第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わかば園拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	489,522,185	491,331,102	-1,808,917
	施設介護料収益	290,479,062	286,972,545	3,506,517
	居宅介護料収益	80,108,825	83,414,147	-3,305,322
	居宅介護支援介護料収益	17,287,320	19,289,060	-2,001,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,988,160	1,813,135	175,025
	利用者等利用料収益	90,304,838	89,895,430	409,408
	その他の事業収益	9,353,980	9,946,785	-592,805
	経常経費寄附金収益	90,000	340,000	-250,000
	経常経費寄附金収益	90,000	340,000	-250,000
	その他の収益	1,841,211	0	1,841,211
	雑収益	1,841,211		1,841,211
サービス活動収益計（1）		491,453,396	491,671,102	-217,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	339,262,773	331,297,069	7,965,704
	役員報酬	1,646,000	1,692,000	-46,000
	職員給料	163,546,687	161,673,579	1,873,108
	職員賞与	57,643,900	60,897,440	-3,253,540
	非常勤職員給与	61,928,397	56,674,042	5,254,355
	退職給付費用	10,526,366	8,886,447	1,639,919
	法定福利費	43,971,423	41,473,561	2,497,862
	事業費	87,540,090	84,727,636	2,812,454
	給食費	26,916,337	26,814,233	102,104
	介護用品費	9,550,601	8,755,342	795,259
	医薬品費	613,906	765,897	-151,991
	保健衛生費	1,307,662	1,206,635	101,027
	被服費	2,066,259	1,963,511	102,748
	教養娯楽費	1,192,155	1,194,055	-1,900
	日用品費	252,919	194,613	58,306
	水道光熱費	22,839,533	21,568,404	1,271,129
	燃料費	8,328,250	8,209,186	119,064
	消耗器具備品費	5,246,093	5,247,766	-1,673
	保険料	1,276,584	1,179,570	97,014
	賃借料	4,949,897	5,052,906	-103,009
	車輦費	2,999,894	2,575,518	424,376
	事務費	43,310,519	33,496,357	9,814,162
	福利厚生費	1,190,261	1,208,418	-18,157
	職員被服費	60,063	77,124	-17,061
	旅費交通費	42,040	48,820	-6,780
	研修研究費	306,661	484,670	-178,009
	事務消耗品費	1,331,656	1,390,014	-58,358
	印刷製本費	129,784	148,431	-18,647
	水道光熱費	2,165,188	2,282,493	-117,305
	燃料費	1,183,917	1,166,796	17,121
	修繕費	11,999,856	2,670,809	9,329,047
	通信運搬費	1,247,312	1,235,696	11,616
	会議費	91,284	10,350	80,934
	広報費	616,660	331,760	284,900
	業務委託費	15,508,433	15,293,259	215,174
	手数料	267,727	209,849	57,878
	保険料	556,952	594,580	-37,628
	賃借料	2,811,600	2,811,420	180
	租税公課	31,880	91,480	-59,600
	保守料	2,540,131	2,226,760	313,371
渉外費	35,541	53,658	-18,117	
諸会費	412,500	407,600	4,900	
雑費	781,073	752,370	28,703	
減価償却費	39,007,600	39,252,574	-244,974	
減価償却費	39,007,600	39,252,574	-244,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-20,820,850	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-20,820,850	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わかば園拠点拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	488,300,132	467,952,786	20,347,346
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,153,264	23,718,316	-20,565,052
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,076	16	1,060
	受取利息配当金収益	1,076	16	1,060
	その他のサービス活動外収益	308,895	159,000	149,895
	受入研修費収益	25,000	30,000	-5,000
	雑収益	283,895	129,000	154,895
	サービス活動外収益計（4）	309,971	159,016	150,955
	支払利息	126,090	210,100	-84,010
	支払利息	126,090	210,100	-84,010
	サービス活動外費用計（5）	126,090	210,100	-84,010
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	183,881	-51,084	234,965
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,337,145	23,667,232	-20,330,087
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	25,700,000	20,650,000	5,050,000
	サービス区分間繰入金収益	25,700,000	20,650,000	5,050,000
	特別収益計（8）	25,700,000	20,650,000	5,050,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	サービス区分間繰入金費用	25,700,000	20,650,000	5,050,000
	サービス区分間繰入金費用	25,700,000	20,650,000	5,050,000
	特別費用計（9）	25,700,000	20,650,004	5,049,996
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-4	4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,337,145	23,667,228	-20,330,083
前期繰越活動増減差額（12）		322,100,394	298,433,166	23,667,228
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		325,437,539	322,100,394	3,337,145
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）				0
その他の積立金積立額（16）				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		325,437,539	322,100,394	3,337,145