

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2, 121, 397, 893	2, 033, 907, 519	87, 490, 374
		老人福祉事業収益	35, 624, 523	34, 601, 973	1, 022, 550
		その他の収益	20, 152, 161	15, 516, 866	4, 635, 295
		経常経費寄附金収益	3, 495, 765	2, 154, 255	1, 341, 510
		サービス活動収益計 (1)	2, 180, 670, 342	2, 086, 180, 613	94, 489, 729
	費 用	人件費	1, 437, 754, 406	1, 349, 293, 683	88, 460, 723
		事業費	297, 909, 876	295, 653, 819	2, 256, 057
		事務費	283, 927, 188	248, 417, 597	35, 509, 591
		利用者負担軽減額	261, 870	259, 481	2, 389
		減価償却費	244, 169, 958	247, 410, 803	△3, 240, 845
国庫補助金等特別積立金取崩額		△120, 189, 601	△118, 146, 859	△2, 042, 742	
サービス活動費用計 (2)	2, 143, 833, 697	2, 022, 888, 524	120, 945, 173		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		36, 836, 645	63, 292, 089	△26, 455, 444	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3, 876, 782	3, 317, 686	559, 096
		受取利息配当金収益	442, 776	418, 534	24, 242
		その他のサービス活動外収益	4, 377, 921	2, 722, 970	1, 654, 951
		サービス活動外収益計 (4)	8, 697, 479	6, 459, 190	2, 238, 289
	費 用	支払利息	15, 372, 625	14, 077, 681	1, 294, 944
		サービス活動外費用計 (5)	15, 372, 625	14, 077, 681	1, 294, 944
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△6, 675, 146	△7, 618, 491	943, 345
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30, 161, 499	55, 673, 598	△25, 512, 099	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	74, 871, 000	3, 400, 000	71, 471, 000
		その他の特別収益	208, 000		208, 000
		特別収益計 (8)	75, 079, 000	3, 400, 000	71, 679, 000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	45, 934, 000	3, 400, 000	42, 534, 000
		その他の特別損失	188, 000		188, 000
		特別費用計 (9)	46, 122, 000	3, 400, 000	42, 722, 000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		28, 957, 000		28, 957, 000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		59, 118, 499	55, 673, 598	3, 444, 901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		894, 684, 998	869, 487, 600	25, 197, 398
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		953, 803, 497	925, 161, 198	28, 642, 299
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		530, 000	30, 476, 200	△29, 946, 200
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		953, 273, 497	894, 684, 998	58, 588, 499

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	2,121,397,893		2,121,397,893		2,121,397,893
	老人福祉事業収益		35,624,523	35,624,523		35,624,523
	その他の収益	19,981,601	170,560	20,152,161		20,152,161
	経常経費寄附金収益	3,439,469	56,296	3,495,765		3,495,765
	サービス活動収益計(1)	2,144,818,963	35,851,379	2,180,670,342		2,180,670,342
	費 用					
	人件費	1,427,768,801	9,985,605	1,437,754,406		1,437,754,406
	事業費	296,038,093	1,871,783	297,909,876		297,909,876
	事務費	275,564,693	8,362,495	283,927,188		283,927,188
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	261,870		261,870		261,870
	減価償却費	228,700,038	15,469,920	244,169,958		244,169,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,728,125	△3,461,476	△120,189,601		△120,189,601
	サービス活動費用計(2)	2,111,605,370	32,228,327	2,143,833,697		2,143,833,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,213,593	3,623,052	36,836,645		36,836,645
	収 益					
	借入金利息補助金収益	3,876,782		3,876,782		3,876,782
	受取利息配当金収益	440,193	2,583	442,776		442,776
	その他のサービス活動外収益	4,372,971	4,950	4,377,921		4,377,921
	サービス活動外収益計(4)	8,689,946	7,533	8,697,479		8,697,479
