

(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)	備考	
サ	収	会費収益	6,831,700	7,148,300	－316,600	
		会費収益	6,831,700	7,148,300	－316,600	
		寄附金収益	1,384,702	1,445,688	－60,986	
		寄附金収益	1,384,702	1,445,688	－60,986	
		経常経費補助金収益	41,552,868	47,902,707	－6,349,839	
		県補助金収益	1,507,741	8,518,326	－7,010,585	訪問) テクノロジー活用支援1,395,000 施設) 結核予防補助金 112,740
		市補助金収益	31,681,000	31,231,000	450,000	市運営費補助金 28,000,000 物価高騰補助金 3,681,000
		県社協補助金収益	2,943,820	2,323,325	620,495	日常生活自立支援事業委託料
		共同募金配分金収益	5,420,307	5,830,056	－409,749	
		受託金収益	34,353,997	33,366,534	987,463	
		市受託金収益	28,355,137	27,522,534	832,603	
		県社協受託金収益	5,926,000	5,844,000	82,000	
		その他の受託金収益	72,860	0	72,860	
		事業収益	617,700	131,951	485,749	
		参加費収益	45,700	131,951	－86,251	
		成年後見事業収益	572,000	0	572,000	
		負担金収益	260,700	220,550	40,150	
		負担金収益	260,700	220,550	40,150	
		益	介護保険事業収益	593,075,724	568,548,250	24,527,474
	施設介護料収益		210,607,754	203,457,940	7,149,814	桜苑介護サービス費
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		194,911,716	186,117,283	8,794,433	介護報酬(訪問・通所・施設)
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		26,160,252	24,715,557	1,444,695	介護サービス利用者自己負担分
	居宅介護支援介護料収益		102,874,780	96,410,190	6,464,590	介護報酬(ケアマネ)
	利用者等利用料収益		58,206,622	57,558,030	648,592	桜苑食費・居住費収入
	その他の事業収益		314,600	289,250	25,350	住宅改修・認定調査料
	老人福祉事業収益		109,325,176	114,678,983	－5,353,807	
	措置事業収益		109,325,176	114,678,983	－5,353,807	寿楽荘措置費収入
	障害福祉サービス等事業収益		6,660,960	7,059,470	－398,510	障害者自立支援費
	自立支援給付費収益		6,531,247	6,955,349	－424,102	
	利用者負担金収益		129,713	104,121	25,592	
	その他の収益		0	1,373,412	－1,373,412	
	雑収益	0	1,373,412	－1,373,412		
サービス活動収益計(1)	794,063,527	781,875,845	12,187,682			
ビ	人件費	611,880,249	574,269,784	37,610,465		
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0		
	職員給料	244,173,570	240,565,539	3,608,031	正職員90名	
	職員諸手当	69,347,406	62,390,830	6,956,576		
	職員賞与	91,243,111	88,101,420	3,141,691		
	賞与引当金繰入	32,935,460	0	32,935,460	当期負担分賞与	
	契約・嘱託職員給与	35,146,000	45,015,256	－9,869,256	嘱託職員14名	
	契約・嘱託職員諸手当	8,315,826	9,354,810	－1,038,984		
	契約・嘱託職員賞与	5,930,000	6,904,956	－974,956		
	非常勤職員給与	24,275,650	21,757,846	2,517,804	パート職員16名	
	非常勤職員諸手当	5,579,156	5,007,661	571,495		
	退職給付費用	22,070,966	22,844,662	－773,696	福祉医療機構掛金 8,781,500 全社協退職金掛金 4,780,800 福利協会退職金掛金 8,508,666	
ス						

