

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	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテ ーション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶽の里	老人居宅介護等事 業 あすなろ	軽度生活援助事業 あすなろ支援費	グループホームい ずみ	配食サービス事業	配食サービ ス 友	児童保育ひまわり	合計	
収益	介護保険事業収益		332,390,418	23,712,066	25,327,712	45,467,967	25,256,948	9,788,957		37,146,197				499,090,265	
	施設介護料収益		267,690,372											267,690,372	
	介護報酬収益		243,444,930											243,444,930	
	利用者負担金収益(公費)		1,081,788											1,081,788	
	利用者負担金収益(一般)		23,163,654											23,163,654	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			17,823,583	21,630,906	39,168,566	21,833,463	9,004,333						109,460,851	
	介護報酬収益			17,786,746	16,426,035	29,593,888	18,190,631	5,620,246						87,617,546	
	介護予防報酬収益			36,837	5,204,871	9,574,678	3,642,832	3,384,087						21,843,305	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,398,102	2,603,006	4,041,151	2,248,585	784,624						12,075,468	
	介護負担金収益(一般)			2,250,769	2,019,902	3,140,549	1,950,717	479,341						9,841,278	
	介護予防負担金収益(一般)			147,333	583,104	900,602	297,868	305,283						2,234,190	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)										28,627,999				28,627,999
	介護報酬収益										28,627,999				28,627,999
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)										2,528,941				2,528,941
	介護負担金収益(一般)										2,528,941				2,528,941
	利用者等利用料収益		61,672,048		3,490,381	1,093,800	2,258,250	1,174,900			5,989,257				75,678,636
	施設サービス利用料収益		12,527,527												12,527,527
	居宅介護サービス利用料収益				791,482	1,093,800	2,258,250	1,174,900							5,318,432
	地域密着型介護サービス利用料収益									5,989,257					5,989,257
	食費収益(一般)		39,039,499		2,465,594										41,505,093
	居住費収益(公費)		1,079,290												1,079,290
	居住費収益(一般)		9,025,732		233,305										9,259,037
	その他の事業収益		3,027,998												3,027,998
	補助金事業収益		3,027,998												3,027,998
	障害福祉サービス等事業収益		164,730								511,530				676,260
	自立支援給付費収益		164,730								511,530				676,260
	介護給付費収益		164,730								511,530				676,260
	その他の事業収益											8,339,300	3,464,500	9,022,200	20,826,000
	補助金事業収益											8,339,300	3,464,500	9,022,200	20,826,000
	受託事業収益													7,766,900	7,766,900
	その他の事業収益											8,339,300			8,339,300
	サービス活動収益計(1)		332,555,148	23,712,066	25,327,712	45,467,967	25,256,948	9,788,957	511,530	37,146,197	8,339,300	3,464,500	1,255,300		520,592,525
	人件費		216,673,454	15,280,447	16,183,117	33,735,646	18,440,115	12,190,889	530,770	31,242,320	2,566,182	1,769,020	6,108,441		354,720,401
役員報酬		4,196,800			294,000									4,800,000	
職員給料		170,448,876	12,059,026	12,705,856	26,788,546	15,331,400	10,098,934	439,114	26,414,311	2,506,434	1,769,020	5,311,257		283,872,774	
職員賞与		11,407,849	785,334	897,786	2,887,094	540,300	615,099	27,301	1,244,100					18,404,863	
派遣職員費		2,298,985	159,611	161,803										2,620,399	
退職給付費用		3,667,799	259,727	261,958										4,189,484	
法定福利費		24,653,145	1,722,749	1,846,514	4,060,006	2,568,415	1,476,856	64,355	3,583,909	59,748		797,184		40,832,881	
事業費		62,343,488	4,366,221	4,576,471	8,589,035	4,700,223	837,768	36,513	3,760,009	3,951,638	2,688,145		358,870	96,208,381	
給食費		23,711,083	1,661,296	1,748,257	3,442,571	1,330,681				2,306,749	3,220,262	2,270,050		39,690,949	
医薬品費		4,499,426	315,940	344,066										5,159,432	
診療・療養等材料費		7,203,954	504,348	518,413	220,473	1,540			19,800					8,468,528	
保健衛生費		339,418	23,675	24,816										404,849	
医療費		9,180,562	642,723	656,396										10,479,681	
教育研究費		206,673	14,487	14,704	825	9,666						4,600		250,955	
水道光熱費		13,738,121	957,071	1,001,668	2,756,181	1,989,553			1,203,616	253,483	179,097	200,422		22,279,212	
燃料費		2,053,429	144,243	153,994	2,109,985	1,278,443	627,862	27,154	175,064	299,843	238,998	13,848		7,122,863	
消耗器具備品費		335,061	24,584	27,885					54,780					442,310	
雑費		233,848	15,901	17,251										267,000	