サービス活動外増減の部	支払利息	14,282,206	1,090,419	15,372,625		15,372,625
	サービス活動外費用計(5)	14,282,206	1,090,419	15,372,625		15,372,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,592,260	△1,082,886	△6,675,146		△6,675,146
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,621,333	2,540,166	30,161,499		30,161,499
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	74,871,000		74,871,000		74,871,000
	その他の特別収益	208,000		208,000		208,000
	特別収益計(8)	75,079,000		75,079,000		75,079,000
	費 用					
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	45,934,000		45,934,000		45,934,000
	その他の特別損失	188,000		188,000		188,000
	特別費用計(9)	46,122,000		46,122,000		46,122,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,957,000		28,957,000		28,957,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,578,333	2,540,166	59,118,499		59,118,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	940,507,384	△45,822,386	894,684,998		894,684,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	997,085,717	△43,282,220	953,803,497		953,803,497
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	530,000		530,000		530,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		996,555,717	△43,282,220	953,273,497		953,273,497

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	35,624,523	35,624,523	35,624,523
		その他の収益	170,560	170,560	170,560
		経常経費寄附金収益	56,296	56,296	56,296
		サービス活動収益計(1)	35,851,379	35,851,379	35,851,379
	費 用	人件費	9,985,605	9,985,605	9,985,605
		事業費	1,871,783	1,871,783	1,871,783
		事務費	8,362,495	8,362,495	8,362,495
		減価償却費	15,469,920	15,469,920	15,469,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,461,476	△3,461,476	△3,461,476
		サービス活動費用計(2)	32,228,327	32,228,327	32,228,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,623,052	3,623,052	3,623,052
	収 益	受取利息配当金収益	2,583	2,583	2,583
		その他のサービス活動外収益	4,950	4,950	4,950
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	7,533	7,533	7,533
	費 用	支払利息	1,090,419	1,090,419	1,090,419
		サービス活動外費用計(5)	1,090,419	1,090,419	1,090,419
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,082,886	△1,082,886	△1,082,886
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,540,166	2,540,166	2,540,166
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,540,166	2,540,166	2,540,166
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△45,822,386	△45,822,386	△45,822,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,282,220	△43,282,220	△43,282,220
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△43,282,220	△43,282,220	△43,282,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 イ ビ ス 活	介護保険事業収益	1,336,948,138	1,292,634,542	44,313,596
	施設介護料収益	763,264,876	731,499,262	31,765,614
	介護報酬収益	674,152,514	645,209,902	28,942,612
	利用者負担金収益(公費)	8,263,652	10,880,851	△2,617,199
	利用者負担金収益(一般)	80,848,710	75,408,509	5,440,201
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,715,992	116,063,573	△7,347,581
	介護報酬収益	108,691,424	116,024,770	△7,333,346
	介護予防報酬収益	24,568	38,803	△14,235
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,578,891	16,868,933	△290,042
	介護負担金収益(公費)	60,759	59,475	1,284
	介護負担金収益(一般)	16,518,132	16,797,423	△279,291
	介護予防負担金収益(一般)		12,035	△12,035
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	87,598,041	85,210,410	2,387,631
