

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
収 入 益 ス	0056 介護保険事業収益	481,243,597	464,947,988	16,295,609
	0057 施設介護料収益	171,325,508	158,276,411	13,049,097
	5111 介護報酬収益	154,121,579	142,439,887	11,681,692
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)	266,797	324,500	-57,703
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,937,132	15,512,024	1,425,108
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,522,197	58,870,515	-3,348,318
	5121 介護報酬収益	55,172,169	58,561,365	-3,389,196
	5122 介護予防報酬収益	350,028	309,150	40,878
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,934,328	8,269,266	-334,938
	5131 介護負担金収益(公費)	102,020	13,249	88,771
	5132 介護負担金収益(一般)	7,793,416	8,205,767	-412,351
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	38,892	50,250	-11,358
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	127,006,749	123,345,714	3,661,035
	5141 介護報酬収益	127,006,749	123,345,714	3,661,035
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,911,501	14,898,787	12,714
	5151 介護負担金収益(公費)	71,542	337,774	-266,232
	5152 介護負担金収益(一般)	14,839,959	14,561,013	278,946
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,011,180	13,677,660	2,333,520
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,740,570	13,437,760	2,302,810
	5162 介護予防支援介護料収益	270,610	239,900	30,710
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,502,510	6,182,377	320,133
	5163 事業費収入	5,852,259	5,551,818	300,441
	5164 事業負担金収入(公費)			
	5165 事業負担金収入(一般)	650,251	630,559	19,692
	0063 利用者等利用料収益	78,046,363	74,512,714	3,533,649
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,380,030	1,205,110	174,920
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)	36,887,323	35,353,513	1,533,810
	5179 食費収益(特定)	7,193,085	7,358,020	-164,935
	5176 居住費収益(公費)		116,720	-116,720
	5177 居住費収益(一般)	24,198,334	22,153,907	2,044,427
	5188 居住費収益(特定)	5,483,391	5,207,394	275,997
	5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入			
	5178 その他の利用料収益	2,904,200	3,118,050	-213,850
	0064 その他の事業収益	3,983,261	6,914,544	-2,931,283
	5181 補助金事業収益(公費)	1,983,261	4,509,544	-2,526,283
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)		2,000	-2,000
	5186 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益	2,000,000	2,403,000	-403,000
	0065 老人福祉事業収益			
	0067 運営事業収益			
	5221 管理費収益			
	5222 その他の利用料収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
活		5223 補助金事業収益(公費)			
		5225 補助金事業収益(一般)			
		5224 その他の事業収益			
		0068 その他の事業収益			
		5231 管理費収益			
		5232 その他の利用料収益			
		5233 その他の事業収益			
		0089 経常経費寄附金収益	15,000		15,000
		5541 経常経費寄附金収益	15,000		15,000
		0090 その他の収益	80,705		80,705
		5551 その他の収益	80,705		80,705
		サービス活動収益計(1)	481,339,302	464,947,988	16,391,314
動		0015 人件費	387,517,666	387,837,059	-319,393
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料	180,197,832	190,533,444	-10,335,612
		4113 職員賞与	38,255,686	40,367,107	-2,111,421
		4114 賞与引当金繰入	7,006,140	7,646,250	-640,110
		4115 非常勤職員給与	101,730,231	86,466,683	15,263,548
		4116 派遣職員費		919,834	-919,834
		4117 退職給付費用	15,176,269	15,541,727	-365,458
		4118 法定福利費	45,151,508	46,362,014	-1,210,506
		0016 事業費	74,041,119	72,766,637	1,274,482
増		4211 給食費	20,422,094	20,632,564	-210,470
		4212 介護用品費	4,706,367	3,930,523	775,844
		4215 保健衛生費	2,302,192	2,719,217	-417,025
		4216 医療費			
		4217 被服費			
		4218 教養娯楽費	298,330	282,175	16,155
		4219 日用品費		5,544	-5,544
		4223 水道光熱費	17,533,046	15,364,307	2,168,739
		4224 燃料費	4,819,006	4,367,581	451,425
		4225 消耗器具備品費	3,976,074	4,100,826	-124,752
減		4226 保険料	2,759,294	2,739,001	20,293
		4227 賃借料	14,376,727	15,419,354	-1,042,627
		4231 葬祭費			
		4232 車輛費	2,241,238	2,453,368	-212,130
		4233 その他の費用			
		4234 雑費	606,751	752,177	-145,426
		0017 事務費	23,182,279	18,069,727	5,112,552
		4311 福利厚生費	1,405,816	1,388,590	17,226
		4312 職員被服費	17,105	59,125	-42,020
		4313 旅費交通費	475,330	424,664	50,666