## 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)	備 考	
活	費	法定福利費	71,663,104	71,126,804	536,300	
		事業費	206,257,966	195,928,234	10,329,732	
		諸謝金	587,042	524,060	62,982	
		旅費交通費	1,098,130	1,128,893	－30,763	
		研修費	769,185	863,963	－94,778	
		消耗品費	15,934,309	15,989,096	－54,787	
		器具什器費	822,616	1,109,558	－286,942	
		印刷製本費	1,718,042	1,861,329	－143,287	
		水道光熱費	30,165,562	28,473,569	1,691,993	
		車輛費	221,497	433,657	－212,160	
動	費	燃料費	11,950,055	11,620,268	329,787	
		修繕費	2,186,540	971,483	1,215,057	桜苑) 特殊浴槽修繕等
		通信運搬費	1,758,931	2,019,563	－260,632	
		会議費	126,138	11,016	115,122	
		広報費	480,369	410,883	69,486	社協広報 (年4回)
		手数料	453,673	432,668	21,005	
		損害保険料	1,638,925	1,751,867	－112,942	しぜつの保険・社協の保険・車両保険料
		賃借料	23,716,985	22,744,778	972,207	車輛リース・厨房機器リース等
		業務委託費	51,959,587	48,201,781	3,757,806	施設) 調理業務・診療業務等
		給食費	45,603,198	43,368,231	2,234,967	施設・通所) 給食費 配食サービス
増	費	保健衛生費	3,232,677	3,207,084	25,593	感染症対策品・マットクリーニング等
		医薬品費	16,014	36,750	－20,736	
		教養娯楽費	109,909	569,152	－459,243	
		資料図書費	223,019	114,668	108,351	
		見舞金	1,520,000	1,478,000	42,000	
		本人支給金	9,965,563	8,605,917	1,359,646	
		事務費	36,867,761	37,570,513	－702,752	
		福利厚生費	1,921,427	2,100,037	－178,610	福利厚生センター掛金
		旅費交通費	829,450	726,724	102,726	
		費用弁償費	288,000	507,250	－219,250	
減	費	研修費	5,000	4,000	1,000	
		消耗品費	1,405,910	1,456,176	－50,266	
		器具什器費	208,660	172,502	36,158	
		印刷製本費	1,503,663	1,539,201	－35,538	
		水道光熱費	3,289,732	2,832,938	456,794	水道・電気等
		燃料費	469,120	456,563	12,557	
		修繕費	1,687,140	2,416,684	－729,544	寿楽) 食洗器、車いす修繕等 桜苑) オイルヒーター・LED器具修繕等
		通信運搬費	2,022,826	1,602,686	420,140	
		会議費	3,677	4,804	－1,127	
		広報費	12,353	12,353	0	
の	用	業務委託費	15,419,512	15,523,896	－104,384	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ゴミ収集等
		手数料	296,558	274,767	21,791	
		損害保険料	1,219,718	1,213,475	6,243	車両・火災保険等
		賃借料	4,700,021	5,248,000	－547,979	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等
		租税公課	17,900	35,600	－17,700	
		渉外費	76,501	110,528	－34,027	
		慶弔費	80,000	60,000	20,000	
		部				
		部				
		部				

## 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)	備 考
		諸会費	993,330	936,200	57,130	県社協・老施協会費等
		資料図書費	250,526	208,433	42,093	
		車輛費	16,561	4,400	12,161	
		雑費	150,176	123,296	26,880	
		分担金費用	38,800	39,000	－200	
		分担金費用	38,800	39,000	－200	
		助成金費用	1,112,000	1,006,000	106,000	
		助成金費用	1,112,000	1,006,000	106,000	ミニデイ・福祉教育助成金
		負担金費用	19,000	19,000	0	
		負担金費用	19,000	19,000	0	水利組合負担金等
		減価償却費	53,715,070	45,971,401	7,743,669	
		減価償却費	53,715,070	45,971,401	7,743,669	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－24,773,101	－24,749,851	－23,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－24,773,101	－24,749,851	－23,250	
		サービス活動費用計(2)	885,117,745	830,054,081	55,063,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－91,054,218	－48,178,236	－42,875,982		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	58,659	7,790	50,869	
		受取利息配当金収益	58,659	7,790	50,869	
		その他のサービス活動外収益	728,098	666,251	61,847	
		受入研修費収益	0	10,000	－10,000	
		雑収益	728,098	656,251	71,847	
		サービス活動外収益計(4)	786,757	674,041	112,716	
	費 用	支払利息	1,553,758	1,716,590	－162,832	
		支払利息	1,553,758	1,716,590	－162,832	寿楽荘)借入金利息(福祉医療機構)
		サービス活動外費用計(5)	1,553,758	1,716,590	－162,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－767,001	－1,042,549	275,548		
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		－91,821,219	－49,220,785	－42,600,434		
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	3	1	2	
		固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,395,000	0	1,395,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,395,000	0	1,395,000	
		特別費用計(9)	1,395,003	1	1,395,002	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－1,395,003	－1	－1,395,002		
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		－93,216,222	－49,220,786	－43,995,436		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		240,757,188	187,207,974	53,549,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		147,540,966	137,987,188	9,553,778	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		45,696,305	102,770,000	－57,073,695	
	事業振興準備金積立預金取崩額		45,696,305	102,770,000	－57,073,695	桜苑)新館浴室・廊下空調設備分 賞与支払の為
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		193,237,271	240,757,188	－47,519,917		