	介護報酬収益	78,124,379	74,597,015	3,527,364
	介護予防報酬収益	9,473,662	10,613,395	△1,139,733
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,325,192	12,208,466	116,726
	介護負担金収益(公費)	536,835	582,379	△45,544
	介護負担金収益(一般)	10,614,962	10,406,241	208,721
	介護予防負担金収益(公費)	43,456	69,999	△26,543
	介護予防負担金収益(一般)	1,129,939	1,149,847	△19,908
	居宅介護支援介護料収益	20,688,089	21,096,377	△408,288
	居宅介護支援介護料収益	20,564,666	20,995,169	△430,503
	介護予防支援介護料収益	123,423	101,208	22,215
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,174,565	3,432,625	741,940
	事業費収益(総合事業)	4,172,367	3,419,500	752,867
	事業負担金収益(公費)	2,198	13,125	△10,927
	利用者等利用料収益	267,369,980	257,881,475	9,488,505
	施設サービス利用料収益	35,960,809	35,871,163	89,646
	居宅介護サービス利用料収益	3,295,161	3,266,382	28,779
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,070,434	2,597,400	△526,966
	食費収益(公費)	1,268,190	1,160,575	107,615
	食費収益(一般)	116,797,408	109,666,061	7,131,347
	食費収益(特定)	23,561,485	24,538,049	△976,564
	居住費収益(公費)	560,895	514,496	46,399
	居住費収益(一般)	61,891,651	58,096,950	3,794,701
	居住費収益(特定)	21,740,705	21,985,175	△244,470
	総合事業利用料収益	223,242	185,224	38,018
	その他の事業収益	56,232,512	48,373,421	7,859,091
	補助金事業収益(公費)	47,123,562	44,906,381	2,217,181
	受託事業収益(公費)	5,075,550	341,290	4,734,260
	その他の事業収益	4,033,400	3,125,750	907,650
	その他の収益	18,696,601	13,116,378	5,580,223
	その他の収益	18,696,601	13,116,378	5,580,223
	経常経費寄附金収益	2,974,469	1,348,365	1,626,104
	経常経費寄附金収益	2,974,469	1,348,365	1,626,104
	サービス活動収益計(I)	1,358,619,208	1,307,099,285	51,519,923
活	人件費	912,768,166	839,704,865	73,063,301
	役員報酬	210,000	410,000	△200,000
	職員給料	519,475,545	472,803,745	46,671,800
	職員賞与	101,874,702	96,835,764	5,038,938
	非常勤職員給与	126,557,470	125,000,586	1,556,884

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
動		派遣職員費	2,695,961	1,634,108	1,061,853
		退職給付費用	56,987,851	51,438,834	5,549,017
	事業費	法定福利費	104,966,637	91,581,828	13,384,809
		給食費	208,128,829	206,988,372	1,140,457
	費	介護用品費	84,552,681	80,217,625	4,335,056
		医薬品費	19,821,552	20,547,629	△726,077
	増	保健衛生費	165,841	246,998	△81,157
		医療費	1,813,444	1,795,919	17,525
	減	被服費	62,371	5,480	56,891
		教養娯楽費	89,012	10,252	78,760
	の	日用品費	12,690,234	11,589,470	1,100,764
		本人支給金	3,460,872	3,668,274	△207,402
	部	水道光熱費	38,675	227,500	△188,825
		燃料費	36,585,455	37,123,699	△538,244
	用	消耗器具備品費	3,911,877	3,829,602	82,275
		保険料	19,964,431	22,067,423	△2,102,992
	の	賃借料	1,176,089	1,086,078	90,011
		車輛費	16,971,089	15,844,319	1,126,770
		雑費	4,977,741	5,466,315	△488,574
		事務費	1,847,465	3,261,789	△1,414,324
		福利厚生費	151,415,764	126,109,048	25,306,716
		職員被服費	16,510,770	6,920,560	9,590,210
		旅費交通費	1,560,442	2,404,154	△843,712
		研修研究費	1,851,535	972,036	879,499
		事務消耗品費	5,965,704	7,179,950	△1,214,246
		印刷製本費	6,692,589	5,613,120	1,079,469
		水道光熱費	698,981	446,153	252,828
		燃料費	9,146,370	9,281,286	△134,916
		修繕費	739,632	786,694	△47,062
		通信運搬費	16,427,927	8,334,687	8,093,240
		会議費	4,234,529	3,793,190	441,339
		広報費	19,715	8,180	11,535
		業務委託費	10,658,567	10,598,143	60,424
		手数料	31,211,265	28,114,558	3,096,707
		保険料	1,759,245	2,172,147	△412,902
		賃借料	2,379,229	2,283,573	95,656
		土地・建物賃借料	10,357,453	11,546,254	△1,188,801
		租税公課	14,844,995	10,057,857	4,787,138
		保守料	1,239,435	1,286,286	△46,851
		渉外費	7,412,099	7,665,825	△253,726
		諸会費	5,050,894	4,853,135	197,759
		雑費	1,774,570	1,619,685	154,885
		利用者負担軽減額	879,818	171,575	708,243
