

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	399,873,000	399,094,720	778,280	
	施設介護料収入	249,126,000	249,471,110	△ 345,110	
	介護報酬収入	224,539,000	224,865,342	△ 326,342	
	利用者負担金収入(一般)	24,587,000	24,605,768	△ 18,768	
	居宅介護料収入	63,959,000	62,478,314	1,480,686	
	(介護報酬収入)	57,464,000	56,144,965	1,319,035	
	介護報酬収入	57,288,000	55,925,257	1,362,743	
	介護予防報酬収入	176,000	219,708	△ 43,708	
	(利用者負担金収入)	6,495,000	6,333,349	161,651	
	介護負担金収入(一般)	6,475,000	6,308,937	166,063	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	24,412	△ 4,412	
	居宅介護支援介護料収入	8,997,000	8,975,000	22,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,997,000	8,975,000	22,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,627,000	3,639,996	△ 12,996	
	事業費収入	3,250,000	3,265,497	△ 15,497	
	事業負担金収入(一般)	377,000	374,499	2,501	
	利用者等利用料収入	70,548,000	70,313,975	234,025	
	施設サービス利用料収入	1,412,000	1,433,500	△ 21,500	
	食費収入(公費)	13,801,000	13,831,149	△ 30,149	
	食費収入(一般)	28,718,000	28,455,551	262,449	
	居住費収入(公費)	10,016,000	10,085,025	△ 69,025	
	居住費収入(一般)	16,049,000	15,958,380	90,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	534,000	532,700	1,300	
	その他の利用料収入	18,000	17,670	330	
	その他の事業収入	3,616,000	4,216,325	△ 600,325	
	補助金事業収入	410,000	174,193	235,807	
	補助金事業収入(公費)	2,876,000	3,746,000	△ 870,000	
	受託事業収入(公費)	330,000	296,132	33,868	
	経常経費寄附金収入		43,000	△ 43,000	
	受取利息配当金収入	207,000	426,995	△ 219,995	
	その他の収入	2,732,000	2,619,175	112,825	
	受入研修費収入	62,000		62,000	
	雑収入	2,670,000	2,619,175	50,825	
	振興会退職金収入	2,349,000	2,348,682	318	
	雑収入	321,000	270,493	50,507	
	事業活動収入計(1)	402,812,000	402,183,890	628,110	
	支出				
	人件費支出	299,851,000	296,802,003	3,048,997	
	職員給料支出	157,145,000	156,838,141	306,859	
	職員賞与支出	40,239,000	40,236,461	2,539	
	非常勤職員給与支出	48,005,000	47,203,358	801,642	
	退職給付支出	14,217,000	14,215,844	1,156	
	法定福利費支出	40,245,000	38,308,199	1,936,801	
	事業費支出	91,652,000	83,937,744	7,714,256	
	給食費支出	29,833,000	29,203,225	629,775	
	介護用品費支出	6,746,000	5,602,677	1,143,323	
	医薬品費支出	64,000	26,401	37,599	
	保健衛生費支出	6,966,000	4,861,724	2,104,276	
	被服費支出	4,507,000	3,356,100	1,150,900	
	教養娯楽費支出	925,000	430,798	494,202	
	日用品費支出	1,631,000	912,866	718,134	
	水道光熱費支出	24,775,000	24,383,041	391,959	
	燃料費支出	9,254,000	8,991,394	262,606	
	消耗器具備品費 (拠点内部取引)	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,941,000	1,756,267	184,733	
	賃借料支出	2,850,000	2,817,533	32,467	
	車輛費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	1,785,000	1,479,068	305,932	
	修繕費支出	38,000		38,000	
	業務委託費支出	170,000	111,650	58,350	
	その他の事業費支出	160,000		160,000	
	事務費支出	61,168,000	57,046,926	4,121,074	
	福利厚生費支出	1,307,000	1,250,840	56,160	
	職員被服費支出	159,000	157,824	1,176	
	旅費交通費支出	53,000	27,323	25,677	
	研修研究費支出	335,000	313,510	21,490	
	事務消耗品費支出	1,256,000	1,244,298	11,702	
	印刷製本費支出	831,000	703,284	127,716	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,507,315	42,685	
	燃料費支出	1,138,000	1,058,214	79,786	
	修繕費支出	3,850,000	2,520,846	1,329,154	
	通信運搬費支出	4,992,000	4,598,448	393,552	
