

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こくらの郷拠点拠点区分 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	429,728,306	435,547,353	-5,819,047
	施設介護料収益	259,227,774	257,341,636	1,886,138
	介護報酬収益	232,653,600	230,693,756	1,959,844
	利用者負担金収益（公費）	1,675,169	1,410,778	264,391
	利用者負担金収益（一般）	24,899,005	25,237,102	-338,097
	居宅介護料収益	76,578,697	82,592,156	-6,013,459
	介護報酬収益	66,288,357	71,370,022	-5,081,665
	介護予防報酬収益	449,484	370,579	78,905
	介護負担金収益（公費）	224,237	315,653	-91,416
	介護負担金収益（一般）	9,516,975	10,446,640	-929,665
	介護予防負担金収益（一般）	99,644	89,262	10,382
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	147,768	727,745	-579,977
	事業費収益	132,987	654,966	-521,979
	事業負担金収益（一般）	14,781	72,779	-57,998
	利用者等利用料収益	92,427,991	94,329,760	-1,901,769
	施設サービス利用料収益	234,452	204,301	30,151
	居宅介護サービス利用料収益	340,536	365,379	-24,843
	食費収益（公費）	219,000	178,200	40,800
	食費収益（一般）	34,146,550	33,953,290	193,260
	食費収益（特定）	6,112,225	7,527,080	-1,414,855
	居住費収益（一般）	39,047,904	38,576,002	471,902
	居住費収益（特定）	12,310,404	13,456,628	-1,146,224
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,120	68,880	-53,760
	その他の利用料収益	1,800		1,800
	その他の事業収益	1,346,076	556,056	790,020
	補助金事業収益（公費）	909,469		909,469
	その他の事業収益	436,607	556,056	-119,449
	経常経費寄附金収益	2,180,000	3,000,000	-820,000
	サービス活動収益計（1）	431,908,306	438,547,353	-6,639,047
サービス活動増減の部	人件費	276,840,919	284,440,041	-7,599,122
	職員給料	185,877,700	180,639,822	5,237,878
	職員賞与	38,741,780	47,314,280	-8,572,500
	賞与引当金繰入	4,470,000	7,500,000	-3,030,000
	非常勤職員給与	2,006,163	1,999,355	6,808
	派遣職員費	313,434	804,839	-491,405
	退職共済掛金	9,945,949	10,093,645	-147,696
	法定福利費	35,485,893	36,088,100	-602,207
	事業費	66,590,120	64,111,548	2,478,572
	給食費	23,716,835	24,010,986	-294,151
	介護用品費	6,313,337	6,019,200	294,137
	保健衛生費	1,208,977	1,112,424	96,553
	医療費	31,000		31,000
	被服費	21,122	5,282	15,840
	教養娯楽費	1,076,895	943,456	133,439
	水道光熱費	24,083,465	21,964,148	2,119,317
	燃料費	106,506	43,232	63,274
	消耗器具備品費	4,895,636	4,349,582	546,054
	保険料	317,460	317,460	0
	賃借料	2,277,411	2,554,251	-276,840
	車輛費	2,453,894	2,647,229	-193,335
	雑費	87,582	144,298	-56,716
	事務費	84,711,854	73,563,620	11,148,234
	福利厚生費	1,372,874	1,150,304	222,570
	職員被服費	147,442	47,396	100,046
	旅費交通費	378,213	576,516	-198,303
費用				

		研修研究費	533,496	273,430	260,066
		事務消耗品費	982,317	690,719	291,598
		印刷製本費	662,035	618,577	43,458
		修繕費	3,569,453	4,587,021	-1,017,568
		通信運搬費	1,066,751	1,004,071	62,680
		会議費	1,404	2,761	-1,357
		広報費	551,160	156,160	395,000
		業務委託費	45,463,452	41,660,146	3,803,306
		手数料	323,885	327,975	-4,090
		保険料	1,769,330	1,812,760	-43,430
		賃借料	299,504	340,370	-40,866
		租税公課	161,300	271,600	-110,300
		保守料	4,330,351	4,020,976	309,375
		渉外費	30,000	30,000	0
		業務援助費	22,058,407	15,164,814	6,893,593
		諸会費	414,000	389,000	25,000
		雑費	596,480	439,024	157,456
		利用者負担軽減額	313,880	-135,300	449,180
		減価償却費	23,526,932	24,361,055	-834,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,938,216	-6,906,951	-31,265
		サービス活動費用計（２）	445,045,489	439,434,013	5,611,476
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,137,183	-886,660	-12,250,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,182	2,290	56,892
		その他のサービス活動外収益	6,300,035	9,823,278	-3,523,243
		受入研修費収益	137,000	111,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,720	2,440	-720
		雑収益	6,161,315	9,709,838	-3,548,523
		サービス活動外収益計（４）	6,359,217	9,825,568	-3,466,351
	費用	支払利息	1,358,204	1,904,695	-546,491
		その他のサービス活動外費用	143,000	0	143,000
		雑損失	143,000		143,000
		サービス活動外費用計（５）	1,501,204	1,904,695	-403,491
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,858,013	7,920,873	-3,062,860
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,279,170	7,034,213	-15,313,383
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,876,000	0	1,876,000
		施設整備等補助金収益	1,876,000		1,876,000
		特別収益計（８）	1,876,000	0	1,876,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計（９）	0	2	-2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,876,000	-2	1,876,002
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,403,170	7,034,211	-13,437,381
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	345,740,395	338,706,184	7,034,211
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	339,337,225	345,740,395	-6,403,170
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	-24,970,000	0	-24,970,000
		施設整備等積立金積立額	-24,970,000		-24,970,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	364,307,225	345,740,395	18,566,830