		利用者負担軽減額	261,870	259,481	2,389
		減価償却費	261,870	259,481	2,389
		減価償却費	93,326,380	99,512,733	△6,186,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	93,326,380	99,512,733	△6,186,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,227,035	△47,599,897	△627,138
		サービス活動費用計(2)	△48,227,035	△47,599,897	△627,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,317,673,974	1,224,974,602	92,699,372
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,945,234	82,124,683	△41,179,449

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	51,760	155,280	△103,520
		借入金利息補助金収益	51,760	155,280	△103,520
		受取利息配当金収益	293,050	418,457	△125,407
		受取利息配当金収益	293,050	418,457	△125,407
		その他のサービス活動外収益	2,543,023	1,589,278	953,745
	費 用	受入研修費収益	294,350	184,700	109,650
		雑収益	2,248,673	1,404,578	844,095
		サービス活動外収益計(4)	2,887,833	2,163,015	724,818
		支払利息	2,558,074	2,023,834	534,240
		支払利息	2,558,074	2,023,834	534,240
サービス活動外費用計(5)		2,558,074	2,023,834	534,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,759	139,181	190,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,274,993	82,263,864	△40,988,871
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	17,788,000		17,788,000
		施設整備等補助金収益	17,788,000		17,788,000
		その他の特別収益	208,000		208,000
		その他の特別収益	208,000		208,000
		特別収益計(8)	17,996,000		17,996,000
	費 用	その他の特別損失	188,000		188,000
		その他の特別損失	188,000		188,000
		特別費用計(9)	188,000		188,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,808,000		17,808,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,082,993	82,263,864	△23,180,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		904,348,047	852,560,383	51,787,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		963,431,040	934,824,247	28,606,793
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		530,000	30,476,200	△29,946,200
	その他積立金積立額		530,000	30,476,200	△29,946,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		962,901,040	904,348,047	58,552,993

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	711,986,295	675,441,710	36,544,585
	施設介護料収益	433,553,167	426,925,825	6,627,342
	介護報酬収益	385,488,852	379,644,555	5,844,297
	利用者負担金収益(一般)	48,064,315	47,281,270	783,045
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,968,445	42,075,937	1,892,508
	介護報酬収益	43,968,445	42,041,372	1,927,073
	介護予防報酬収益		34,565	△34,565
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,843,564	7,728,151	1,115,413
	介護負担金収益(一般)	8,843,564	7,724,310	1,119,254
	介護予防負担金収益(一般)		3,841	△3,841
	利用者等利用料収益	193,808,113	173,354,874	20,453,239
	施設サービス利用料収益	16,177,885	12,183,808	3,994,077
	居宅介護サービス利用料収益	1,161,741	1,076,740	85,001
	食費収益(一般)	57,378,322	56,010,869	1,367,453
	食費収益(特定)	8,668,489	7,757,751	910,738
	居住費収益(一般)	94,001,562	80,497,000	13,504,562
	居住費収益(特定)	16,420,114	15,828,706	591,408
	その他の事業収益	31,813,006	25,356,923	6,456,083
	補助金事業収益(公費)	31,779,977	25,352,193	6,427,784
	受託事業収益(公費)	33,029	4,730	28,299
ス タ フ 活 動 増 減	その他の収益	1,285,000	2,235,238	△950,238
	その他の収益	1,285,000	2,235,238	△950,238
	経常経費寄附金収益	260,000	195,000	65,000
	経常経費寄附金収益	260,000	195,000	65,000
	サービス活動収益計(1)	713,531,295	677,871,948	35,659,347
	人件費	454,572,012	451,753,524	2,818,488
	職員給料	283,844,658	281,421,637	2,423,021
	職員賞与	45,989,477	53,020,543	△7,031,066
	非常勤職員給与	51,956,613	54,352,720	△2,396,107