	広報費支出	165,000	161,934	3,066	
	業務委託費支出	33,937,000	32,613,296	1,323,704	

		検査委託費支出	152,000	147,886	4,114	
		給食委託費支出	18,641,000	18,638,880	2,120	
		清掃委託費支出	3,059,000	3,057,843	1,157	
		その他の委託費支出	12,085,000	10,768,687	1,316,313	
		手数料支出	196,000	180,939	15,061	
		保険料支出	640,000	607,201	32,799	
		賃借料支出	2,462,000	2,174,840	287,160	
		租税公課支出	67,000	34,690	32,310	
		保守料支出	5,232,000	4,935,711	296,289	
		渉外費支出	67,000	65,000	2,000	
		諸会費支出	638,000	599,499	38,501	
		雑支出	1,293,000	1,291,914	1,086	
		雑支出	1,293,000	1,291,914	1,086	
		事業活動支出計(2)	452,671,000	437,786,673	14,884,327	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,859,000	△ 35,602,783	△ 14,256,217	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	13,530,000	12,985,530	544,470	
		建物附属設備取得支出	10,393,000	9,942,084	450,916	
		器具及び備品取得支出	1,897,000	1,873,046	23,954	
		ソフトウェア取得支出	1,240,000	1,170,400	69,600	
		施設整備等支出計(5)	13,530,000	12,985,530	544,470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,530,000	△ 12,985,530	△ 544,470	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,996,000	20,994,576	1,424	
		退職給付引当資産取崩収入	7,200,000	7,198,576	1,424	
		施設改修積立資産取崩収入	4,164,000	4,164,000	0	
		備品購入償還積立資産取崩収入	9,632,000	9,632,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,996,000	20,994,576	1,424	
	支出	積立資産支出	4,624,000	4,152,445	471,555	
		退職給付引当資産支出	4,624,000	4,079,462	544,538	
		施設改修積立資産支出		72,983	△ 72,983	
		拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動による支出	1,245,000	1,242,880	2,120	
		長期前払費用支出	1,245,000	1,242,880	2,120	
		その他の活動支出計(8)	6,769,000	6,295,325	473,675	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,227,000	14,699,251	△ 472,251	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,162,000	△ 33,889,062	△ 15,272,938	
		前期末支払資金残高(12)	489,512,204	451,107,422	38,404,782	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	440,350,204	417,218,360	23,131,844	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	399,094,720	367,611,574	31,483,146
	施設介護料収益	249,471,110	225,784,946	23,686,164
	介護報酬収益	224,865,342	203,281,722	21,583,620
	利用者負担金収益(一般)	24,605,768	22,503,224	2,102,544
	居宅介護料収益	62,478,314	62,312,954	165,360
	(介護報酬収益)	56,144,965	56,044,448	100,517
	介護報酬収益	55,925,257	55,995,434	△ 70,177
	介護予防報酬収益	219,708	49,014	170,694
	(利用者負担金収益)	6,333,349	6,268,506	64,843
	介護負担金収益(一般)	6,308,937	6,263,060	45,877
	介護予防負担金収益(一般)	24,412	5,446	18,966
	居宅介護支援介護料収益	8,975,000	8,554,440	420,560
	居宅介護支援介護料収益	8,975,000	8,554,440	420,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,639,996	2,185,329	1,454,667
	事業費収益	3,265,497	1,961,343	1,304,154
	事業負担金収益(一般)	374,499	223,986	150,513
	利用者等利用料収益	70,313,975	65,928,926	4,385,049
	施設サービス利用料収益	1,433,500	1,309,500	124,000
	食費収益(公費)	13,831,149	14,182,485	△ 351,336
	食費収益(一般)	28,455,551	25,862,227	2,593,324
	居住費収益(公費)	10,085,025	10,285,385	△ 200,360
	居住費収益(一般)	15,958,380	13,967,454	1,990,926
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	532,700	321,875	210,825
