

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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	438,310,649	420,561,002	17,749,647
	施設介護料収益	182,485,647	170,872,700	11,612,947
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	76,857,824	73,428,909	3,428,915
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,641,071	10,086,615	554,456
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	61,422,258	60,129,132	1,293,126
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	7,634,653	7,402,586	232,067
	居宅介護支援介護料収益	12,269,990	9,722,360	2,547,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,929,342	11,369,148	-439,806
	利用者等利用料収益	64,770,767	62,194,397	2,576,370
	その他の事業収益	11,299,097	15,355,155	-4,056,058
	経常経費寄附金収益	134,091	190,000	-55,909
	経常経費寄附金収益	134,091	190,000	-55,909
	サービス活動収益計 (1)	438,444,740	420,751,002	17,693,738
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	352,440,302	388,832,878	-36,392,576
	職員給料	165,831,899	174,061,524	-8,229,625
	職員賞与	27,444,312	47,399,912	-19,955,600
	賞与引当金繰入	8,775,000	10,000,000	-1,225,000
	非常勤職員給与	87,233,648	86,100,574	1,133,074
	派遣職員費	11,137,469	19,997,170	-8,859,701
	退職給付費用	8,008,000	8,010,000	-2,000
	法定福利費	44,009,974	43,263,698	746,276
	事業費	68,014,654	67,320,005	694,649
	給食費	36,134,195	34,787,318	1,346,877
	介護用品費	4,601,163	4,367,225	233,938
	保健衛生費	2,190,820	3,388,692	-1,197,872
	被服費	2,174,430	2,056,310	118,120
	教養娯楽費	1,025,220	1,039,633	-14,413
	日用品費	2,009,290	1,802,323	206,967
	水道光熱費	9,701,839	8,988,628	713,211
	燃料費	4,746,439	4,860,025	-113,586
	消耗器具備品費	1,328,900	1,452,688	-123,788
	保険料	381,580	346,550	35,030
	賃借料	1,073,156	946,741	126,415
	車両費	2,646,902	3,275,522	-628,620
	雑費	720	8,350	-7,630
	事務費	26,257,753	22,674,840	3,582,913
	福利厚生費	1,687,103	1,214,107	472,996
	職員被服費	149,421	700,920	-551,499
	旅費交通費	76,360	149,420	-73,060
	研修研究費		13,000	-13,000
	事務消耗品費	1,205,777	1,026,390	179,387
	印刷製本費	761,183	885,829	-124,646
	水道光熱費	4,544,278	4,032,589	511,689
	燃料費		3,673	-3,673
	修繕費	5,872,451	3,326,551	2,545,900
	通信運搬費	1,226,011	1,252,922	-26,911
	会議費	1,662,466	499,047	1,163,419
	広報費	110,000	673,869	-563,869
	業務委託費	1,377,071	707,348	669,723
	手数料	292,331	282,105	10,226
	保険料	1,884,708	2,061,648	-176,940
	賃借料	1,102,632	962,052	140,580
	租税公課	410,413	479,900	-69,487
	保守料	1,280,840	1,250,590	30,250
	渉外費	313,000	439,000	-126,000

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)
		諸会費	1,851,765	1,994,775	-143,010
		雑費	449,943	719,105	-269,162
		減価償却費	31,535,818	31,312,495	223,323
		減価償却費	31,535,818	31,312,495	223,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,244,223	-8,886,115	-358,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,244,223	-8,886,115	-358,108
		徴収不能額	512,822		512,822
		徴収不能額	512,822		512,822
		サービス活動費用計 (2)	469,517,126	501,254,103	-31,736,977
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-31,072,386	-80,503,101	49,430,715
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,109	6,259	17,850
		受取利息配当金収益	24,109	6,259	17,850
		その他のサービス活動外収益	2,644,271	4,631,760	-1,987,489
		受入研修費収益	95,000	110,000	-15,000
		雑収益	2,549,271	4,521,760	-1,972,489
		サービス活動外収益計 (4)	2,668,380	4,638,019	-1,969,639
	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)	2,668,380	4,638,019	-1,969,639
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,404,006	-75,865,082	47,461,076
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,211,000		6,211,000
		施設整備等補助金収益	6,211,000		6,211,000
		特別収益計 (8)	6,211,000		6,211,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		車両運搬具売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,211,000		6,211,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,211,000		6,211,000
		特別費用計 (9)	6,211,000	5	6,210,995
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5	5
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-28,404,006	-75,865,087	47,461,081
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		198,443,537	274,314,232	-75,870,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		170,039,531	198,449,145	-28,409,614
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		30,001,361		30,001,361
	その他積立金取崩額		30,001,361		30,001,361
	その他の積立金積立額 (16)		5,177	5,608	-431