	派遣職員費	13,973,677	1,475,104	12,498,573
	退職給付費用	11,857,751	15,516,255	△3,658,504
	法定福利費	46,949,836	45,967,265	982,571
	事業費	78,990,553	79,125,217	△134,664
	給食費	34,730,636	31,675,086	3,055,550
	介護用品費	9,249,159	11,356,802	△2,107,643
	医薬品費	61,704	92,292	△30,588
	保健衛生費	2,950,338	2,521,803	428,535
	医療費		3,290	△3,290
	教養娯楽費	5,384,422	6,272,290	△887,868
	日用品費	536,138	780,039	△243,901
	水道光熱費	12,111,733	12,476,308	△364,575
ス タ フ 活 動 増 減	消耗器具備品費	6,427,148	6,085,982	341,166
	賃借料	5,653,809	5,486,400	167,409
	車輛費	426,324	541,730	△115,406
	雑費	1,459,142	1,833,195	△374,053
	事務費	105,356,838	103,976,129	1,380,709
	福利厚生費	7,608,511	3,363,519	4,244,992
	職員被服費	885,593	931,068	△45,475
	旅費交通費	1,316,965	540,849	776,116
	研修研究費	2,025,247	2,562,958	△537,711
	事務消耗品費	2,505,614	2,536,320	△30,706

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
の 部	用	印刷製本費	322,970	172,773	150,197
		水道光熱費	17,704,797	18,295,744	△590,947
		修繕費	1,695,077	2,895,486	△1,200,409
		通信運搬費	1,146,708	1,158,544	△11,836
		広報費	6,244,419	7,269,320	△1,024,901
		業務委託費	22,673,487	23,320,932	△647,445
		手数料	607,545	618,809	△11,264
		保険料	2,730,819	2,461,240	269,579
		賃借料	4,803,587	5,555,130	△751,543
		土地・建物賃借料	27,624,308	25,980,310	1,643,998
		租税公課	63,650	41,400	22,250
		保守料	4,690,037	5,587,587	△897,550
		渉外費	244,859	176,834	68,025
		諸会費	405,890	437,900	△32,010
		雑費	56,755	69,406	△12,651
		減価償却費	125,385,882	124,890,185	495,697
		減価償却費	125,385,882	124,890,185	495,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,830,811	△64,198,986	△631,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,830,811	△64,198,986	△631,825
		サービス活動費用計 (2)	699,474,474	695,546,069	3,928,405
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,056,821	△17,674,121
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,977,962	3,162,406	△184,444
		借入金利息補助金収益	2,977,962	3,162,406	△184,444
		受取利息配当金収益	135,097	23	135,074
		受取利息配当金収益	135,097	23	135,074
		その他のサービス活動外収益	485,036	353,861	131,175
		受入研修費収益	346,900	246,290	100,610
		雑収益	138,136	107,571	30,565
		サービス活動外収益計 (4)	3,598,095	3,516,290	81,805
	費 用	支払利息	10,347,711	10,624,744	△277,033
		支払利息	10,347,711	10,624,744	△277,033
サービス活動外費用計 (5)		10,347,711	10,624,744	△277,033	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△6,749,616	△7,108,454	358,838	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,307,205	△24,782,575	32,089,780	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	13,333,000	3,400,000	9,933,000
		施設整備等補助金収益	9,933,000		9,933,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,400,000	3,400,000	
		特別収益計 (8)	13,333,000	3,400,000	9,933,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	3,400,000	
		特別費用計 (9)	3,400,000	3,400,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,933,000		9,933,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,240,205	△24,782,575	42,022,780	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		60,252,444	85,035,019	△24,782,575
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		77,492,649	60,252,444	17,240,205
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,492,649	60,252,444	17,240,205
部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	72,463,460	65,831,267	6,632,193
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,377,273	48,473,659	4,903,614
