

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	501,489,854	503,039,009	-1,549,155
	経常経費寄附金収益	200,000	187,637	12,363
	その他の収益	4,364,884	2,799,916	1,564,968
	サービス活動収益計（１）	506,054,738	506,026,562	28,176
	費用			
	人件費	350,426,805	343,524,646	6,902,159
	事業費	75,296,507	73,606,751	1,689,756
	事務費	44,727,919	40,406,884	4,321,035
	減価償却費	108,252,879	111,973,328	-3,720,449
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,480,197	-85,361,648	1,881,451
	徴収不能額	0	5,415	-5,415
	サービス活動費用計（２）	495,223,913	484,155,376	11,068,537
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,830,825	21,871,186	-11,040,361
	収益			
	受取利息配当金収益	232,923	4,601	228,322
	その他のサービス活動外収益	1,061,289	326,749	734,540
	サービス活動外収益計（４）	1,294,212	331,350	962,862
	費用			
	支払利息	1,278,459	1,397,963	-119,504
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	65,043	0	65,043
	サービス活動外費用計（５）	1,343,502	1,397,963	-54,461
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-49,290	-1,066,613	1,017,323
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,781,535	20,804,573	-10,023,038
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	特別費用計（９）	1	3	-2
繰越活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-3	2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,781,534	20,804,570	-10,023,036
	前期繰越活動増減差額（１２）	410,043,821	404,239,251	5,804,570
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	420,825,355	425,043,821	-4,218,466
	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）	6,600,000	15,000,000	-8,400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	414,225,355	410,043,821	4,181,534

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみた荘拠点拠点区分 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	501,489,854	503,039,009	-1,549,155
	施設介護料収益	264,630,470	257,969,547	6,660,923
	介護報酬収益	238,167,423	231,977,762	6,189,661
	利用者負担金収益（公費）		88,372	-88,372
	利用者負担金収益（一般）	26,463,047	25,903,413	559,634
	居宅介護料収益	113,669,345	118,826,161	-5,156,816
	介護報酬収益	101,744,610	106,201,330	-4,456,720
	介護予防報酬収益	491,121	644,535	-153,414
	介護負担金収益（公費）	59,387	74,474	-15,087
	介護負担金収益（一般）	11,102,333	11,556,736	-454,403
	介護予防負担金収益（一般）	271,894	349,086	-77,192
	居宅介護支援介護料収益	15,218,250	15,522,730	-304,480
	居宅介護支援介護料収益	15,218,250	15,522,730	-304,480
	利用者等利用料収益	102,110,516	103,402,809	-1,292,293
	施設サービス利用料収益	1,606,400	1,726,450	-120,050
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	31,945,358	32,499,981	-554,623
	食費収益（特定）	11,517,120	12,124,750	-607,630
	居住費収益（一般）	40,979,547	40,058,752	920,795
	居住費収益（特定）	15,569,168	16,283,486	-714,318
	その他の利用料収益	492,923	709,390	-216,467
	その他の事業収益	5,861,273	7,317,762	-1,456,489
	補助金事業収益（公費）	4,080,313	5,604,102	-1,523,789
	受託事業収益（公費）	1,780,960	1,713,660	67,300
	経常経費寄附金収益	200,000	187,637	12,363
	その他の収益	4,364,884	2,799,916	1,564,968
	サービス活動収益計（1）	506,054,738	506,026,562	28,176
サービス活動増減の部	人件費	350,426,805	343,524,646	6,902,159
	役員報酬	1,140,000	1,206,000	-66,000
	職員給料	223,933,667	221,475,572	2,458,095
	職員賞与	55,914,262	60,669,013	-4,754,751
	非常勤職員給与	6,636,739	6,358,395	278,344
	退職給付費用	13,580,838	12,412,776	1,168,062
	法定福利費	49,221,299	41,402,890	7,818,409
	事業費	75,296,507	73,606,751	1,689,756
	給食費	28,214,280	27,863,038	351,242
	介護用品費	4,356,504	4,264,267	92,237
	医薬品費	132,044	197,164	-65,120
	保健衛生費	3,994,584	3,609,809	384,775
	被服費	2,172,115	2,178,066	-5,951
	教養娯楽費	355,678	255,439	100,239
	日用品費	380,642	182,036	198,606
	水道光熱費	16,932,083	16,318,593	613,490
	燃料費	12,460,088	12,143,735	316,353
	消耗器具備品費	1,010,489	1,918,515	-908,026
	保険料	2,436,690	2,422,970	13,720
	賃借料	463,836	392,688	71,148
	車輛費	2,370,971	1,845,238	525,733
	雑費	16,503	15,193	1,310
	事務費	44,727,919	40,406,884	4,321,035
	福利厚生費	1,055,922	1,004,768	51,154
	職員被服費	52,272	23,416	28,856
	旅費交通費	17,916	19,088	-1,172
	研修研究費	2,167,540	730,479	1,437,061
	事務消耗品費	1,127,097	1,387,461	-260,364
	印刷製本費	128,065	57,778	70,287
	修繕費	641,156	1,177,325	-536,169
	通信運搬費	872,517	789,861	82,656
	広報費	803,228	144,768	658,460

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみた荘拠点拠点区分 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)
	業務委託費	28,427,962	28,385,097	42,865
	手数料	2,991,101	2,240,909	750,192
	保険料	83,000	83,000	0
	賃借料	2,348,676	2,055,294	293,382
	租税公課	295,160	229,750	65,410
	保守料	2,680,095	1,203,070	1,477,025
	渉外費	575,160	561,000	14,160
	諸会費	379,500	309,500	70,000
	雑費	81,552	4,320	77,232
	減価償却費	108,252,879	111,973,328	-3,720,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,480,197	-85,361,648	1,881,451
	徴収不能額		5,415	-5,415
	サービス活動費用計（2）	495,223,913	484,155,376	11,068,537
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,830,825	21,871,186	-11,040,361
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232,923	4,601	228,322
	その他のサービス活動外収益	1,061,289	326,749	734,540
	雑収益	1,061,289	326,749	734,540
	サービス活動外収益計（4）	1,294,212	331,350	962,862
	費用			
	支払利息	1,278,459	1,397,963	-119,504
	その他のサービス活動外費用	65,043	0	65,043
	雑損失	65,043		65,043
	サービス活動外費用計（5）	1,343,502	1,397,963	-54,461
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-49,290	-1,066,613	1,017,323
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		10,781,535	20,804,573	-10,023,038
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
特別増減の部	特別費用計（9）	1	3	-2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-3	2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,781,534	20,804,570	-10,023,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	410,043,821	404,239,251	5,804,570
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	420,825,355	425,043,821	-4,218,466
	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）	6,600,000	15,000,000	-8,400,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額	1,600,000	10,000,000	-8,400,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	414,225,355	410,043,821	4,181,534