

姫原拠点分事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	400,759,389	400,807,189	△47,800
	施設介護料収益	217,200,074	206,919,500	10,280,574
	介護報酬収益	194,917,350	185,749,742	9,167,608
	利用者負担金収益(公費)	856,273	312,764	543,509
	利用者負担金収益(一般)	21,426,451	20,856,994	569,457
	居宅介護料収益	83,835,270	92,199,740	△8,364,470
	(介護報酬収益)	74,662,132	82,360,738	△7,698,606
	介護報酬収益	74,430,477	82,318,213	△7,887,736
	介護予防報酬収益	231,655	42,525	189,130
	(利用者負担金収益)	9,173,138	9,839,002	△665,864
	介護負担金収益(公費)	694,378	408,176	286,202
	介護負担金収益(一般)	8,445,145	9,426,101	△980,956
	介護予防負担金収益(一般)	33,615	4,725	28,890
	居宅介護支援介護料収益	25,274,330	26,243,550	△969,220
	居宅介護支援介護料収益	22,534,450	26,243,550	△3,709,100
	介護予防支援介護料収益	2,739,880	0	2,739,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,675,090	11,293,070	382,020
	事業費収益	10,412,839	10,038,826	374,013
	事業負担金収益(公費)	191,030	166,405	24,625
	事業負担金収益(一般)	1,071,221	1,087,839	△16,618
	利用者等利用料収益	61,541,768	62,106,829	△565,061
	施設サービス利用料収益	1,635,176	1,402,822	232,354
	居宅介護サービス利用料収益	288,909	222,260	66,649
	食費収益(公費)	253,900	109,800	144,100
	食費収益(一般)	27,555,678	27,727,955	△172,277
	食費収益(特定)	8,496,309	9,362,212	△865,903
	居住費収益(一般)	15,587,981	14,251,496	1,336,485
	居住費収益(特定)	7,081,505	7,997,934	△916,429
	その他の利用料収益	642,310	1,032,350	△390,040
	その他の事業収益	1,232,857	2,044,500	△811,643
	補助金事業収益(公費)	1,213,857	2,031,000	△817,143
	その他の事業収益	19,000	13,500	5,500
	障害福祉サービス等事業収益	51,697,000	50,003,630	1,693,370
自立支援給付費収益	50,927,766	49,328,468	1,599,298	
介護給付費収益	42,528,546	41,935,818	592,728	
計画相談支援給付費収益	8,399,220	7,392,650	1,006,570	
利用者負担金収益	34,164	28,842	5,322	
特定費用収益	4,900	11,200	△6,300	
その他の事業収益	730,170	635,120	95,050	
補助金事業収益(公費)	222,370	60,000	162,370	
受託事業収益(公費)	507,800	575,120	△67,320	
その他事業収益	78,320	216,840	△138,520	
本部等補助金収益	78,320	216,840	△138,520	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
	その他の収益	165,311	171,076	△5,765
	不動産収益等	140,688	144,319	△3,631
	その他の収益	24,623	26,757	△2,134
	その他の収益	24,623	26,757	△2,134
	サービス活動収益計 (1)	452,800,020	451,298,735	1,501,285
費	人件費	361,625,571	363,502,345	△1,876,774
用	職員給料	130,302,861	125,634,729	4,668,132
	職員給料	130,302,861	125,634,729	4,668,132
	職員賞与	25,818,701	25,989,655	△170,954
	職員賞与	25,818,701	25,989,655	△170,954
	賞与引当金繰入	17,408,000	17,858,000	△450,000
	非常勤職員給料	117,698,081	121,004,506	△3,306,425
	非常勤職員給料	117,698,081	121,004,506	△3,306,425
	非常勤職員賞与	12,151,366	14,213,264	△2,061,898
	非常勤職員賞与	12,151,366	14,213,264	△2,061,898
	派遣職員費	0	645,670	△645,670
	本部共済事業費用	4,504,234	4,396,675	107,559
	退職給付費用	9,646,000	9,256,000	390,000
	退職共済掛金	9,646,000	9,256,000	390,000
	法定福利費	44,096,328	44,503,846	△407,518
	事業費	66,774,493	65,781,142	993,351
	給食費	26,577,128	27,048,649	△471,521
	介護用品費	5,013,301	4,981,519	31,782
	保健衛生費	1,671,586	1,671,931	△345
	医療費	0	9,690	△9,690
	教養娯楽費	1,377,068	1,331,656	45,412
	日用品費	949,408	856,942	92,466
	水道光熱費	16,505,518	15,862,086	643,432
	燃料費	3,398,929	3,345,485	53,444
	消耗器具備品費	4,432,407	4,426,355	6,052
	保険料	155,427	153,747	1,680
	賃借料	687,277	727,124	△39,847
	車輛費	2,821,226	2,180,758	640,468
	業務委託費	3,185,218	3,185,200	18
	医療関係委託費	2,740,000	2,760,000	△20,000
	その他の業務委託費	445,218	425,200	20,018
	事務費	27,515,892	25,430,645	2,085,247
	福利厚生費	2,566,044	1,583,756	982,288
	職員被服費	106,817	110,323	△3,506
	旅費交通費	67,670	80,690	△13,020
	研修研究費	782,365	1,198,471	△416,106
	事務消耗品費	1,966,254	1,581,963	384,291
	印刷製本費	389,404	334,665	54,739
	修繕費	2,385,860	842,900	1,542,960