		介護報酬収益	43,733,011	40,766,633	2,966,378
		介護予防報酬収益	9,644,262	7,707,026	1,937,236
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,232,029	7,942,107	289,922
		介護負担金収益(公費)	784,022	880,673	△96,651
		介護負担金収益(一般)	5,544,449	5,516,190	28,259
		介護予防負担金収益(公費)	619,694	104,539	515,155
		介護予防負担金収益(一般)	1,283,864	1,440,705	△156,841
	益	利用者等利用料収益	6,056,158	5,780,501	275,657
		地域密着型介護サービス利用料収益	561,366	573,090	△11,724
		食費収益(一般)	5,494,792	5,207,411	287,381
		その他の事業収益	4,798,000	3,635,000	1,163,000
		補助金事業収益	4,798,000	3,635,000	1,163,000
		経常経費寄附金収益	205,000	540,520	△335,520
		経常経費寄附金収益	205,000	540,520	△335,520
		サービス活動収益計(1)	72,668,460	66,371,787	6,296,673
ビ ス 活 動 増 減 の 部		費	人件費	60,428,623	41,815,277
	職員給料		26,701,556	15,822,677	10,878,879
	職員賞与		7,245,934	6,591,429	654,505
	非常勤職員給与		17,513,701	13,593,896	3,919,805
	退職給付費用		1,742,638		1,742,638
	法定福利費		7,224,794	5,807,275	1,417,519
	事業費		8,918,711	7,496,796	1,421,915
	給食費		5,442,642	4,180,804	1,261,838
	介護用品費			16,499	△16,499
	教養娯楽費		485,758	454,859	30,899
	日用品費		63,127	39,084	24,043
	水道光熱費		1,342,726	955,833	386,893
	消耗器具備品費		919,511	571,927	347,584
	保険料		124,236	218,330	△94,094
	賃借料		30,470	21,560	8,910
	車輛費		510,241	464,690	45,551
	雑費			573,210	△573,210
	事務費		18,792,091	9,263,474	9,528,617
	福利厚生費		850,794	419,100	431,694
	職員被服費		105,100	107,100	△2,000
	旅費交通費		50,759	86,470	△35,711
	研修研究費		167,442	212,464	△45,022
	事務消耗品費		4,350,002	644,110	3,705,892
	印刷製本費		490,967	32,519	458,448
	水道光熱費		335,680	238,962	96,718
	修繕費		699,116	144,575	554,541
	通信運搬費		863,231	467,818	395,413
	会議費		5,206		5,206
	広報費		2,800,071	1,265,614	1,534,457
	業務委託費		587,510	238,176	349,334
	手数料		367,747	196,140	171,607
	保険料		486,312	98,361	387,951
	賃借料		3,419,756	2,891,876	527,880

事業所名 あきる野区分

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
		土地・建物賃借料	2,143,200	1,800,000	343,200
		租税公課	144,800	15,000	129,800
		保守料	417,485	267,124	150,361
		渉外費	427,358	92,436	334,922
		諸会費	55,400	40,400	15,000
		雑費	24,155	5,229	18,926
		減価償却費	9,987,776	6,158,402	3,829,374
		減価償却費	9,987,776	6,158,402	3,829,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,670,279	△2,698,584	△971,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,670,279	△2,698,584	△971,695
		サービス活動費用計(2)	94,456,922	62,035,365	32,421,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,788,462	4,336,422	△26,124,884	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	847,060		847,060
		借入金利息補助金収益	847,060		847,060
		受取利息配当金収益	12,046	43	12,003
		受取利息配当金収益	12,046	43	12,003
		その他のサービス活動外収益	1,344,912	775,246	569,666
		受入研修費収益		48,000	△48,000
		雑収益	1,344,912	727,246	617,666
		サービス活動外収益計(4)	2,204,018	775,289	1,428,729
	費 用	支払利息	1,376,421	214,366	1,162,055
		支払利息	1,376,421	214,366	1,162,055
		サービス活動外費用計(5)	1,376,421	214,366	1,162,055
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		827,597	560,923	266,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,960,865	4,897,345	△25,858,210	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	43,750,000		43,750,000
		施設整備等補助金収益	43,750,000		43,750,000
		特別収益計(8)	43,750,000		43,750,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	42,534,000		42,534,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,534,000		42,534,000
