

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06年04月01日 （至）令和07年03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	56,680,458	57,086,239	-405,781
居宅介護料収益	14,773,502	14,562,832	210,670
(介護報酬収益)	13,318,439	13,120,179	198,260
介護報酬収益	13,318,439	13,120,179	198,260
(利用者負担金収益)	1,455,063	1,442,653	12,410
介護負担金収益(公費)	159,908	217,544	-57,636
介護負担金収益(一般)	1,295,155	1,225,109	70,046
地域密着型介護料収益	14,234,874	16,375,117	-2,140,243
(介護報酬収益)	12,902,253	14,741,827	-1,839,574
介護報酬収益	12,902,253	14,741,827	-1,839,574
(利用者負担金収益)	1,332,621	1,633,290	-300,669
介護負担金収益(公費)	8,982	14,964	-5,982
介護負担金収益(一般)	1,323,639	1,618,326	-294,687
居宅介護支援介護料収益	17,492,830	16,785,640	707,190
居宅介護支援介護料収益	15,456,290	14,866,900	589,390
介護予防支援介護料収益	2,036,540	1,918,740	117,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,326,152	8,850,830	475,322
事業費収益	8,388,483	7,959,237	429,246
事業負担金収益(公費)	215,807	319,001	-103,194
事業負担金収益(一般)	721,862	572,592	149,270
利用者等利用料収益	394,620	430,320	-35,700
その他の利用料収益	394,620	430,320	-35,700
その他の事業収益	458,480	81,500	376,980
補助金事業収益(公費)	458,480	81,500	376,980
老人福祉事業収益	112,943,968	116,027,013	-3,083,045
運営事業収益	112,943,968	116,027,013	-3,083,045
管理費収益	6,757,227	7,580,136	-822,909
その他の利用料収益	34,166,741	33,396,877	769,864
補助金事業収益(公費)	72,020,000	75,050,000	-3,030,000
経常経費寄附金収益	1,650,000	1,700,000	-50,000
経常経費寄附金収益	1,650,000	1,700,000	-50,000
サービス活動収益計(1)	171,274,426	174,813,252	-3,538,826
費用			
人件費	107,870,018	104,557,148	3,312,870
役員報酬	1,824,000	1,824,000	0
役員報酬	1,824,000	1,824,000	0
職員給料	52,666,394	53,240,994	-574,600
職員給料	52,666,394	53,240,994	-574,600
職員賞与	13,509,101	13,304,842	204,259
職員賞与	13,509,101	13,304,842	204,259
非常勤職員給与	20,293,784	19,593,121	700,663
非常勤職員給与	20,293,784	19,593,121	700,663
退職給付費用	1,046,500	845,500	201,000
退職共済掛金費用	1,046,500	845,500	201,000
法定福利費	12,490,550	11,908,575	581,975
法定福利費	12,490,550	11,908,575	581,975
一時金	6,039,689	3,840,116	2,199,573
一時金	6,039,689	3,840,116	2,199,573
事業費	27,450,626	27,482,746	-32,120
給食費	16,548,796	15,874,824	673,972
給食費	16,548,796	15,874,824	673,972
保健衛生費	130,376	134,161	-3,785
保健衛生費	130,376	134,161	-3,785
教養娯楽費	560,049	855,956	-295,907
教養娯楽費	560,049	855,956	-295,907
水道光熱費	4,560,294	4,367,267	193,027
水道光熱費	4,560,294	4,367,267	193,027
燃料費	2,860,989	2,408,098	452,891
燃料費	2,860,989	2,408,098	452,891
消耗器具備品費	1,814,932	1,504,183	310,749

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06年04月01日 （至）令和07年03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)
消耗器具備品費	1,814,932	1,504,183	310,749
修繕費	28,050	935,000	-906,950
修繕費	28,050	935,000	-906,950
車輛費	811,180	1,262,297	-451,117
車輛費	811,180	1,262,297	-451,117
雑費	135,960	140,960	-5,000
雑費	135,960	140,960	-5,000
事務費	38,604,855	38,394,618	210,237
福利厚生費	303,552	333,433	-29,881
福利厚生費	303,552	333,433	-29,881
職員被服費	50,400	78,755	-28,355
職員被服費	50,400	78,755	-28,355
旅費交通費	367,335	500,620	-133,285
旅費交通費	367,335	500,620	-133,285
研修研究費	350,215	203,840	146,375
研修研究費	350,215	203,840	146,375
事務消耗品費	1,400,309	2,209,311	-809,002
事務消耗品費	1,400,309	2,209,311	-809,002
水道光熱費	535,793	490,832	44,961
水道光熱費	535,793	490,832	44,961
燃料費	0	7,308	-7,308
燃料費	0	7,308	-7,308
修繕費	9,836,625	9,739,318	97,307
修繕費	9,836,625	9,739,318	97,307
通信運搬費	932,210	897,879	34,331
通信運搬費	932,210	897,879	34,331
会議費	0	3,960	-3,960
会議費	0	3,960	-3,960
広報費	54,999	110,000	-55,001
広報費	54,999	110,000	-55,001
業務委託費	20,191,882	20,573,625	-381,743
業務委託費	20,191,882	20,573,625	-381,743
手数料	71,292	87,583	-16,291
手数料	71,292	87,583	-16,291
保険料	1,847,220	44,290	1,802,930
保険料	1,847,220	44,290	1,802,930
賃借料	1,294,133	1,534,762	-240,629
賃借料	1,294,133	1,534,762	-240,629
土地・建物賃借料	738,950	698,000	40,950
土地・建物賃借料	738,950	698,000	40,950
租税公課	13,928	90,329	-76,401
租税公課	13,928	90,329	-76,401
保守料	208,780	52,080	156,700
保守料	208,780	52,080	156,700
渉外費	62,950	326,400	-263,450
渉外費	62,950	326,400	-263,450
諸会費	160,475	169,475	-9,000
諸会費	160,475	169,475	-9,000
雑費	183,807	242,818	-59,011
雑費	183,807	242,818	-59,011
減価償却費	7,836,831	8,016,128	-179,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,979,268	-2,979,268	0
サービス活動費用計(2)	178,783,062	175,471,372	3,311,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,508,636	-658,120	-6,850,516
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	44,541	2,209	42,332
その他のサービス活動外収益	860,630	1,247,613	-386,983
受入研修費収益	6,000	6,000	0
利用者等外給食収益	267,620	274,000	-6,380
雑収益	587,010	967,613	-380,603
サービス活動外収益計(4)	905,171	1,249,822	-344,651

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06年04月01日 （至）令和07年03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)
費用			
その他のサービス活動外費用	271,010	279,861	-8,851
利用者等外給食費	271,010	279,861	-8,851
サービス活動外費用計(5)	271,010	279,861	-8,851
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,161	969,961	-335,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,874,475	311,841	-7,186,316
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	1,650,000	1,700,000	-50,000
特別費用計(9)	1,650,000	1,700,000	-50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,650,000	-1,700,000	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,524,475	-1,388,159	-7,136,316
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-18,873,896	-17,485,737	-1,388,159
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,398,371	-18,873,896	-8,524,475
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,398,371	-18,873,896	-8,524,475