

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	105,343,727	104,609,393	734,334
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,005,300	78,756,107	1,249,193
	介護報酬収益	78,868,479	77,163,671	1,704,808
	介護予防報酬収益	1,136,821	1,592,436	-455,615
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,878,309	24,430,186	448,123
	介護負担金収益(公費)	10,869		10,869
	介護負担金収益(一般)	24,465,428	23,856,412	609,016
	介護予防負担金収益(一般)	402,012	573,774	-171,762
	その他の事業収益	460,118	1,423,100	-962,982
	補助金事業収益	290,618		290,618
	その他の事業収益	169,500	1,423,100	-1,253,600
	その他の事業収益		121,500	-121,500
	その他の事業収益		121,500	-121,500
	その他の事業収益		121,500	-121,500
	サービス活動収益計(1)	105,343,727	104,730,893	612,834
	費用			
	人件費	81,151,741	87,333,298	-6,181,557
	職員給料	26,234,094	30,098,228	-3,864,134
	職員賞与	5,429,000	5,728,000	-299,000
	賞与引当金繰入	2,278,000	2,397,000	-119,000
	非常勤職員給与	36,746,054	35,979,339	766,715
	派遣職員費	384,963	2,629,200	-2,244,237
	退職給付費用	1,139,411	1,089,140	50,271
	法定福利費	8,940,219	9,412,391	-472,172
	事業費	17,365,081	15,085,344	2,279,737
	給食費	7,651,435	7,007,901	643,534
	介護用品費	856,386	1,233,768	-377,382
	保健衛生費	111,936	87,648	24,288
	教養娯楽費	202,381	66,407	135,974
	水道光熱費	3,575,772	3,379,853	195,919
	消耗器具備品費	1,406,488	1,069,584	336,904
	保険料	499,750	453,550	46,200
	賃借料	523,911	464,511	59,400
	就職支度費	599,907		599,907
	車両費	1,937,115	1,322,122	614,993
	事務費	8,396,141	7,526,553	869,588
	福利厚生費	418,180	528,780	-110,600
	職員被服費	106,148	150,660	-44,512
	旅費交通費	7,685	21,030	-13,345
	研修研究費	68,344	70,501	-2,157
	事務消耗品費	433,677	693,191	-259,514
	印刷製本費	147,282	137,142	10,140
	水道光熱費	1,000,235	845,439	154,796
	修繕費	123,816	204,160	-80,344
	通信運搬費	634,186	401,687	232,499
	会議費	2,100		2,100
	広報費	212,270	132,000	80,270
	業務委託費	2,083,210	1,661,305	421,905
	手数料	209,900	132,192	77,708
	賃借料	357,360	416,760	-59,400
	土地・建物賃借料	923,497	680,612	242,885
	租税公課	79,000		79,000
	保守料	1,362,851	1,239,934	122,917
	渉外費	115,600	83,150	32,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井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)
		諸会費	70,000	67,000	3,000
		新聞図書費	40,800	61,010	－20,210
		減価償却費	4,230,483	3,785,208	445,275
		減価償却費	4,230,483	3,785,208	445,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－665,150	－239,566	－425,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－665,150	－239,566	－425,584
		サービス活動費用計(2)	110,478,296	113,490,837	－3,012,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－5,134,569	－8,759,944	3,625,375
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,824	313	9,511
		受取利息配当金収益	9,824	313	9,511
		その他のサービス活動外収益	235,348	155,064	80,284
		受入研修費収益	15,000		15,000
		雑収益	220,348	155,064	65,284
		サービス活動外収益計(4)	245,172	155,377	89,795
	費 用	その他のサービス活動外費用	317,275	611,076	－293,801
		雑損失	317,275	611,076	－293,801
		サービス活動外費用計(5)	317,275	611,076	－293,801
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	－72,103	－455,699	383,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－5,206,672	－9,215,643	4,008,971	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,428,800	－2,428,800
		施設整備等補助金収益		2,428,800	－2,428,800
		拠点区分間固定資産移管収益	615,004	604,780	10,224
		拠点区分間固定資産移管収益	615,004	604,780	10,224
		特別収益計(8)	615,004	3,033,580	－2,418,576
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	－2
		器具及び備品売却損・処分損		2	－2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,428,800	－2,428,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,428,800	－2,428,800
		拠点区分間固定資産移管費用		318,533	－318,533
		拠点区分間固定資産移管費用		318,533	－318,533
		特別費用計(9)		2,747,335	－2,747,335
特別増減差額(10)=(8)－(9)		615,004	286,245	328,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		－4,591,668	－8,929,398	4,337,730	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		82,571,193	91,500,591	－8,929,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,979,525	82,571,193	－4,591,668
	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)		77,979,525	82,571,193	－4,591,668