	その他の利用料収益	17,670		17,670
	その他の事業収益	4,216,325	2,844,979	1,371,346
	補助金事業収益	174,193	301,847	△ 127,654
	補助金事業収益(公費)	3,746,000	2,261,000	1,485,000
	受託事業収益(公費)	296,132	282,132	14,000
	経常経費寄附金収益	43,000		43,000
	サービス活動収益計(1)	399,137,720	367,611,574	31,526,146
	費用			
	人件費	293,682,889	301,174,157	△ 7,491,268
	職員給料	156,838,141	154,208,248	2,629,893
	職員賞与	40,236,461	39,354,992	881,469
	非常勤職員給与	47,203,358	54,395,895	△ 7,192,537
	派遣職員費		3,072,739	△ 3,072,739
	退職給付費用	11,096,730	11,347,582	△ 250,852
	法定福利費	38,308,199	38,794,701	△ 486,502
	事業費	83,937,744	78,755,610	5,182,134
	給食費	29,203,225	26,631,436	2,571,789
	介護用品費	5,602,677	5,221,610	381,067
	医薬品費	26,401	16,303	10,098
	保健衛生費	4,861,724	3,497,859	1,363,865
	被服費	3,356,100	4,787,209	△ 1,431,109
	教養娯楽費	430,798	435,583	△ 4,785
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)		26,200	△ 26,200
	日用品費	912,866	824,171	88,695
	水道光熱費	24,383,041	22,902,694	1,480,347
	燃料費	8,991,394	8,548,164	443,230
	消耗器具備品費(拠点・内部取引)	5,000		5,000
	消耗器具備品費	1,756,267	1,637,918	118,349
	賃借料	2,817,533	2,732,150	85,383
	車輛燃料費	1,479,068	1,371,113	107,955
	業務委託費	111,650	123,200	△ 11,550
	事務費	57,046,926	55,701,194	1,345,732
	福利厚生費	1,250,840	1,314,981	△ 64,141
	職員被服費	157,824	251,050	△ 93,226
	旅費交通費	27,323	3,034	24,289
	研修研究費	313,510	332,550	△ 19,040
	事務消耗品費	1,244,298	1,492,756	△ 248,458
	印刷製本費	703,284	873,826	△ 170,542
	水道光熱費	2,507,315	2,310,549	196,766
	燃料費	1,058,214	957,181	101,033
	修繕費	2,520,846	3,593,360	△ 1,072,514
	通信運搬費	4,598,448	4,446,407	152,041
	広報費	161,934	117,313	44,621
	業務委託費	32,613,296	32,120,228	493,068
	検査委託費	147,886	168,135	△ 20,249
	給食委託費	18,638,880	18,456,000	182,880

		清掃委託費	3,057,843	2,657,388	400,455
		その他の委託費	10,768,687	10,838,705	△ 70,018
		手数料	180,939	173,477	7,462
		保険料	607,201	626,467	△ 19,266
		賃借料	2,174,840	1,843,705	331,135
		租税公課	34,690	93,100	△ 58,410
		保守料	4,935,711	4,309,948	625,763
		渉外費	65,000	50,000	15,000
		諸会費	599,499	542,648	56,851
		雑費	1,291,914	248,614	1,043,300
		雑費	1,291,914	248,614	1,043,300
		減価償却費	35,386,241	35,740,623	△ 354,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,536,875	△ 25,536,875	0
		サービス活動費用計(2)	444,516,925	445,834,709	△ 1,317,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,379,205	△ 78,223,135	32,843,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426,995	4,329	422,666
		その他のサービス活動外収益	2,619,175	1,415,693	1,203,482
		受入研修費収益		68,000	△ 68,000
		雑収益	2,619,175	1,347,693	1,271,482
		振興会退職金収益	2,348,682	1,045,602	1,303,080
		雑収益	270,493	302,091	△ 31,598
		サービス活動外収益計(4)	3,046,170	1,420,022	1,626,148
	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)	3,046,170	1,420,022	1,626,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 42,333,035	△ 76,803,113	34,470,078	
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	19		19
		構築物除却・廃棄費用	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	17		17
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	0
