

別紙3 (㊾)

拠点区分事業活動明細書
(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		本部	介護職員等一般給与費	介護職員等特別給与費	介護職員等特別給与費	介護職員等特別給与費	共通事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収入										
	介護保険事業収益		284,366,413	27,804,479					312,170,892		312,170,892
	施設介護料収益		209,974,974						209,974,974		209,974,974
	介護報酬収益		188,971,484						188,971,484		188,971,484
	利用者負担金収益(一般)		21,003,490						21,003,490		21,003,490
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			17,479,356					17,479,356		17,479,356
	介護報酬収益			17,364,102					17,364,102		17,364,102
	介護予防報酬収益			115,254					115,254		115,254
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,342,561					2,342,561		2,342,561
	介護負担金収益(一般)			2,329,755					2,329,755		2,329,755
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護予防負担金収益(一般)			12,806					12,806		12,806
	利用者等利用料収益		71,728,142	7,670,524					79,398,666		79,398,666
	施設サービス利用料収益		1,270,200	80,240					1,350,440		1,350,440
	居宅介護サービス利用料収益			634,400					634,400		634,400
	食費収益(一般)		20,200,475	2,316,220					22,516,695		22,516,695
	食費収益(特定)		8,304,770	352,660					8,657,430		8,657,430
	居住費収益(一般)		31,190,610	3,623,910					34,814,520		34,814,520
	居住費収益(特定)		10,762,087	663,094					11,425,181		11,425,181
	その他の事業収益		2,663,297	312,038					2,975,335		2,975,335
	補助金事業収益(公費)		2,626,067	306,328					2,932,395		2,932,395
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	受託事業収益(公費)		37,230	5,710					42,940		42,940
	サービス活動収益計(1)		284,366,413	27,804,479					312,170,892		312,170,892
	人件費	3,655,008	162,264,875	18,412,727					184,332,610		184,332,610
	役員報酬	3,397,170							3,397,170		3,397,170
	職員給料		101,826,607	13,647,141					115,473,748		115,473,748
	職員賞与		10,333,889	1,382,120					11,716,009		11,716,009
	賞与引当金繰入		4,657,179	477,280					5,134,459		5,134,459
	非常勤職員給与		8,059,236	42,296					8,101,532		8,101,532
	派遣職員費		17,664,712						17,664,712		17,664,712
	退職給付費用	72,183	1,681,522	257,004					2,010,709		2,010,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	法定福利費	185,655	18,041,730	2,606,886					20,834,271		20,834,271
	事業費		51,104,269	5,177,860					56,282,129		56,282,129
	給食費		19,758,281	1,783,187					21,541,468		21,541,468
	介護用品費		4,285,399						4,285,399		4,285,399
	保健衛生費		500,895						500,895		500,895
	教養娯楽費		351,865	37,129					388,994		388,994
	水道光熱費		11,280,217	1,928,469					13,208,686		13,208,686
	燃料費		6,462,646	1,104,303					7,566,949		7,566,949
	消耗器具備品費		6,145,170	3,900					6,149,070		6,149,070
	賃借料		1,841,489	246,201					2,087,690		2,087,690
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	車両費		457,832	44,585					502,417		502,417
	雑費		20,475	30,086					50,561		50,561
	事務費	128,431	43,743,740	4,195,134					48,067,305		48,067,305
	福利厚生費	5,282	877,737	29,984					913,003		913,003
	職員被服費		189,717						189,717		189,717
	旅費交通費		364,930	200					365,130		365,130
	研修研究費	5,000	116,173	1,000					122,173		122,173
	事務消耗品費		171,021						171,021		171,021
	水道光熱費		1,299,188	222,109					1,521,297		1,521,297
	燃料費		31,145	5,326					36,471		36,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	修繕費		2,108,295	224,381					2,332,676		2,332,676
	通信運搬費		854,095	57,693					911,788		911,788
	会議費	26,469	3,347						29,816		29,816
	業務委託費		28,676,019	3,516,296					32,192,315		32,192,315
	手数料	11,000	4,462,722	1,650					4,475,372		4,475,372
	保険料		457,723	27,537					485,260		485,260
	賃借料		1,568,795						1,568,795		1,568,795
	土地・建物賃借料		365,000						365,000		365,000
	租税公課	680	73,600						74,280		74,280
	保守料		1,680,568	108,384					1,788,952		1,788,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	渉外費		212,896						212,896		212,896
	諸会費	80,000	67,000						147,000		147,000
	雑費		163,769	574					164,343		164,343
	減価償却費		17,486,986	2,775,292					20,262,278		20,262,278
	減価償却費		17,486,986	2,775,292					20,262,278		20,262,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,828,737	-835,354					-5,664,091		-5,664,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,828,737	-835,354					-5,664,091		-5,664,091
	サービス活動費用計(2)	3,783,439	269,771,133	29,725,659					303,280,231		303,280,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,783,439	14,595,280	-1,921,180					8,890,661		8,890,661
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収入										
	受取利息配当金収益	27,648							27,648		27,648
	受取利息配当金収益	27,648							27,648		27,648
	その他のサービス活動外収益		1,474,907	48,783					1,523,690		1,523,690
	利用者等外給食収益		957,660	48,783					1,006,443		1,006,443
	雑収益		517,247						517,247		517,247
	サービス活動外収益計(4)	27,648	1,474,907	48,783					1,551,338		1,551,338
	支払利息		496,805	83,769					580,574		580,574
	支払利息		496,805	83,769					580,574		580,574
	その他のサービス活動外費用		592,202	98,346					690,548		690,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	利用者等外給食費		592,202	98,346					690,548		690,548
	サービス活動外費用計(5)		1,089,007	182,115					1,271,122		1,271,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,648	385,900	-133,332					280,216		280,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,648	385,900	-133,332					280,216		280,216
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,755,791	14,981,180	-2,054,512					9,170,877		9,170,877