

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

千歳会

(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	[1,874,922,182]	[1,792,396,561]	[82,525,621]
	施設介護料収益	1,308,168,676	1,196,397,804	111,770,872
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	238,258,542	235,589,268	2,669,274
	居宅介護支援介護料収益	17,637,762	29,552,161	△ 11,914,399
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	348,205	0	348,205
	利用者等利用料収益	299,603,602	309,146,111	△ 9,542,509
	その他の事業収益	10,905,395	21,711,217	△ 10,805,822
	老人福祉事業収益	[178,546,026]	[182,799,427]	[△ 4,253,401]
	運営事業収益	178,546,026	182,799,427	△ 4,253,401
	経常経費寄附金収益	[465,000]	[1,500,000]	[△ 1,035,000]
	寄附金収入	465,000	1,500,000	△ 1,035,000
	雑収益	[54,573,007]	[14,913,568]	[39,659,439]
	雑収益	54,573,007	14,913,568	39,659,439
サービス活動収益計(1)		2,108,506,215	1,991,609,556	116,896,659
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[1,225,071,926]	[1,122,339,051]	[102,732,875]
	役員報酬	355,000	560,000	△ 205,000
	職員給料	708,331,445	659,898,229	48,433,216
	職員賞与	11,804,997	6,776,087	5,028,910
	賞与引当金繰入	65,340,000	61,600,000	3,740,000
	非常勤職員給与	233,654,555	225,209,348	8,445,207
	派遣職員費	52,685,575	28,931,562	23,754,013
	退職給付費用	12,403,723	11,272,790	1,130,933
	法定福利費	140,496,631	128,091,035	12,405,596
	事業費	[323,413,635]	[297,446,979]	[25,966,656]
	給食費	140,045,434	118,637,851	21,407,583
	介護用品費	17,060,628	19,471,009	△ 2,410,381
	医薬品費	0	37,360	△ 37,360
	診療・療養等材料費	10,000	1,166,420	△ 1,156,420
	保健衛生費	20,317,474	20,491,736	△ 174,262
	医療費	7,510	3,450	4,060
	被服費	1,188	7,660	△ 6,472
	教養娯楽費	12,903,049	9,284,539	3,618,510
	水道光熱費	89,072,306	94,225,146	△ 5,152,840
	消耗器具備品費	25,073,478	17,477,655	7,595,823
	保険料	673,238	915,815	△ 242,577
	賃借料	13,599,043	13,023,653	575,390
	車両費	4,650,287	2,704,685	1,945,602
	事務費	[377,102,971]	[369,917,776]	[7,185,195]
	福利厚生費	4,970,644	3,973,764	996,880
	職員被服費	408,176	1,124,003	△ 715,827
	旅費交通費	9,851,215	10,739,753	△ 888,538
	研修研究費	7,245,935	9,699,455	△ 2,453,520
	事務消耗品費	25,733,638	18,425,436	7,308,202

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	印刷製本費	600	0	600
	水道光熱費	454,889	435,597	19,292
	燃料費	8,268	0	8,268
	車輛費	1,576,151	570,910	1,005,241
	修繕費	6,419,339	5,112,278	1,307,061
	通信運搬費	3,958,463	3,014,791	943,672
	会議費	2,668	0	2,668
	広報費	3,658,887	3,890,863	△ 231,976
	業務委託費	189,762,687	203,165,297	△ 13,402,610
	手数料	18,213,075	11,797,309	6,415,766
	保険料	2,243,860	4,637,927	△ 2,394,067
	賃借料	20,343,978	12,785,550	7,558,428
	土地・建物賃借料	64,697,033	55,044,781	9,652,252
	租税公課	411,290	586,750	△ 175,460
	保守料	2,189,165	3,482,633	△ 1,293,468
	渉外費	1,821,929	2,722,456	△ 900,527
	諸会費	775,800	461,800	314,000
	採用費	11,922,786	17,875,982	△ 5,953,196
	新聞図書費	293,094	216,830	76,264
	雑費	139,401	153,611	△ 14,210
	減価償却費	[234,694,677]	[238,375,379]	[△ 3,680,702]
	減価償却費	234,694,677	238,375,379	△ 3,680,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[72,248,960]	[72,698,866]	[△ 449,906]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,248,960	72,698,866	△ 449,906
	サービス活動費用計 (2)	2,088,034,249	1,955,380,319	132,653,930
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,471,966	36,229,237	△ 15,757,271
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[135,368]	[2,600]	[132,768]
	受取利息配当金収益	135,368	2,600	132,768
	その他のサービス活動外収益	[3,796,980]	[3,483,120]	[313,860]
	利用者等外給食収益	3,796,980	3,483,120	313,860
	サービス活動外収益計 (4)	3,932,348	3,485,720	446,628
	支払利息	[17,299,801]	[17,794,003]	[△ 494,202]
	支払利息	17,299,801	17,794,003	△ 494,202
	その他のサービス活動外費用	[3,796,980]	[8,674,099]	[△ 4,877,119]
	利用者等外給食費	3,796,980	3,291,390	505,590
	雑損失	0	5,382,709	△ 5,382,709
	サービス活動外費用計 (5)	21,096,781	26,468,102	△ 5,371,321
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,164,433	△ 22,982,382	5,817,949
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,307,533	13,246,855	△ 9,939,322
収入	サービス区分間繰入金収益	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[15,951,902]	[△ 15,951,902]
	施設整備等補助金収益	0	15,951,902	△ 15,951,902
	固定資産売却益	[476,178]	[0]	[476,178]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	益 建物売却益	476,178	0	476,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[616,380]	[0]	[616,380]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	616,380	0	616,380	
	特別収益計 (8)	1,092,558	29,951,902	△	28,859,344
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[15,951,902]	[△	15,951,902]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,951,902	△	15,951,902
	費 サービス区分間繰入金費用	[0]	[14,000,000]	[△	14,000,000]
	用 その他の特別損失	[1,234,000]	[0]	[	1,234,000]
	その他の特別損失	1,234,000	0	1,234,000	
	特別費用計 (9)	1,234,000	29,951,902	△	28,717,902
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 141,442	0	△	141,442
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,166,091	13,246,855	△	10,080,764
法人税、住民税 (12)		[229,035]	[204,701]	[24,334]	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		2,937,056	13,042,154	△	10,105,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	602,552,410	591,510,256	11,042,154	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	605,489,466	604,552,410	937,056	
	活 基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]	
	動 その他の積立金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]	
	増 その他の積立金積立額 (18)	[0]	[2,000,000]	[△	2,000,000]
減差額の部	その他の積立金積立額	0	2,000,000	△	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	605,489,466	602,552,410	2,937,056	