	特別費用計(9)	900,019	900,000	19	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 900,019	△ 900,000	△ 19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 43,233,054	△ 77,703,113	34,470,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		509,438,358	585,941,471	△ 76,503,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		466,205,304	508,238,358	△ 42,033,054
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,796,000	1,200,000	12,596,000
	施設改修積立金取崩額		4,164,000	1,200,000	2,964,000
	備品購入営繕積立金取崩額		9,632,000		9,632,000
	その他の積立金積立額(16)		72,983		72,983
	その他の積立金積立額		72,983		72,983
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		479,928,321	509,438,358	△ 29,510,037	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	432,616,915	463,123,843	△ 30,506,928	流動負債	15,398,555	12,016,421	3,382,134
現金預金	373,587,292	405,444,423	△ 31,857,131	事業未払金	13,020,699	9,671,847	3,348,852
事業未収金	58,533,002	56,111,025	2,421,977	未払費用	1,240,258	1,292,346	△ 52,088
未収補助金	174,193	1,302,847	△ 1,128,654	職員預り金	1,137,598	1,052,228	85,370
立替金	0	7,227	△ 7,227				
前払費用	322,428	258,321	64,107				
固定資産	585,177,917	623,177,898	△ 37,999,981	固定負債	54,551,024	57,670,138	△ 3,119,114
基本財産	387,388,800	412,677,955	△ 25,289,155	退職給付引当金	54,551,024	57,670,138	△ 3,119,114
建物	387,388,800	412,677,955	△ 25,289,155	負債の部合計	69,949,579	69,686,559	263,020
その他の固定資産	197,789,117	210,499,943	△ 12,710,826	純資産の部			
建物	67,486,227	63,966,585	3,519,642	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	1	3	△ 2	第1号基本金	3,200,000	3,200,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	10,538,345	12,191,210	△ 1,652,865	国庫補助金等特別積立金	392,199,349	417,736,224	△ 25,536,875
ソフトウェア	1,453,055	431,405	1,021,650	その他の積立金	62,517,583	76,240,600	△ 13,723,017
退職給付引当資産	54,551,024	57,670,138	△ 3,119,114	施設改修積立金	48,337,583	52,428,600	△ 4,091,017
施設改修積立資産	48,337,583	52,428,600	△ 4,091,017	備品購入営繕積立金	14,180,000	23,812,000	△ 9,632,000
備品購入営繕積立資産	14,180,000	23,812,000	△ 9,632,000	次期繰越活動増減差額	479,928,321	509,438,358	△ 29,510,037
長期前払費用	1,242,880	0	1,242,880	(うち当期活動増減差額)	△ 43,233,054	△ 77,703,113	34,470,059
				純資産の部合計	947,845,253	1,016,615,182	△ 68,769,929
資産の部合計	1,017,794,832	1,086,301,741	△ 68,506,909	負債及び純資産の部合計	1,017,794,832	1,086,301,741	△ 68,506,909

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

		サービス区分					(単位:円)		
勘定科目		介護老人福祉施設拠点区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		316,790,446	11,873,411	61,186,871	9,243,992	399,094,720		399,094,720
	施設介護料収入		249,471,110				249,471,110		249,471,110
	介護報酬収入		224,865,342				224,865,342		224,865,342
	利用者負担金収入(一般)		24,605,768				24,605,768		24,605,768
	居宅介護料収入			9,463,730	53,014,584		62,478,314		62,478,314
	(介護報酬収入)			8,529,057	47,615,908		56,144,965		56,144,965
	介護報酬収入			8,309,349	47,615,908		55,925,257		55,925,257
	介護予防報酬収入			219,708			219,708		219,708
	(利用者負担金収入)			934,673	5,398,676		6,333,349		6,333,349
	介護負担金収入(一般)			910,261	5,398,676		6,308,937		6,308,937
	介護予防負担金収入(一般)			24,412			24,412		24,412
