

綾川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	65,101,950	57,601,893	7,500,057
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,379,054	48,057,154	6,321,900
	介護報酬収益	53,971,129	47,706,550	6,264,579
	介護予防報酬収益	407,925	350,604	57,321
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,647,166	5,064,439	582,727
	介護負担金収益(一般)	5,601,841	5,025,483	576,358
	介護予防負担金収益(一般)	45,325	38,956	6,369
	利用者等利用料収益	5,075,730	4,480,300	595,430
	食費収益(一般)	2,948,140	2,791,600	156,540
	居住費収益(一般)	1,742,500	1,296,200	446,300
	その他の利用料収益	385,090	392,500	-7,410
	その他の事業収益	180,000	300,000	-120,000
	その他の事業収益	180,000	300,000	-120,000
	県補助金事業収益	120,000	240,000	-120,000
	町補助金事業収益	60,000	60,000	
	その他の収益	711,180	78,020	633,160
	その他の収益	711,180	78,020	633,160
	サービス活動収益計(1)	65,993,130	57,979,913	8,013,217
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,339,354	52,175,875	5,163,479
	職員給料	24,794,280	22,631,624	2,162,656
	職員賞与	5,803,260	5,227,769	575,491
	賞与引当金繰入	2,850,870	2,192,100	658,770
	非常勤職員給与	14,732,562	13,720,447	1,012,115
	退職給付費用	2,746,860	2,212,130	534,730
	法定福利費	6,411,522	6,191,805	219,717
	事業費	8,566,093	8,065,677	500,416
	給食費	2,007,122	1,895,577	111,545
	介護用品費		8,624	-8,624
	医薬品費	7,010		7,010
	教養娯楽費	149,796	162,408	-12,612
	会議費	3,058	3,058	
	水道光熱費	2,363,424	2,153,826	209,598
	燃料費	567,288	586,798	-19,510
	消耗器具備品費	718,412	389,224	329,188
	賃借料	1,024,972	941,542	83,430
	通信運搬費	286,584	396,116	-109,532
	業務委託費	438,834	543,777	-104,943
	修繕費	353,310	454,327	-101,017
	車輛費	527,283	420,900	106,383
	雑費	119,000	109,500	9,500
	事務費	706,589	650,332	56,257
	福利厚生費	260,000	260,000	
	職員被服費	67,034		67,034
	旅費交通費	700	3,240	-2,540
	研修研究費	21,980	45,480	-23,500
	事務消耗品費	12,873	62,065	-49,192
	印刷製本費	2,090		2,090
	通信運搬費(切手)	4,904	8,246	-3,342
	会議費	2,500	3,440	-940
	手数料		32,000	-32,000
	保険料	117,700	117,700	
	賃借料	216,808	118,161	98,647
	減価償却費	1,503,224	1,621,904	-118,680
	減価償却費	1,503,224	1,621,904	-118,680
サービス活動費用計(2)	68,115,260	62,513,788	5,601,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,122,130	-4,533,875	2,411,745	
サ iv	その他のサービス活動外収益	175,720	358,850	-183,130

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	175,720	358,850	-183,130
		サービス活動外収益計(4)	175,720	358,850	-183,130
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,720	358,850	-183,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,946,410	-4,175,025	2,228,615
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,774,800	-7,774,800
		施設整備等補助金収益		7,774,800	-7,774,800
		拠点区分間繰入金収益	7,561,288	7,695,479	-134,191
		拠点区分間繰入金収益	7,561,288	7,695,479	-134,191
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	7,561,288	15,470,280	-7,908,992
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	6,901,662	4,974,083	1,927,579
		拠点区分間繰入金費用	6,901,662	4,974,083	1,927,579
		特別費用計(9)	6,901,662	4,974,084	1,927,578
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	659,626	10,496,196
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,286,784	6,321,171	-7,607,955
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,286,784	6,321,171	-7,607,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,440,220	-1,880,951	6,321,171
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,153,436	4,440,220	-1,286,784
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,153,436	4,440,220