

(單位：円)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(單位：円)

		勘定科目	法人本部	地区センター利用	福祉サービス課利用	介護保険事業費利用	社会福祉課利用	子育て支援課利用	児童相談所利用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	益	0056 介護保険事業収益		383,979,543	37,592,090	57,908,591	4,685,530			484,465,754		484,465,754
		0057 施設介護料収益		284,873,998						284,873,998		284,873,998
		5111 介護報酬収益		254,937,955						254,937,955		254,937,955
		5112 利用者負担金収益(公費)		1,124,169						1,124,169		1,124,169
		5113 利用者負担金収益(一般)		28,811,871						28,811,871		28,811,871
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,827,589	35,992,819				61,820,408		61,820,408
		5121 介護報酬収益			25,895,269	35,992,819				61,798,058		61,798,058
		5122 介護予防報酬収益			22,320					22,320		22,320
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,205,488	5,143,198				8,349,686		8,349,686
		5131 介護負担金収益(公費)			165,987	180,314				346,301		346,301
		5132 介護負担金収益(一般)			3,038,031	4,962,884				8,000,915		8,000,915
		5134 介護予防負担金収益(一般)			2,470					2,470		2,470
		0060 居宅介護支援介護料収益					4,685,530			4,685,530		4,685,530
		5161 居宅介護支援介護料収益					4,628,070			4,628,070		4,628,070
		5162 介護予防支援介護料収益					57,460			57,460		57,460
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益				879,434				879,434		879,434
		5166 事業費収益				661,728				661,728		661,728
		5168 事業負担金収益(一般)				217,706				217,706		217,706
		0063 利用者等利用料収益		94,591,039	8,858,013	3,676,920				107,125,972		107,125,972
		5171 施設サービス利用料収益		6,138,044						6,138,044		6,138,044
5172 居宅介護サービス利用料収益			637,840	712,030				1,349,870		1,349,870		
5174 食費収益(公費)		14,050,124	406,760					14,456,884		14,456,884		
5175 食費収益(一般)		22,352,871	2,671,725	2,023,710				27,048,306		27,048,306		
5176 居住費収益(公費)		17,286,200	1,034,142					18,340,342		18,340,342		
5177 居住費収益(一般)		34,763,890	4,087,546					38,851,346		38,851,346		
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				941,180				941,180		941,180		
0064 その他の事業収益		4,514,506		12,216,220				16,730,726		16,730,726		
5181 補助金事業収益		4,514,506						4,514,506		4,514,506		
5183 受託事業収益				12,216,220				12,216,220		12,216,220		
0086 その他の事業収益						2,194,500		2,194,500		2,194,500		
0087 いのちの電話事業収益						2,194,500		2,194,500		2,194,500		
5521 補助金事業収益						1,400,000		1,400,000		1,400,000		
5523 その他の事業収益						794,500		794,500		794,500		
0089 経常経費寄附金収益		451,000		50,000		1,815,686		2,316,686		2,316,686		
5541 経常経費寄附金収益		451,000		50,000		1,815,686		2,316,686		2,316,686		
サービス活動外収益計(1)		384,430,543	37,592,090	57,958,591	4,685,530	4,010,186		488,976,940		488,976,940		
費用	損	0015 人件費	2,459,198	262,794,429	22,669,215	35,538,477	5,755,705	5,668,500	335,235,524		335,235,524	
		4111 役員報酬	2,368,220							2,368,220		2,368,220
		4112 職員給料		128,214,657	9,220,485	17,558,983	4,147,617			159,471,742		159,471,742
		4113 職員賞与		13,447,659	1,311,636	1,813,592	402,231			16,975,108		16,975,108
		4114 賞与引当金繰入		12,210,000	1,260,000	1,910,000	250,000	230,000		15,860,000		15,860,000
		4115 非常勤職員給与	20,040	70,603,924	7,378,179	8,761,142		4,915,393		91,678,678		91,678,678
		4117 退職給付費用		4,472,229	372,824	810,268				5,895,032		5,895,032
		4118 法定福利費	100,938	33,845,969	3,126,091	4,674,502	803,137	523,107		43,073,744		43,073,744
		0016 事業費	6,762	59,905,006	5,157,911	13,738,809	742,927	678,598		80,230,313		80,230,313
		4211 給食費		23,010,965	1,884,994	2,083,523				26,979,482		26,979,482
		4212 介護用品費		8,100,538	803,330					8,903,868		8,903,868
		4213 医薬品費		501,458		110				501,568		501,568
		4215 保健衛生費		4,412,559	691	134,075				4,547,325		4,547,325