		特別費用計(9)	42,534,000		42,534,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,216,000		1,216,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,744,865	4,897,345	△24,642,210	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△24,093,107	△28,990,452	4,897,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△43,837,972	△24,093,107	△19,744,865
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△43,837,972	△24,093,107	△19,744,865

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	老人福祉事業収益	35,624,523	34,601,973	1,022,550	
		運営事業収益	366,000	450,000	△84,000	
		補助金事業収益	366,000	450,000	△84,000	
		その他の事業収益	35,258,523	34,151,973	1,106,550	
	益	管理費収益（家賃）	18,191,843	17,497,353	694,490	
		その他の利用料収益（基本サービス費）	9,217,500	9,378,000	△160,500	
		管理費（共益費）	4,302,700	4,252,500	50,200	
		その他の利用料収益（食費）	3,546,480	3,024,120	522,360	
		その他の収益	170,560	165,250	5,310	
		その他の収益	170,560	165,250	5,310	
		経常経費寄附金収益	56,296	70,370	△14,074	
		経常経費寄附金収益	56,296	70,370	△14,074	
サービス活動収益計(1)		35,851,379	34,837,593	1,013,786		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,985,605	16,020,017	△6,034,412	
		職員給料	6,989,166	8,316,653	△1,327,487	
		職員賞与	316,874	558,193	△241,319	
		非常勤職員給与	2,679,565	7,145,171	△4,465,606	
		事業費	1,871,783	2,043,434	△171,651	
		給食費	572,570	541,626	30,944	
		教養娯楽費	172,231	257,699	△85,468	
		日用品費	9,450	3,256	6,194	
		水道光熱費	827,187	728,944	98,243	
		消耗器具備品費	103,046	141,446	△38,400	
		保険料	66,310	242,227	△175,917	
		賃借料	21,560	20,020	1,540	
		車両費	99,429	108,216	△8,787	
		事務費	8,362,495	9,068,946	△706,451	
		事務消耗品費	49,493	268,051	△218,558	
		印刷製本費	12,034	990	11,044	
		水道光熱費	206,798	187,117	19,681	
		修繕費	93,830	694,320	△600,490	
		通信運搬費	122,378	116,712	5,666	
		広報費	561,378	359,512	201,866	
		業務委託費	534,600	1,032,547	△497,947	
		手数料	327,897	375,953	△48,056	
		保険料	185,627		185,627	
		賃借料	673,200	415,140	258,060	
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000		
		租税公課	1,079,200	1,177,050	△97,850	
		保守料	269,210	157,220	111,990	
		渉外費	10,550	10,500	50	
		諸会費	35,900	30,000	5,900	
		雑費	400	43,834	△43,434	
		減価償却費	15,469,920	16,849,483	△1,379,563	
		減価償却費	15,469,920	16,849,483	△1,379,563	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,461,476	△3,649,392	187,916	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,461,476	△3,649,392	187,916	
		サービス活動費用計(2)		32,228,327	40,332,488	△8,104,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,623,052	△5,494,895	9,117,947
サ		受取利息配当金収益	2,583	11	2,572	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2, 583	11	2, 572
		その他のサービス活動外収益	4, 950	4, 585	365
		雑収益	4, 950	4, 585	365
		サービス活動外収益計 (4)	7, 533	4, 596	2, 937
	費 用	支払利息	1, 090, 419	1, 214, 737	△124, 318
		支払利息	1, 090, 419	1, 214, 737	△124, 318
		サービス活動外費用計 (5)	1, 090, 419	1, 214, 737	△124, 318
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1, 082, 886	△1, 210, 141	127, 255
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2, 540, 166	△6, 705, 036	9, 245, 202	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2, 540, 166	△6, 705, 036	9, 245, 202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△45, 822, 386	△39, 117, 350	△6, 705, 036
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△43, 282, 220	△45, 822, 386	2, 540, 166
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△43, 282, 220	△45, 822, 386	2, 540, 166