	居宅介護支援介護料収入					8,975,000	8,975,000		8,975,000
	居宅介護支援介護料収入					8,975,000	8,975,000		8,975,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,639,996		3,639,996		3,639,996
	事業費収入				3,265,497		3,265,497		3,265,497
	事業負担金収入(一般)				374,499		374,499		374,499
	利用者等利用料収入	63,397,003		2,409,681	4,507,291		70,313,975		70,313,975
	施設サービス利用料収入	1,433,500					1,433,500		1,433,500
	食費収入(公費)	13,805,189		25,960			13,831,149		13,831,149
	食費収入(一般)	23,187,550		1,293,410	3,974,591		28,455,551		28,455,551
	居住費収入(公費)	10,020,365		64,660			10,085,025		10,085,025
	居住費収入(一般)	14,950,399		1,007,981			15,958,380		15,958,380
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				532,700		532,700		532,700
	その他の利用料収入			17,670			17,670		17,670
	その他の事業収入	3,922,333			25,000	268,992	4,216,325		4,216,325
	補助金事業収入	174,193					174,193		174,193
	補助金事業収入(公費)	3,696,000			25,000	25,000	3,746,000		3,746,000
	受託事業収入(公費)	52,140				243,992	296,132		296,132
	経常経費寄附金収入	43,000					43,000		43,000
	受取利息配当金収入	370,431		40,463	15,061	1,040	426,995		426,995
	その他の収入	2,270,213		10,464	331,398	7,100	2,619,175		2,619,175
	雑収入	2,270,213		10,464	331,398	7,100	2,619,175		2,619,175
	振興会退職金収入	2,046,934			301,748		2,348,682		2,348,682
	雑収入	223,279		10,464	29,650	7,100	270,493		270,493
	事業活動収入計(1)		319,474,090	11,924,338	61,533,330	9,252,132	402,183,890		402,183,890
事業活動による収支	人件費支出		223,939,692	22,906,429	40,168,292	9,787,590	296,802,003		296,802,003
	職員給料支出		115,400,874	15,606,622	19,507,379	6,323,266	156,838,141		156,838,141
	職員賞与支出		29,367,956	3,808,029	5,227,175	1,833,301	40,236,461		40,236,461
	非常勤職員給与支出		39,133,261		8,040,097	30,000	47,203,358		47,203,358
	退職給付支出		11,534,520	364,000	2,044,324	273,000	14,215,844		14,215,844
	法定福利費支出		28,503,081	3,127,778	5,349,317	1,328,023	38,308,199		38,308,199
	事業費支出		70,334,349	3,341,232	9,833,419	428,744	83,937,744		83,937,744
	給食費支出		25,845,807	949,192	2,408,226		29,203,225		29,203,225
	介護用品費支出		5,322,542	280,135			5,602,677		5,602,677
	医薬品費支出		14,857	1,132	10,412		26,401		26,401
	保健衛生費支出		4,475,257	231,723	154,055	689	4,861,724		4,861,724
	被服費支出		3,118,633	171,467	66,000		3,356,100		3,356,100
	教養娯楽費支出		263,680	56,620	110,498		430,798		430,798
	日用品費支出		503,855	28,262	380,749		912,866		912,866
	水道光熱費支出		19,956,014	1,077,540	3,122,339	227,148	24,383,041		24,383,041
	燃料費支出		7,307,050	384,582	1,197,223	102,539	8,991,394		8,991,394
	消耗器具備品費 (拠点内部取引)				5,000		5,000		5,000
	消耗器具備品費支出		1,423,924	50,330	282,013		1,756,267		1,756,267
	賃借料支出		1,453,389	75,941	1,288,203		2,817,533		2,817,533

	支出	車輛燃料費支出		543,400	28,599	808,701	98,368	1,479,068		1,479,068
		業務委託費支出		105,941	5,709			111,650		111,650
		事務費支出		47,335,617	3,057,469	5,488,191	1,165,649	57,046,926		57,046,926
		福利厚生費支出		967,183	97,261	149,829	36,567	1,250,840		1,250,840
		職員被服費支出		126,669	3,448	27,707		157,824		157,824
		旅費交通費支出		15,096		4,329	7,898	27,323		27,323
		研修研究費支出		284,810		4,200	24,500	313,510		313,510
