

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	介護保険事業収益	172,078,437	183,041,036	△10,962,599
	益	サービス活動収益計 (1)	172,078,437	183,041,036	△10,962,599
	費用	人件費	116,298,667	116,742,702	△444,035
		事業費	31,176,176	33,315,098	△2,138,922
		事務費	12,241,094	11,762,380	478,714
		利用者負担軽減額	949,560	1,002,860	△53,300
		減価償却費	26,274,550	26,307,189	△32,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,049	△3,393,079	59,030
		サービス活動費用計 (2)	183,605,998	185,737,150	△2,131,152
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,527,561	△2,696,114	△8,831,447	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,691	545	16,146
	益	その他のサービス活動外収益	92,520	69,699	22,821
		サービス活動外収益計 (4)	109,211	70,244	38,967
	費用	支払利息	3,962,654	4,148,289	△185,635
		その他のサービス活動外費用	234,238	0	234,238
		サービス活動外費用計 (5)	4,196,892	4,148,289	48,603
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,087,681	△4,078,045	△9,636	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,615,242	△6,774,159	△8,841,083	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		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)	△15,615,242	△6,774,159	△8,841,083	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△6,108,888	665,271	△6,774,159
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242
		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)	△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242

恵比須拠点区分 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	172,078,437	183,041,036	△10,962,599
	施設介護料収益	127,434,910	135,809,000	△8,374,090
	介護報酬収益	113,380,168	121,024,367	△7,644,199
	利用者負担金収益 (公費)	892,776	980,009	△87,233
	利用者負担金収益 (一般)	13,161,966	13,804,624	△642,658
	利用者等利用料収益	44,139,458	46,285,506	△2,146,048
	食費収益 (公費)	6,860,200	7,069,795	△209,595
	食費収益 (一般)	10,614,600	11,668,035	△1,053,435
	食費収益 (特定)	8,400	9,600	△1,200
	居住費収益 (公費)	8,680,224	9,046,720	△366,496
	居住費収益 (一般)	17,976,034	18,491,356	△515,322
	その他の事業収益	504,069	946,530	△442,461
	補助金事業収益 (公費)	504,069	946,530	△442,461
	サービス活動収益計 (1)	172,078,437	183,041,036	△10,962,599
サービス活動増減の部 費 用	人件費	116,298,667	116,742,702	△444,035
	役員報酬	280,000	400,000	△120,000
	職員給料	77,221,561	77,637,888	△416,327
	職員賞与	7,888,431	8,524,015	△635,584
	賞与引当金繰入	3,700,000	4,800,000	△1,100,000
	非常勤職員給与	12,135,588	8,303,255	3,832,333
	退職給付費用	495,110	229,077	266,033
	法定福利費	14,577,977	16,848,467	△2,270,490
	事業費	31,176,176	33,315,098	△2,138,922
	給食費	16,375,444	16,843,333	△467,889
	介護用品費	3,493,688	3,488,834	4,854
	診療・療養等材料費	478,538	844,720	△366,182
	保健衛生費	44,100	48,510	△4,410
	教養娯楽費	96,920	212,417	△115,497
	日用品費	42,240	69,255	△27,015
	水道光熱費	6,916,672	5,762,338	1,154,334
	燃料費	52,714	0	52,714
	消耗器具備品費	2,341,659	4,344,101	△2,002,442
	保険料	638,035	680,145	△42,110
	賃借料	468,780	645,670	△176,890
	車輛費	77,386	223,165	△145,779
	雑費	150,000	152,610	△2,610
	事務費	12,241,094	11,762,380	478,714
	福利厚生費	927,312	966,026	△38,714
	職員被服費	95,546	338,734	△243,188
	旅費交通費	8,885	6,553	2,332
	研修研究費	330,973	213,114	117,859
	事務消耗品費	201,274	411,846	△210,572
	印刷製本費	890	1,190	△300
	燃料費	0	1,705	△1,705
	修繕費	134,916	500,720	△365,804
	通信運搬費	382,068	357,764	24,304
	会議費	2,154	3,460	△1,306
	広報費	0	125,652	△125,652
	業務委託費	6,068,688	5,009,154	1,059,534
	給食委託費	669,709	83,971	585,738
	寝具委託費	851,180	853,512	△2,332
	清掃委託費	1,377,653	849,722	527,931
	その他の委託費	3,170,146	3,221,949	△51,803

恵比須拠点区分 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	費用	手数料	2,408,504	2,562,097	△153,593
		租税公課	9,331	44,141	△34,810
		保守料	928,912	977,480	△48,568
		渉外費	9,838	12,725	△2,887
		諸会費	147,975	151,975	△4,000
		雑費	583,828	78,044	505,784
		雑費	583,828	78,044	505,784
		利用者負担軽減額	949,560	1,002,860	△53,300
		減価償却費	26,274,550	26,307,189	△32,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,049	△3,393,079	59,030
サービス活動費用計 (2)		183,605,998	185,737,150	△2,131,152	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△11,527,561	△2,696,114	△8,831,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,691	545	16,146
		その他のサービス活動外収益	92,520	69,699	22,821
		雑収益	92,520	69,699	22,821
		雑収益	92,520	69,699	22,821
	サービス活動外収益計 (4)		109,211	70,244	38,967
	費用	支払利息	3,962,654	4,148,289	△185,635
		その他のサービス活動外費用	234,238	0	234,238
		雑損失	234,238	0	234,238
		雑損失	234,238	0	234,238
	サービス活動外費用計 (5)		4,196,892	4,148,289	48,603
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△4,087,681	△4,078,045	△9,636	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△15,615,242	△6,774,159	△8,841,083	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		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)		△15,615,242	△6,774,159	△8,841,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△6,108,888	665,271	△6,774,159
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242
	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)		△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242