

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	収	介護保険事業収益	985,778,475	1,012,990,293	-27,211,818
		施設介護料収益	412,707,390	401,454,522	11,252,868
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	127,648,323	175,817,892	-48,169,569
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,561,938	22,183,376	-6,621,438
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	133,099,832	109,309,755	23,790,077
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,047,098	12,540,935	3,506,163
		居宅介護支援介護料収益	41,566,620	39,743,010	1,823,610
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,788,191	12,386,823	3,401,368
		利用者等利用料収益	155,403,380	157,221,625	-1,818,245
		その他の事業収益	67,955,703	82,332,355	-14,376,652
	益	保育事業収益	165,953,040	156,093,825	9,859,215
		委託費収益	161,167,740	151,427,720	9,740,020
		利用者等利用料収益	3,363,300	2,968,300	395,000
		その他の事業収益	1,422,000	1,697,805	-275,805
		学童保育事業収益	11,039,253	11,621,048	-581,795
		保育料収益	1,860,000	2,226,100	-366,100
		その他の事業収益	9,179,253	9,394,948	-215,695
		生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	136,395	63,126
		生計困難者に対する相談支援事業収益	199,521	136,395	63,126
		経常経費寄附金収益	538,740	150,000	388,740
		経常経費寄附金収益	538,740	150,000	388,740
		サービス活動収益計(1)	1,163,509,029	1,180,991,561	-17,482,532
ビ ス 活 動 増	人件費	人件費	914,744,803	896,100,897	18,643,906
		役員報酬	619,000	652,000	-33,000
		職員給与	501,244,383	507,792,488	-6,548,105
		職員賞与	27,947,971	27,760,587	187,384
		賞与引当金繰入	90,992,000	93,288,000	-2,296,000
		非常勤職員給与	148,494,993	118,706,272	29,788,721
		派遣職員費	1,053,172	2,273,220	-1,220,048
		退職給付費用	25,022,970	25,963,423	-940,453
		法定福利費	119,370,314	119,664,907	-294,593
		事業費	172,906,040	164,131,773	8,774,267
	ス	給食費	61,882,891	58,273,662	3,609,229
		介護用品費	17,371,217	17,122,579	248,638
		医薬品費	652,600	724,557	-71,957
		保健衛生費	2,402,317	2,467,917	-65,600
		医療費	447,486	257,970	189,516
		教養娯楽費	2,772,543	2,899,299	-126,756
		日用品費	972,634	931,351	41,283
		保育材料費	1,864,266	1,787,688	76,578
		水道光熱費	36,918,631	33,580,256	3,338,375
		消耗器具備品費	11,409,448	10,547,630	861,818
	費	保険料	1,281,350	1,316,249	-34,899
		賃借料	15,109,982	15,254,784	-144,802
		業務委託費	9,357,250	9,300,626	56,624
		葬祭費	90,000	95,000	-5,000
		車輛費	5,723,962	5,874,624	-150,662
		雑費	3,750,000	2,902,366	847,634
		炊具食器費	247,900	276,989	-29,089
		児童用採暖費	651,563	518,226	133,337
		事務費	90,253,802	74,360,429	15,893,373
		福利厚生費	9,947,717	6,243,785	3,703,932
	職員被服費	4,023,179	3,774,607	248,572	

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)
減 の 部	用	旅費交通費	416,197	368,528	47,669
		研修研究費	2,284,471	1,920,245	364,226
		事務消耗品費	3,105,615	2,257,384	848,231
		印刷製本費	1,844,418	1,886,874	-42,456
		水道光熱費	990,710	832,052	158,658
		燃料費	40,026	13,399	26,627
		修繕費	10,579,832	8,333,753	2,246,079
		通信運搬費	4,750,327	4,696,906	53,421
		会議費	220,756	321,006	-100,250
		広報費	400,160	297,880	102,280
		業務委託費	5,767,773	6,434,307	-666,534
		手数料	1,714,566	4,899,128	-3,184,562
		保険料	3,164,940	3,144,711	20,229
		賃借料	12,426,527	7,309,018	5,117,509
		土地・建物賃借料	8,644,938	7,604,000	1,040,938
		租税公課	157,600	768,890	-611,290
		保守料	6,196,386	7,488,093	-1,291,707
		渉外費	127,346	103,624	23,722
		諸会費	12,490,981	4,710,962	7,780,019
		雑費	959,337	951,277	8,060
		生計困難者に対する相談支援事業支出	176,264	159,752	16,512
		生計困難者に対する相談支援事業支出	176,264	159,752	16,512
		利用者負担軽減額	998,659	1,607,260	-608,601
		利用者負担軽減額	998,659	1,607,260	-608,601
		減価償却費	44,753,971	49,325,731	-4,571,760
		減価償却費	44,753,971	49,325,731	-4,571,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,996,973	-9,940,063	-56,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,996,973	-9,940,063	-56,910
		サービス活動費用計(2)	1,213,836,566	1,175,745,779	38,090,787
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,327,537	5,245,782	-55,573,319
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,446,709	3,319,527	127,182
		受取利息配当金収益	3,446,709	3,319,527	127,182
		有価証券評価益	0	597,000	-597,000
		有価証券評価益	0	597,000	-597,000
		その他のサービス活動外収益	4,420,066	4,094,904	325,162
		受入研修費収益	32,000	0	32,000
		利用者等外給食収益	1,660,800	1,700,500	-39,700
		雑収益	2,727,266	2,394,404	332,862
		サービス活動外収益計(4)	7,866,775	8,011,431	-144,656
	費 用	支払利息	1,010,928	1,085,211	-74,283
		支払利息	1,010,928	1,085,211	-74,283
		有価証券評価損	4,026,000	0	4,026,000
		有価証券評価損	4,026,000	0	4,026,000
		その他のサービス活動外費用	1,660,800	1,700,500	-39,700
		利用者等外給食費	1,660,800	1,700,500	-39,700
		サービス活動外費用計(5)	6,697,728	2,785,711	3,912,017
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,047	5,225,720	-4,056,673
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,158,490	10,471,502	-59,629,992
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,200,000	172,772,000	-164,572,000
		拠点区分間繰入金収益	8,200,000	172,772,000	-164,572,000
		サービス区分間繰入金収益	140,000,000	0	140,000,000
		サービス区分間繰入金収益	140,000,000	0	140,000,000
		特別収益計(8)	148,200,000	172,772,000	-24,572,000

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)
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,000	0	163,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	163,000	0	163,000
		拠点区分間繰入金費用	8,200,000	172,772,000	-164,572,000
		拠点区分間繰入金費用	8,200,000	172,772,000	-164,572,000
		サービス区分間繰入金費用	140,000,000	0	140,000,000
		サービス区分間繰入金費用	140,000,000	0	140,000,000
		特別費用計 (9)	148,363,003	172,772,000	-24,408,997
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-163,003	0	-163,003
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-49,321,493	10,471,502	-59,792,995
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		831,761,414	830,353,759	1,407,655
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		782,439,921	840,825,261	-58,385,340
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,565,120	100,000,000	-94,434,880
	保育所備品備積立金取崩額		219,120	0	219,120
	照古苑施設整備積立金取崩額		5,346,000	100,000,000	-94,654,000
	その他の積立金積立額 (16)		7,873,240	109,063,847	-101,190,607
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所人件費積立金積立額		1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	保育所備品購入積立金積立額		538,740	0	538,740
	照古苑施設整備積立金積立額		3,334,500	104,063,847	-100,729,347
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		780,131,801	831,761,414	-51,629,613