		事務消耗品費支出		1,067,532	68,172	88,423	20,171	1,244,298		1,244,298
		印刷製本費支出		546,543	47,723	81,342	27,676	703,284		703,284
		水道光熱費支出		1,972,494	179,316	330,270	25,235	2,507,315		2,507,315
		燃料費支出		839,315	76,298	132,578	10,023	1,058,214		1,058,214
		修繕費支出		2,009,968	154,999	341,430	14,449	2,520,846		2,520,846
		通信運搬費支出		3,273,331	385,043	642,537	297,537	4,598,448		4,598,448
		広報費支出		82,000	6,037	40,119	33,778	161,934		161,934
		業務委託費支出		28,730,775	1,505,270	2,290,928	86,323	32,613,296		32,613,296
		検査委託費支出		108,773	8,688	29,202	1,223	147,886		147,886
		給食委託費支出		16,269,432	856,284	1,513,164		18,638,880		18,638,880
		清掃委託費支出		2,405,606	218,677	402,791	30,769	3,057,843		3,057,843
		その他の委託費支出		9,946,964	421,621	345,771	54,331	10,768,687		10,768,687
		手数料支出		145,035	3,548	22,786	9,570	180,939		180,939
施設整備等による収支	収入	保険料支出		331,150	75,804	142,557	57,690	607,201		607,201
		賃借料支出		1,316,332	116,218	289,888	452,402	2,174,840		2,174,840
		租税公課支出		20,890			13,800	34,690		34,690
		保守料支出		4,049,385	320,567	525,599	40,160	4,935,711		4,935,711
		渉外費支出		65,000				65,000		65,000
		諸会費支出		501,943	17,765	71,921	7,870	599,499		599,499
		雑支出		990,166		301,748		1,291,914		1,291,914
		雑支出		990,166		301,748		1,291,914		1,291,914
		事業活動支出計(2)		341,609,658	29,305,130	55,489,902	11,381,983	437,786,673		437,786,673
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,135,568	△ 17,380,792	6,043,428	△ 2,129,851	△ 35,602,783		△ 35,602,783
	支出									
		施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出		10,347,750	763,617	1,775,876	98,287	12,985,530		12,985,530
		建物附属設備取得支出		7,649,400	647,913	1,562,769	82,002	9,942,084		9,942,084
		器具及び備品取得支出		1,527,950	115,704	213,107	16,285	1,873,046		1,873,046
		ソフトウェア取得支出		1,170,400				1,170,400		1,170,400
		施設整備等支出計(5)		10,347,750	763,617	1,775,876	98,287	12,985,530		12,985,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,347,750	△ 763,617	△ 1,775,876	△ 98,287	△ 12,985,530		△ 12,985,530
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入		18,388,252	800,000	1,806,324		20,994,576		20,994,576
		退職給付引当資産取崩収入		5,973,252		1,225,324		7,198,576		7,198,576
		施設改修積立資産取崩収入		2,915,000	668,000	581,000		4,164,000		4,164,000
		備品購入営繕積立資産取崩収入		9,500,000	132,000			9,632,000		9,632,000
		サービス区分間繰入金収入			17,462,000		2,000,000	19,462,000	△ 19,462,000	0
		その他の活動収入計(7)		18,388,252	18,262,000	1,806,324	2,000,000	40,456,576	△ 19,462,000	20,994,576
	活動による支出	積立資産支出		3,098,077	347,268	548,915	158,185	4,152,445		4,152,445
		退職給付引当資産支出		3,025,094	347,268	548,915	158,185	4,079,462		4,079,462
		施設改修積立資産支出		72,983				72,983		72,983
		拠点区分間繰入金支出		900,000				900,000		900,000
		サービス区分間繰入金支出		17,462,000		2,000,000		19,462,000	△ 19,462,000	0
		その他の活動による支出		824,231	242,422	163,716	12,511	1,242,880		1,242,880
		長期前払費用支出		824,231	242,422	163,716	12,511	1,242,880		1,242,880
		その他の活動支出計(8)		22,284,308	589,690	2,712,631	170,696	25,757,325	△ 19,462,000	6,295,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,896,056	17,672,310	△ 906,307	1,829,304	14,699,251	0	14,699,251