	その他積立金積立額		5,177	5,608	-431
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		200,035,715	198,443,537	1,592,178

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		筑前会	特別養護老人ホーム養賢園	地域密着型(ユニット)	短期入所	通所介護	通所型サービス	訪問介護	訪問型サービス	支援センター	指定居宅介護支援	指定訪問入浴介護	配食サービス	障がい福祉サービス	諸口	合計
収益	介護保険事業収益		210,714,876	89,661,112	49,749,091	47,403,534	7,968,095	2,958,134	3,711,157	4,732,000	12,269,990		9,052,500	90,160		438,310,649
	施設介護料収益		182,485,647													182,485,647
	介護報酬収益		164,144,422													164,144,422
	利用者負担金収益(一般)		18,341,225													18,341,225
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				35,323,050	38,913,124		2,531,490						90,160		76,857,824
	介護報酬収益				35,323,050	38,913,124		2,531,490						90,160		76,857,824
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				5,412,356	4,936,933		291,782								10,641,071
	介護負担金収益(一般)				5,412,356	4,936,933		291,782								10,641,071
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			61,422,258												61,422,258
	介護報酬収益			61,422,258												61,422,258
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			7,634,653												7,634,653
	介護負担金収益(一般)			7,634,653												7,634,653
	居宅介護支援介護料収益										12,269,990					12,269,990
	居宅介護支援介護料収益										11,520,410					11,520,410
	介護予防支援介護料収益										749,580					749,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						7,229,560		3,699,782							10,929,342
	事業費収益						6,442,362		3,317,463							9,759,825
	事業負担金収益(一般)						787,198		382,319							1,169,517
	利用者等利用料収益		27,750,245	20,430,859	8,878,988	3,307,375	721,760						3,681,540			64,770,767
費用	食費収益(一般)		17,691,555	8,466,585	5,137,700	3,307,375	721,760									35,324,975
	居住費収益(一般)		10,058,690	11,964,274	3,741,288											25,764,252
	その他の利用料収益															3,681,540
	その他の事業収益		478,984	173,342	134,697	246,102	16,775	134,862	11,375	4,732,000			5,370,960			11,299,097
	補助金事業収益(公費)		478,984	173,342	107,707	98,502	16,775	8,462	11,375				200,000			1,095,147
	受託事業収益(一般)									4,732,000			2,938,200			7,670,200
	その他の事業収益				26,990	147,600		126,400					2,232,760			2,533,750
	経常経費寄附金収益	134,091														134,091
	経常経費寄附金収益	134,091														134,091
	サービス活動収益計(1)	134,091	210,714,876	89,661,112	49,749,091	47,403,534	7,968,095	2,958,134	3,711,157	4,732,000	12,269,990		9,052,500	90,160		438,444,740
活動増減	人件費		170,703,989	66,090,509	27,986,961	43,335,562	5,965,652	4,245,830	4,345,822	6,620,217	16,525,499		6,620,261			352,440,302
	職員給料		81,534,845	34,144,039	20,330,527	10,566,596	1,181,861			4,804,089	8,465,855		4,804,087			165,831,899
	職員賞与		13,747,079	5,822,694	2,441,651	1,495,681	388,410			724,075	1,668,003		724,075			27,444,312
	賞与引当金繰入		4,000,000	2,300,000	800,000					100,000	400,000		100,000			8,775,000
	非常勤職員給与		43,238,145	12,569,293		18,563,598	2,062,621	3,368,411	3,368,404		4,063,176					87,233,648
	派遣職員費		8,651,042	2,486,427												11,137,469
	退職給付費用		3,363,360	1,441,440	800,800	1,361,360	240,240	80,080	80,080	160,160	320,320		160,160			8,008,000
	法定福利費		16,169,518	7,326,616	3,613,983	10,473,327	2,092,520	531,017	531,016	831,893	1,608,145		831,939			44,009,974
	事業費		29,579,124	18,691,991	6,103,429	7,417,099	2,007,316	6,380		6,090	79,827		4,123,398			68,014,654
	給食費		15,125,675	10,009,614	4,005,155	2,902,248	722,546						3,368,957			36,134,195
	介護用品費		2,373,196	1,582,132	645,835											4,601,163
	保健衛生費		1,245,637	840,268		83,932	20,983									2,190,820
	被服費		1,085,370	756,693	332,367											2,174,430
	教養娯楽費		580,159	302,384		106,174	24,143	6,380		5,980						1,025,220
	日用品費		1,179,704	782,009		38,234	9,343									2,009,290
	水道光熱費		3,838,256	1,842,354	995,912	2,013,738	662,210						349,369			9,701,839
	燃料費		2,136,794	1,383,142	124,160	782,547	195,636						124,160			4,746,439
	消耗器具備品費		599,421	435,778		34,199	8,444			110	836		250,112			1,328,900
費用	保険料		190,790	152,632		30,526	7,632									381,580
	賃借料		521,620	137,363		331,337	82,836									1,073,156
	車両費		701,782	467,622		1,094,164	273,543									2,646,902
	雑費		720													720
	事務費	1,170,000	13,620,639	5,443,974	283,472	2,569,977	568,547	336,486	251,718	693,970	819,668		499,302			26,257,753
