費	97,877	143,028	△ 45,151
	研究研修費	343,068	87,326	255,742
	研究研修費(拠点)	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	1,073,008	506,488	566,520
	印刷製本費	701,213	780,404	△ 79,191
	燃料費	2,780	2,353	427
	修繕費	8,290,900	4,584,570	3,706,330
	通信運搬費	2,419,422	2,640,971	△ 221,549
	広報費	130,800	102,600	28,200
	業務委託費	98,632,323	90,654,311	7,978,012
	手数料	8,461,674	4,420,593	4,041,081
	租税公課	247,840	242,480	5,360
	保守料	2,858,680	2,514,659	344,021
	渉外費	41,701	85,978	△ 44,277
	諸会費	172,000	168,000	4,000
	利用者負担軽減額	1,513,401	1,262,752	250,649
	減価償却費	99,271,600	106,007,844	△ 6,736,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,365,332	△ 22,305,744	△ 3,059,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,037,951,085	988,542,580	49,408,505
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,790,447	93,316,816	9,473,631
	借入金利息補助金収益	2,782,986	2,922,426	△ 139,440
	受取利息配当金収益	393,302	7,403	385,899
	その他のサービス活動外収益	3,619,773	4,990,662	△ 1,370,889
	サービス活動外収益計(4)	6,796,061	7,922,491	△ 1,126,430
	支払利息	2,782,986	2,922,426	△ 139,440
	その他のサービス活動外費用	41,777	45,607	△ 3,830
	利用者等外給食費	2,789	6,875	△ 4,086
	雑損失	38,988	38,732	256
	サービス活動外費用計(5)	2,824,763	2,968,033	△ 143,270
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,971,298	4,954,458	△ 983,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,761,745	98,269,274	8,492,471
	施設整備等補助金収益	71,497,228	2,097,228	69,400,000
	施設整備等補助金収益	69,400,000	0	69,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	2,097,228	0
	拠点区分間繰入金収益	0	150,000	△ 150,000
	特別収益計(8)	71,497,228	2,247,228	69,250,000
	固定資産売却損・処分損	42	3	39
	器具及び備品売却損・処分損	42	3	39
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,497,228	2,097,228	69,400,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	16,996,000	16,260,884	735,116
	その他の特別損失	0	6,163,000	△ 6,163,000
	特別費用計(9)	88,493,270	24,521,115	63,972,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,996,042	△ 22,273,887	5,277,845
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,765,703	75,995,387	13,770,316
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	89,765,703	75,995,387	13,770,316
	前期繰越活動増減差額(15)	266,834,389	220,839,002	45,995,387
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	356,600,092	296,834,389	59,765,703
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	大規模修繕積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	356,600,092	266,834,389	89,765,703