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 36,379,374	△ 472,099	3,361,245	△ 398,834	△ 33,889,062	0	△ 33,889,062
		前期末支払資金残高(11)		333,979,830	69,872,191	43,664,033	3,591,368	451,107,422		451,107,422
		当期末支払資金残高(10)+(11)		297,600,456	69,400,092	47,025,278	3,192,534	417,218,360	0	417,218,360

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)									
勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設拠点区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援			
収益	介護保険事業収益		316,790,446	11,873,411	61,186,871	9,243,992	399,094,720		399,094,720
	施設介護料収益		249,471,110				249,471,110		249,471,110
	介護報酬収益		224,865,342				224,865,342		224,865,342
	利用者負担金収益(一般)		24,605,768				24,605,768		24,605,768
	居宅介護料収益			9,463,730	53,014,584		62,478,314		62,478,314
	(介護報酬収益)			8,529,057	47,615,908		56,144,965		56,144,965
	介護報酬収益			8,309,349	47,615,908		55,925,257		55,925,257
	介護予防報酬収益			219,708			219,708		219,708
	(利用者負担金収益)			934,673	5,398,676		6,333,349		6,333,349
	介護負担金収益(一般)			910,261	5,398,676		6,308,937		6,308,937
	介護予防負担金収益(一般)			24,412			24,412		24,412
	居宅介護支援介護料収益					8,975,000	8,975,000		8,975,000
	居宅介護支援介護料収益					8,975,000	8,975,000		8,975,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,639,996		3,639,996		3,639,996
	事業費収益				3,265,497		3,265,497		3,265,497
	事業負担金収益(一般)				374,499		374,499		374,499
	利用者等利用料収益		63,397,003	2,409,681	4,507,291		70,313,975		70,313,975
	施設サービス利用料収益		1,433,500				1,433,500		1,433,500
	食費収益(公費)		13,805,189	25,960			13,831,149		13,831,149
	食費収益(一般)		23,187,550	1,293,410	3,974,591		28,455,551		28,455,551
	居住費収益(公費)		10,020,365	64,660			10,085,025		10,085,025
	居住費収益(一般)		14,950,399	1,007,981			15,958,380		15,958,380
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				532,700		532,700		532,700
	その他の利用料収益			17,670			17,670		17,670
	その他の事業収益		3,922,333		25,000		4,216,325		4,216,325
	補助金事業収益		174,193			268,992	174,193		174,193
	補助金事業収益(公費)		3,696,000		25,000	25,000	3,746,000		3,746,000
	受託事業収益(公費)		52,140			243,992	296,132		296,132
	経常経費寄附金収益		43,000				43,000		43,000
	サービス活動収益計(1)		316,833,446	11,873,411	61,186,871	9,243,992	399,137,720		399,137,720
サービス活動増減の部	人件費		220,991,534	23,253,697	39,491,883	9,945,775	293,682,889		293,682,889
	職員給料		115,400,874	15,606,622	19,507,379	6,323,266	156,838,141		156,838,141
	職員賞与		29,367,956	3,808,029	5,227,175	1,833,301	40,236,461		40,236,461
	非常勤職員給与		39,133,261		8,040,097	30,000	47,203,358		47,203,358
	退職給付費用		8,586,362	711,268	1,367,915	431,185	11,096,730		11,096,730
	法定福利費		28,503,081	3,127,778	5,349,317	1,328,023	38,308,199		38,308,199
	事業費		70,334,349	3,341,232	9,833,419	428,744	83,937,744		83,937,744
	給食費		25,845,807	949,192	2,408,226		29,203,225		29,203,225
	介護用品費		5,322,542	280,135			5,602,677		5,602,677
	医薬品費		14,857	1,132	10,412		26,401		26,401
	保健衛生費		4,475,257	231,723	154,055	689	4,861,724		4,861,724
	被服費		3,118,633	171,467	66,000		3,356,100		3,356,100