	福利厚生費		1,188,079	300,555		101,196		28,833		32,086	36,354					1,687,103
	職員被服費		92,060	57,361												149,421
	旅費交通費		33,920	11,040		15,800				12,040	3,560					76,360
	事務消耗品費		836,314	299,501		47,019	11,754	330		3,212	4,407		3,240			1,205,777
	印刷製本費		208,731	133,560		284,494	70,579	55,605		3,646	4,568					761,183
	水道光熱費		959,563	460,590	283,472	503,436	165,555	251,718	251,718	592,986			482,254			4,544,278
	修繕費		3,945,464	894,580		809,778	162,569				60,060					5,872,451
	通信運搬費		588,054	415,580		114,850	17,086				76,633		13,808			1,226,011
	会議費	1,170,000	490,857	1,609												1,662,466
	広報費		56,100	44,000		7,920	1,980									110,000
	業務委託費		909,597	467,474												1,377,071
	手数料		291,781	550												292,331
	保険料		1,107,448	601,288		140,776	35,196									1,884,708
	賃借料		490,147	178,649		348,468	85,368									1,102,632
	租税公課		151,378	32,235		170,640	15,060				41,100					410,413

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		筑前会	特別養護老人ホーム通賢園	地域密着型ユニット	短期入所	通所介護	通所型サービス	訪問介護	訪問型サービス	支援センター	指定居宅介護支援	指定訪問入浴介護	配食サービス	障がい福祉サービス	諸口	合計
サービス活動外増減の部	保守料		768,504	512,336												1,280,840
	渉外費		196,400	106,600		9,000	1,000									313,000
	諸会費		1,048,415	734,350		16,600	2,400			50,000						1,851,765
	雑費		257,827	192,116												449,943
	減価償却費		17,650,428	7,082,619	1,060,972	3,532,086	1,150,347	72,284		46,110	940,972					31,535,818
	減価償却費		17,650,428	7,082,619	1,060,972	3,532,086	1,150,347	72,284		46,110	940,972					31,535,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,758,721	-382,005	-837,335	-2,729,759					-536,403					-9,244,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,758,721	-382,005	-837,335	-2,729,759					-536,403					-9,244,223
	徴収不能額		512,822													512,822
	徴収不能額		512,822													512,822
	サービス活動費用計(2)	1,170,000	227,308,281	96,927,088	34,597,499	54,124,965	9,691,862	4,660,980	4,597,540	7,366,387	17,829,563		11,242,961			469,517,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,035,909	-16,593,405	-7,265,976	15,151,592	-6,721,431	-1,723,767	-1,702,846	-886,383	-2,634,387	-5,559,573		-2,190,461	90,160		-31,072,386
	受取利息配当金収益		21,305	1,203	601	600					400					24,109
	受取利息配当金収益		21,305	1,203	601	600					400					24,109
	その他のサービス活動外収益		2,622,271								14,200		7,800			2,644,271
	受入研修費収益		95,000													95,000
	雑収益		2,527,271								14,200		7,800			2,549,271
	サービス活動外収益計(4)		2,643,576	1,203	601	600					14,600		7,800			2,668,380
	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)		2,643,576	1,203	601	600					14,600		7,800			2,668,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,035,909	-13,949,829	-7,264,773	15,152,193	-6,720,831	-1,723,767	-1,702,846	-886,383	-2,634,387	-5,544,973		-2,182,661	90,160		-28,404,006
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		4,032,800	2,178,200												6,211,000
	収 施設整備等補助金収益		4,032,800	2,178,200												6,211,000
	特別収益計(8)		4,032,800	2,178,200												6,211,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		4,032,800	2,178,200												6,211,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		4,032,800	2,178,200												6,211,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		4,032,800	2,178,200												6,211,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)															
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,035,909	-13,949,829	-7,264,773	15,152,193	-6,720,831	-1,723,767	-1,702,846	-886,383	-2,634,387	-5,544,973		-2,182,661	90,160		-28,404,006
	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)	-1,035,909	-13,949,829	-7,264,773	15,152,193	-6,720,831	-1,723,767	-1,702,846	-886,383	-2,634,387	-5,544,973		-2,182,661	90,160		-28,404,006
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		161					10,000,400		10,000,400			10,000,400			30,001,361
	その他の積立金取崩額(15)		161					10,000,400		10,000,400			10,000,400			30,001,361
	その他の積立金取崩額(16)		2,373	1,203	601	600					400					5,177
	その他の積立金取崩額(16)		2,373	1,203	601	600					400					5,177
	その他積立金積立額															
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,035,909	-13,952,041	-7,265,976	15,151,592	-6,721,431	-1,723,767	8,297,554	-886,383	7,366,013	-5,545,373		7,817,739	90,160		1,592,178