

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	433,269,669	431,036,603	2,233,066
	医療事業収益	16,388,350	12,705,303	3,683,047
	サービス活動収益計 (1)	449,658,019	443,741,906	5,916,113
	費用			
	人件費	320,411,552	320,149,290	262,262
	事業費	67,348,854	66,316,716	1,032,138
	事務費	75,159,088	76,243,560	-1,084,472
	減価償却費	38,120,566	41,108,888	-2,988,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,437,166	-6,373,396	936,230
	サービス活動費用計 (2)	495,602,894	497,445,058	-1,842,164
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-45,944,875	-53,703,152	7,758,277
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	11,029	275	10,754
	その他のサービス活動外収益	163,718	507,352	-343,634
	サービス活動外収益計 (4)	174,747	507,627	-332,880
	費用			
	支払利息	2,158,551	1,812,961	345,590
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	716,608	548,031	168,577
	サービス活動外費用計 (5)	2,875,159	2,360,992	514,167
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,700,412	-1,853,365	-847,047
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-48,645,287	-55,556,517	6,911,230
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,514,000	2,989,000	-1,475,000
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	23,546,633	25,257,000	-1,710,367
	特別収益計 (8)	472,534,814	28,246,000	444,288,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
繰越額の活動増減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,950,000	-2,950,000
	特別費用計 (9)	447,454,181	2,950,005	444,504,176
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,080,633	25,295,995	-215,362
繰越額の活動増減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,564,654	-30,260,522	6,695,868
	前期繰越活動増減差額 (12)	-108,246,817	-77,986,295	-30,260,522
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-131,811,471	-108,246,817	-23,564,654
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-131,811,471	-108,246,817	-23,564,654

事業会計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	春吉園	特別養護老人ホームとくりき特養	とくりきショートステイ	はるよしケアセンター	はるよし訪問看護	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 医療事業収益	0 0	217,060,038 0	153,329,708 0	23,457,560 0	2,615,009 16,388,350	433,269,669 16,388,350
	費用	サービス活動収益計 (1) 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0 18,032,684 129,285 11,028,207 2,935,155 -116,999	217,060,038 119,439,317 35,938,258 33,216,726 6,126,464 -685,806	153,329,708 112,530,322 23,130,622 20,508,065 21,643,509 -4,634,361	23,457,560 27,346,473 7,275,748 6,155,674 7,184,303 0	19,003,359 19,374,674 374,309 2,112,758 102,575 0	449,658,019 320,411,552 67,348,854 75,159,088 38,120,566 -5,437,166
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,008,332 -32,008,332	194,034,959 23,025,079	173,178,157 -19,848,449	47,962,198 -11,154,844	21,964,316 -2,960,957	495,602,894 -45,944,875
	費用	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 支払利息 その他のサービス活動外費用 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)	221 40,500 23,235 23,235 17,486 -31,990,846	2,390 45,000 157,466 586,157 -538,767 22,486,312	3,538 42,218 1,396,910 1,612,946 -1,567,190 -21,415,639	705 0 1,410 1,410 -11,714,161 -3,014,925	2,765 36,000 38,765 73,836 -35,071 -2,996,028	11,029 163,718 174,747 2,158,551 -2,700,412 -48,645,287
特別増減の部	収益	経常増減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計 (8)	0 0 1,082,062 30,049,589 826,000 31,958,475	1,514,000 0 22,549,704 153,797,454 10,569,447 188,430,605	0 0 8,000,000 128,175,170 7,497,923 153,870,194	0 0 20,000 24,921,050 1,618,520 26,559,570	0 0 18,556,671 0 806,160 19,362,831	1,514,000 20,000 75,109,487 343,901,785 23,546,633 472,534,814
	費用	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,646,964 157,360 1,804,324 30,154,151	41,830,757 190,062,636 231,893,393 -43,462,788	117,075,962 135,320,946 18,549,248 -2,866,391	36,564,132 46,761,233 5,591,906 -6,122,255	8,064,904 0 11,297,927 8,301,899	343,901,785 75,109,487 447,454,181 25,080,633
当期活動増減の部	収益	前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10) 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)	-1,836,695 -112,655,876 -114,492,571	-20,976,476 71,838,822 50,862,346	-2,866,391 -66,533,899 -69,400,290	-64,736 4,737,657 -1,384,598	-4,845,247 3,456,652 0	-23,564,654 -108,246,817 -131,811,471
	費用	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)	0 0 0 -114,492,571	0 0 0 50,862,346	0 0 0 -69,400,290	0 0 0 -1,384,598	0 0 0 3,456,652	0 0 0 -131,811,471