	教養娯楽費		263,680	56,620	110,498		430,798		430,798
	日用品費		503,855	28,262	380,749		912,866		912,866
	水道光熱費		19,956,014	1,077,540	3,122,339	227,148	24,383,041		24,383,041
	燃料費		7,307,050	384,582	1,197,223	102,539	8,991,394		8,991,394
	消耗器具備品費 (拠点・内部取引)				5,000		5,000		5,000
	消耗器具備品費		1,423,924	50,330	282,013		1,756,267		1,756,267
	賃借料		1,453,389	75,941	1,288,203		2,817,533		2,817,533
	車輛燃料費		543,400	28,599	808,701	98,368	1,479,068		1,479,068
	業務委託費		105,941	5,709			111,650		111,650
	事務費		47,335,617	3,057,469	5,488,191	1,165,649	57,046,926		57,046,926

費用	福利厚生費		967,183	97,261	149,829	36,567	1,250,840		1,250,840
	職員被服費		126,669	3,448	27,707		157,824		157,824
	旅費交通費		15,096		4,329	7,898	27,323		27,323
	研修研究費		284,810		4,200	24,500	313,510		313,510
	事務消耗品費		1,067,532	68,172	88,423	20,171	1,244,298		1,244,298
	印刷製本費		546,543	47,723	81,342	27,676	703,284		703,284
	水道光熱費		1,972,494	179,316	330,270	25,235	2,507,315		2,507,315
	燃料費		839,315	76,298	132,578	10,023	1,058,214		1,058,214
	修繕費		2,009,968	154,999	341,430	14,449	2,520,846		2,520,846
	通信運搬費		3,273,331	385,043	642,537	297,537	4,598,448		4,598,448
	広報費		82,000	6,037	40,119	33,778	161,934		161,934
	業務委託費		28,730,775	1,505,270	2,290,928	86,323	32,613,296		32,613,296
	検査委託費		108,773	8,688	29,202	1,223	147,886		147,886
	給食委託費		16,269,432	856,284	1,513,164		18,638,880		18,638,880
	清掃委託費		2,405,606	218,677	402,791	30,769	3,057,843		3,057,843
	その他の委託費		9,946,964	421,621	345,771	54,331	10,768,687		10,768,687
	手数料		145,035	3,548	22,786	9,570	180,939		180,939
	保険料		331,150	75,804	142,557	57,690	607,201		607,201
	賃借料		1,316,332	116,218	289,888	452,402	2,174,840		2,174,840
	租税公課		20,890			13,800	34,690		34,690
	保守料		4,049,385	320,567	525,599	40,160	4,935,711		4,935,711
	渉外費		65,000				65,000		65,000
	諸会費		501,943	17,765	71,921	7,870	599,499		599,499
	雑費		990,166		301,748		1,291,914		1,291,914
	雑費		990,166		301,748		1,291,914		1,291,914
	減価償却費	35,386,241					35,386,241		35,386,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,536,875					△ 25,536,875		△ 25,536,875
	サービス活動費用計(2)	9,849,366	338,661,500	29,652,398	54,813,493	11,540,168	444,516,925		444,516,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,849,366	△ 21,828,054	△ 17,778,987	6,373,378	△ 2,296,176	△ 45,379,205		△ 45,379,205
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		370,431	40,463	15,061	1,040	426,995		426,995
	その他のサービス活動外収益		2,270,213	10,464	331,398	7,100	2,619,175		2,619,175
	雑収益		2,270,213	10,464	331,398	7,100	2,619,175		2,619,175
	振興会退職金収益		2,046,934		301,748		2,348,682		2,348,682
	雑収益		223,279	10,464	29,650	7,100	270,493		270,493
	サービス活動外収益計(4)		2,640,644	50,927	346,459	8,140	3,046,170		3,046,170
	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)		2,640,644	50,927	346,459	8,140	3,046,170		3,046,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,849,366	△ 19,187,410	△ 17,728,060	6,719,837	△ 2,288,036	△ 42,333,035		△ 42,333,035