		4216 医療費		10,990		8,900				19,890		19,890
		4218 教養娯楽費		492,614	50,823	473,372				1,066,809		1,066,809
		4219 日用品費		760,261	42,701	123,784				926,746		926,746
		4223 水道光熱費		11,204,441	1,897,140	1,793,528	162,776	144,158		18,109,043		18,109,043
		4225 消耗器具備品費		690,145	94,359	169,882				944,386		944,386
		4226 保険料	6,762	1,625,170	169,042	527,338	88,662	50,974		2,465,948		2,465,948
		4227 賃借料		5,622,556	53,880	1,359,483	431,640	337,046		7,834,605		7,834,605
4232 車輦費		472,471	259,951	1,890,792	51,849			2,676,063		2,676,063		
4233 配食材料費				5,147,022				5,147,022		5,147,022		
4234 雑費		20,838						146,720		167,558		
0017 事務費	1,790,405	28,514,879	2,619,590	8,127,742	371,242	1,999,589	43,426,438	43,426,438		43,426,438		
4311 福利厚生費		1,483,162	104,653	140,146	35,803	35,220		1,801,984		1,801,984		
4312 職員被服費		142,195						142,195		142,195		
4313 旅費交通費	3,000	165,120	700			12,300		181,120		181,120		
4314 研修研究費	6,600	241,600		13,590	4,640	609,356		875,726		875,726		
4315 事務消耗品費	13,803	2,269,552	49,192	157,085	26,046	89,776		2,605,454		2,605,454		
4316 印刷製本費	1,760	777,891	2,476	67,505	29,537	430,727		1,309,806		1,309,806		
4318 燃料費		2,507						2,507		2,507		
4319 修繕費		1,092,510		21,340				1,103,850		1,103,850		
4321 通信運搬費	4,686	753,759	41,410	133,978	97,855	380,376		1,412,044		1,412,044		
4322 会議費	37,486					157,975		195,461		195,461		
4323 広報費	4,570	97,210	14,540	14,540	7,270	7,270		145,400		145,400		
4324 業務委託費	79,200	18,089,196	2,342,380	7,262,289	91,184	190,196		28,054,445		28,054,445		
4325 手数料	8,679	146,595	2,739	28,693	3,957	13,937		204,600		204,600		
4327 賃借料		3,000						3,000		3,000		
4328 土地・建物賃借料	1,418,400					1,418,400		1,418,400		1,418,400		
4329 租税公課	31,150	101,450		71,300		203,900		203,900		203,900		
4331 保守料	10,300	2,794,050	49,500	159,850	57,950	5,680		3,077,360		3,077,360		
4332 渉外費	88,200	61,683	3,000	3,516	9,000			165,399		165,399		
4333 雑会費	79,500	267,500	9,000	54,000	8,000	66,000		484,000		484,000		
4335 雑費	3,071	35,979				737		39,787		39,787		
0025 利用者負担軽減額		3,711,665						3,711,665		3,711,665		
4411 利用者負担軽減額		3,711,665						3,711,665		3,711,665		
0027 減価償却費		71,335,322	8,120,608	8,318,054	726,271	103,953		89,604,208		89,604,208		
4451 減価償却費		71,335,322	8,120,608	8,318,054	726,271	103,953		89,604,208		89,604,208		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,229,269	△2,353,638	△1,625,394	△50,653			△28,238,944		△28,238,944		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,229,269	△2,353,638	△1,625,394	△50,653			△28,238,944		△28,238,944		
サービス活動外費用計(2)		4,286,365	462,032,652	36,213,686	64,437,698	7,548,492	8,450,931	522,060,204		522,060,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,286,365	△17,601,489	1,678,404	△6,479,107	△2,862,932	△4,440,745	△33,992,264		△33,992,264		
収益	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,000	948,325	132,462	186,423	10,880	884,502	2,171,592		2,171,592	
		5874 雑収益	8,000	948,325	132,462	186,423	10,880	884,502	2,171,592		2,171,592	
費用	損	サービス活動外収益計(4)	8,000	948,325	132,462	186,423	10,880	884,502	2,171,592		2,171,592	
		4811 支払利息	4,157,171	30,000	30,000				4,217,171		4,217,171	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	益	サービス活動外費用計(5)	4,157,171	30,000	30,000			4,217,171		4,217,171		
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△4,149,171	918,325	102,462	156,423	10,880	884,502	△2,075,579		△2,075,579	
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	△8,434,536	△16,683,164	1,780,866	△6,322,684	△2,852,052	△3,556,243	△36,067,843		△36,067,843	