車輦費		841,913	61,953	69,021	59,000	73,400	209,906	9,359		178,050			140,000	1,642,602	
事務費		34,560,324	2,435,978	2,540,531	1,943,276	2,355,202	69,413	3,041	2,241,540	371,811	260,227	1,226,112		48,007,455	
福利厚生費		649,497	45,499	51,098										746,094	
職員被服費		171,180	11,930	10,770			46,770							240,650	
旅費交通費		1,208,266	83,033	81,371										1,372,670	
研修研究費		263,129	18,769	18,040	26,823	199,100			408,200					934,061	
事務消耗品費		3,664,890	256,211	268,468	840,415	288,455			266,496	347,524	260,227	159,455		6,352,141	
印刷製本費		412,671	28,314	29,776	66,000	66,000			66,000				20,078	688,839	
修繕費		2,211,676	166,323	186,066	217,306	330,000	59,899	2,625	325,054				48,000	3,546,949	
通信運搬費		1,124,652	78,518	84,446	197,652	200,564	1,178	52	245,132	24,287			21,979	1,978,460	
広報費		331,563	21,320	23,522										376,405	
業務委託費		8,384,947	576,695	595,943	241,560	106,860			284,400				11,000	10,201,405	
手数料		2,459,176	130,749	138,100	660	495		106	5,005					2,734,295	
保険料		1,066,641	80,438	86,821	22,450	13,820		8,230	360					1,297,010	
賃借料		7,104,322	553,696	579,250	145,200	1,017,032			198,000				911,200	10,508,700	
土地・建物賃借料		583,336	39,834	51,987					250,000					925,157	
租税公課		423,724	29,470	21,941										475,135	
保守料		785,729	52,460	42,911	39,600	39,600			52,800					1,013,100	
諸会費		405,368	29,373	24,684	78,050				42,203					579,678	
雑費		3,309,557	233,346	245,337	67,560	46,506			80,000				54,400	4,036,706	
利用者負担軽減額		389,015												389,015	
利用者負担軽減額		389,015												389,015	
減価償却費		20,223,168			100,075	191,349			3,200,994				224,844	23,940,430	
減価償却費		20,223,168			100,075	191,349			3,200,994				224,844	23,940,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,228,467			△53,252	△53,252			△3,273				△8,400	△1,343,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,228,467			△53,252	△53,252			△3,273				△8,400	△1,343,392	
サービス活動費用計(2)		332,960,982	22,082,646	23,300,119	44,314,780	25,686,889	13,098,070	570,324	40,391,590	6,889,631	4,717,392	7,909,867		521,922,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△405,834	1,629,420	2,027,593	1,153,187	△429,941	△3,309,113	△58,794	△3,245,393	1,449,669	△1,252,892	1,112,333		△1,329,765	
受取利息配当金収益		60	1,362		751	491	161		486		277	105	301	3,994	
受取利息配当金収益		60	1,362		751	491	161		486		277	105	301	3,994	
その他のサービス活動外収益			2,584,274			29,020								2,613,294	
雑収益			2,584,274			29,020								2,613,294	
サービス活動外収益計(4)		60	2,585,636		751	29,511	161		486		277	105	301	2,617,288	
支払利息			914,629						103,394					1,018,023	
支払利息			914,629						103,394					1,018,023	
サービス活動外費用計(5)			914,629						103,394					1,018,023	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60	1,671,007		751	29,511	161		△102,908		277	105	301	1,599,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60	1,265,173	1,629,420	2,027,593	1,153,938	△400,430	△3,308,952	△58,794	△3,348,301	1,449,946	△1,252,787	1,112,634	269,500	
事業区分間繰入金収益			116,257,982			34,334,570	18,440,115	12,750,999			9,178,462	4,717,392	6,784,651	202,464,171	
事業区分間繰入金収益			116,257,982			34,334,570	18,440,115	12,750,999			9,178,462	4,717,392	6,784,651	202,464,171	
拠点区分間繰入金収益			30,000,000							33,623,714				63,623,714	
サービス区分間繰入金収益				18,976,451	22,381,531					33,623,714				41,357,982	
サービス区分間繰入金収益				18,976,451	22,381,531					33,623,714				41,357,982	
特別収益計(8)		146,257,982	18,976,451	22,381,531	34,334,570	18,440,115	12,750,999		33,623,714	9,178,462	4,717,392	6,784,651		307,445,867	
事業区分間繰入金費用		75,964,997	18,976,451	22,381,531	34,873,854	17,200,000	11,200,000		10,811,538	3,055,800	8,000,000			202,464,171	
事業区分間繰入金費用		75,964,997	18,976,451	22,381,531	34,873,854	17,200,000	11,200,000		10,811,538	3,055,800	8,000,000			202,464,171	
拠点区分間繰入金費用			33,623,714						30,000,000					63,623,714	
拠点区分間繰入金費用			33,623,714						30,000,00						