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
通信運搬費	2,595,287	2,834,594	△239,307
会議費	12,736	8,676	4,060
広報費	312,834	412,747	△99,913
業務委託費	9,725,193	9,568,586	156,607
寝具委託費	1,850,004	1,853,969	△3,965
洗濯委託費	2,736,000	2,739,850	△3,850
清掃委託費	3,099,124	2,832,528	266,596
警備委託費	99,000	99,000	0
事務委託費	6,600	0	6,600
廃棄物処理委託費	1,743,927	1,781,208	△37,281
その他の業務委託費	190,538	262,031	△71,493
弁護士等報酬費	225,000	215,000	10,000
手数料	961,432	1,267,702	△306,270
保険料	941,632	881,576	60,056
保険料	56,162	54,946	1,216
機器設備保険料	885,470	826,630	58,840
賃借料	452,366	441,604	10,762
租税公課	248,200	131,600	116,600
保守料	1,902,658	2,005,169	△102,511
エレベーター保守料	261,360	261,360	0
コンピューター保守料	261,360	281,688	△20,328
消防設備保守料	239,580	239,580	0
その他の保守料	1,140,358	1,222,541	△82,183
渉外費	118,334	116,716	1,618
諸会費	343,950	333,950	10,000
図書費	65,417	52,799	12,618
災害対策費	10,030	13,916	△3,886
本支部費用	564,000	583,000	△19,000
租税公課負担金費用	418,960	368,956	50,004
法人税等負担金	7,790	19,717	△11,927
消費税負担金	411,170	349,239	61,931
損害填補事業費用	265,422	259,986	5,436
基本掛金	265,422	259,986	5,436
雑費	88,027	201,300	△113,273
利用者負担軽減額	268,583	359,248	△90,665
利用者負担軽減額	268,583	359,248	△90,665
減価償却費	25,960,225	26,039,246	△79,021
減価償却費	25,960,225	26,039,246	△79,021
建物減価償却費	17,990,073	17,990,073	0
建物付属設備減価償却費	534,908	534,908	0
車輛・船舶・運搬具減価償却費	367,250	367,250	0
器具及び備品減価償却費	5,549,758	5,702,218	△152,460
ソフトウェア減価償却費	1,518,236	1,444,797	73,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,066,284	△15,969,989	△96,295

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,066,284	△15,969,989	△96,295
	徴収不能額	7,853	0	7,853
	徴収不能額	7,853	0	7,853
	サービス活動費用計 (2)	466,086,333	465,142,637	943,696
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,286,313	△13,843,902	557,589
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	149,262	105,177	44,085
	収 受取利息配当金収益	149,262	105,177	44,085
	収 預貯金利息収益	149,262	105,177	44,085
	収 その他のサービス活動外収益	2,108,546	1,986,180	122,366
	収 受入研修費収益	163,500	4,000	159,500
	収 利用者等外給食費収益	1,265,780	1,276,040	△10,260
	収 雑収益	679,266	706,140	△26,874
	収 雑収益	679,266	706,140	△26,874
	収 サービス活動外収益計 (4)	2,257,808	2,091,357	166,451
	費 その他のサービス活動外費用	1,244,059	1,153,866	90,193
費 利用者等外給食費	1,244,059	1,153,866	90,193	
費 サービス活動外費用計 (5)	1,244,059	1,153,866	90,193	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,749	937,491	76,258
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,272,564	△12,906,411	633,847
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	3,765,500	0	3,765,500
	収 施設整備等補助金収益	3,765,500	0	3,765,500
	収 拠点区分間繰入金収益	3,697,800	7,161,844	△3,464,044
	収 拠点区分間繰入金収益	3,697,800	7,161,844	△3,464,044
	収 拠点区分間繰入金収益	3,697,800	7,161,844	△3,464,044
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	収 特別収益計 (8)	7,463,300	7,161,845	301,455
	費 固定資産売却損・処分損	5	8	△3
	費 器具及び備品売却損・処分損	5	8	△3
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	3,765,500	0	3,765,500
費 拠点区分間繰入金費用	3,697,800	0	3,697,800	
費 拠点区分間繰入金費用	3,697,800	0	3,697,800	
費 拠点区分間繰入金費用	3,697,800	0	3,697,800	
費 特別費用計 (9)	7,463,305	8	7,463,297	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5	7,161,837	△7,161,842
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,272,569	△5,744,574	△6,527,995
	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)	△12,272,569	△5,744,574	△6,527,995
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	251,831,264	257,575,838	△5,744,574
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	239,558,695	251,831,264	△12,272,569
活 動 増 減	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	20,000,000	0	20,000,000
	建設積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	20,000,000	0	20,000,000

姫原拠点分事業活動計算書

(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)
差 額 の 部	備品等購入積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	239,558,695	251,831,264	△12,272,569