の		4314 研修研究費	245,000	129,300	115,700
		4315 事務消耗品費	425,245	318,616	106,629
		4316 印刷製本費	1,624,514	1,667,172	-42,658
		4317 水道光熱費			
		4318 燃料費			
		4319 修繕費	4,746,567	2,702,879	2,043,688
		4321 通信運搬費	1,291,070	1,336,411	-45,341
		4322 会議費	9,865	13,194	-3,329
		4323 広報費	557,040	18,040	539,000
		4324 業務委託費	6,630,136	5,904,465	725,671
部		4325 手数料	334,232	358,958	-24,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
用		4326 保険料			
		4327 賃借料			
		4328 土地・建物賃借料			
		4329 租税公課	46,900	51,200	-4,300
		4331 保守料	4,177,808	2,331,662	1,846,146
		4332 渉外費	205,284	307,898	-102,614
		4333 諸会費	436,140	415,590	20,550
		4334 その他の費用			
		4335 雑費	554,227	641,963	-87,736
		4441 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	25,721,610	26,118,016	-396,406
		4451 減価償却費	25,721,610	26,118,016	-396,406
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,703,321	-11,268,844	-434,477
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,703,321	-11,268,844	-434,477
		0029 徴収不能額			
		4471 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		4481 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用	339,578	900,563	-560,985
		4491 その他の費用	339,578	900,563	-560,985
		サービス活動費用計(2)	499,098,931	494,423,158	4,675,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,759,629	-29,475,170	11,715,541
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		5811 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	10,568	6,661	3,907
		5821 受取利息配当金収益	10,568	6,661	3,907
		0094 有価証券評価益			
		5831 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	502,758	523,873	-21,115
		5871 受入研修費収益	23,000	30,000	-7,000
		5872 利用者等外給食収益			
		5874 雑収益	479,758	493,873	-14,115
		サービス活動外収益計(4)	513,326	530,534	-17,208
	費 用	0033 支払利息	413,888	371,995	41,893
		4811 支払利息	413,888	371,995	41,893
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用			
		4841 利用者等外給食費			
		4843 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	413,888	371,995	41,893
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,438	158,539	-59,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,660,191	-29,316,631	11,656,440
		0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5921 施設整備等寄附金収益			
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
特別増減	収			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	5913 固定資産受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0107 拠点区分間繰入金収益			
	5963 拠点区分間繰入金収益			
	0106 サービス区分間繰入収益			
	5962 サービス区分間繰入収益			
	0110 拠点区分間固定資産移管収益			
	5973 拠点区分間固定資産移管収益			
	0109 サービス区分固定資産移管収益			
の減部用	5974 サービス区分固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益		100,000	-100,000
	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益		100,000	-100,000
	特別収益計(8)		100,000	-100,000
	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,337,000		3,337,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,337,000		3,337,000
の減部用	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0048 拠点区分間繰入金費用			
	4963 拠点区分間繰入金費用			
	0047 サービス区分間繰入金費用			
	4962 サービス区分間繰入費用			
	0050 サービス区分固定資産移管費用			
	4974 サービス区分固定資産移管費用			
	0051 拠点区分間固定資産移管費用			
	4973 拠点区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失	1,861,290		1,861,290
	4981 その他の特別損失	1,861,290		1,861,290
	特別費用計(9)	5,198,290		5,198,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,198,290	100,000	-5,298,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,858,481	-29,216,631	6,358,150
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	286,589,403	309,806,034	-23,216,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,730,922	280,589,403	-16,858,481
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	-6,000,000
	6311 その他積立金取崩額			
	6312 人件費積立金取崩額			
の減部用	6313 運営資金積立金取崩額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
増減差額の部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,730,922	286,589,403	-22,858,481