

事業活動内訳表
(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	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		480,079,992	86,263,940	84,221,638	650,565,570
	施設介護料収益		370,197,993			370,197,993
	介護報酬収益		332,407,251			332,407,251
	利用者負担金収益(公費)		746,597			746,597
	利用者負担金収益(一般)		37,044,145			37,044,145
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			53,653,231		53,653,231
	介護報酬収益			52,782,977		52,782,977
	介護予防報酬収益			870,254		870,254
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			9,095,378		9,095,378
	介護負担金収益(公費)			81,080		81,080
	介護負担金収益(一般)			8,888,994		8,888,994
	介護予防負担金収益(一般)			125,304		125,304
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				51,649,171	51,649,171
	介護報酬収益				51,649,171	51,649,171
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				6,899,100	6,899,100
	介護負担金収益(一般)				6,899,100	6,899,100
	利用者等利用料収益	108,482,333		23,273,123	25,251,774	157,007,230
	地域密着型介護サービス利用料収益				540,434	540,434
	食費収益(公費)		169,950			169,950
	食費収益(一般)		40,939,150	8,136,999	8,602,085	57,678,234
	食費収益(特定)		7,159,910	642,126		7,802,036
	居住費収益(一般)		50,358,655	13,358,509	16,109,255	79,826,419
	居住費収益(特定)		9,854,668	1,135,489		10,990,157
	その他の事業収益		1,399,666	242,208	421,593	2,063,467
	補助金事業収益(公費)		1,311,776	242,208	421,593	1,975,577
	受託事業収益(公費)		87,890			87,890
	サービス活動収益計(1)		480,079,992	86,263,940	84,221,638	650,565,570
サービス活動増減の部	人件費		282,870,638	56,483,399	63,748,431	403,102,468
	職員給料		173,616,335	35,559,972	40,938,143	250,114,450
	職員賞与		38,876,459	7,962,647	8,695,691	55,534,797
	賞与引当金繰入		749,966	△173,566	73,600	650,000
	非常勤職員給与		16,764,459	3,433,684	3,680,437	23,878,580
	派遣職員費		8,008,633	657,191		8,665,824
	退職給付費用		8,736,000	1,638,000	2,110,500	12,484,500
	法定福利費		36,118,786	7,405,471	8,250,060	51,774,317
	事業費		67,889,510	13,928,415	10,621,551	92,439,476
	給食費		27,270,881	5,585,600	5,535,549	38,392,030
	介護用品費		7,624,099	1,561,563		9,185,662
	保健衛生費		4,302,510	881,229	356,811	5,540,550
	医療費		22,900		33,600	56,500
	教養娯楽費		576,858	146,128	41,775	764,761
	水道光熱費		22,529,820	4,614,543	3,469,083	30,613,446
	燃料費		81,100	16,610	11,388	109,098
	消耗器具備品費		5,336,083	1,092,990	867,596	7,296,669
	保険料		104,688	21,442	48,210	174,340
	車両費		30,841	6,317	255,131	292,289
	雑費		9,730	1,993	2,408	14,131
	事務費	1,434,814	65,145,785	13,091,023	6,575,423	86,247,045
	福利厚生費		3,864,877	792,599	881,366	5,538,842
	旅費交通費	52,000	14,109	821		66,930
	研修研究費		461,442	93,076		554,518
	事務消耗品費		2,210,179	452,680	880,237	3,543,096
	印刷製本費		41,085	8,415		49,500
	水道光熱費		4,610,318	944,284	202,141	5,756,743
	燃料費		16,611	3,401		20,012
	修繕費		4,065,784	832,749	141,922	5,040,455
	通信運搬費		774,807	159,669	300,197	1,234,673
	会議費	62,814	13,537		190	76,541
	広報費		123,986	25,394		149,380
	業務委託費		32,458,651	6,648,923	871,073	39,978,647
	手数料	1,320,000	367,831	75,641	159,572	1,923,044
	保険料		687,944	140,907	321,790	1,150,641
	賃借料		1,100,987	225,493	219,120	1,545,600
	土地・建物賃借料		896,400	183,600		1,080,000
	租税公課		996	187	36,000	37,183
	保守料		3,490,064	714,831	437,580	4,642,475
	諸会費		2,572,796	526,968		3,099,764
	雑費		7,373,381	1,261,385	2,124,235	10,759,001
	利用者負担軽減額		398,410	147,442		545,852
	利用者負担軽減額		398,410	147,442		545,852
	減価償却費		31,264,903	6,403,010	11,387,214	49,055,127
	減価償却費		31,264,903	6,403,010	11,387,214	49,055,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,528,261	△2,565,660	△3,119,529	△18,213,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,528,261	△2,565,660	△3,119,529	△18,213,450
	サービス活動費用計(2)	1,434,814	435,040,985	87,487,629	89,213,090	613,176,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,434,814	45,039,007	△1,223,689	△4,991,452	37,389,052
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		197,513			197,513
	受取利息配当金収益		197,513			197,513
	その他のサービス活動外収益	506,635	2,961,351	462,293	784,430	4,714,709
	利用者等外給食収益		326,334	66,838	523,946	917,118
	雑収益	506,635	2,635,017	395,455	260,484	3,797,591
	サービス活動外収益計(4)	704,148	2,961,351	462,293	784,430	4,912,222
	費用					
	支払利息		4,839,962	991,318	617,530	6,448,810
	支払利息		4,839,962	991,318	617,530	6,448,810
	その他のサービス活動外費用		333,574	67,936	706,364	1,107,874
	利用者等外給食費		331,694	67,936	706,364	1,105,994
	雑損失		1,880			1,880
	サービス活動外費用計(5)		5,173,536	1,059,254	1,323,894	7,556,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,148	△2,212,185	△596,961	△539,464	△2,644,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△730,666	42,826,822	△1,820,650	△5,530,916	34,744,590
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△730,666	42,826,822	△1,820,650	△5,530,916	34,744,590
	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△730,666	42,826,822	△1,820,650	△5,530,916	34,744,590
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△730,666	42,826,822	△1,820,650	△5,530,916	34,744,590