

## 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 309,626,356]	[ 310,089,516]	[△ 463,160]
	施設介護料収益	227,135,220	218,152,520	8,982,700
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,720,290	15,696,693	△ 7,976,403
	居宅介護料収益(利用者負担収益)	855,230	1,744,077	△ 888,847
	利用者等利用料収益	68,775,546	69,535,626	△ 760,080
	その他の事業収益	5,140,070	4,960,600	179,470
	老人福祉事業収益	[ 110,335,092]	[ 118,876,033]	[△ 8,540,941]
	運営事業収益	110,335,092	118,876,033	△ 8,540,941
	就労支援事業収益	[ 9,073,860]	[ 9,602,882]	[△ 529,022]
	就労継続支援B型事業収益	9,073,860	9,602,882	△ 529,022
	障害福祉サービス等事業収益	[ 315,389,606]	[ 300,035,298]	[ 15,354,308]
	自立支援給付費収益	288,909,775	267,120,694	21,789,081
	利用者負担金収益	17,683,439	18,855,783	△ 1,172,344
	補足給付費収益	6,613,441	6,283,411	330,030
	その他の事業収益 (▲保険等査定減)	29,062,694	25,514,880	3,547,814
	人材育成事業収益	[ 9,277,000]	[ 9,502,000]	[△ 225,000]
	人材雇用事業準備金	9,277,000	9,502,000	△ 225,000
	経常経費寄附金収益	[ 310,196]	[ 1,200,000]	[△ 889,804]
	寄附金収入収益	310,196	1,200,000	△ 889,804
	その他の収益	[ 1,947,110]	[ 3,351,897]	[△ 1,404,787]
雑収益	1,947,110	3,351,897	△ 1,404,787	
サービス活動収益計(1)	755,959,220	752,657,626	3,301,594	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[ 479,217,368]	[ 516,476,881]	[△ 37,259,513]
	役員報酬	1,246,200	719,200	527,000
	職員給料	299,628,079	331,960,667	△ 32,332,578
	職員賞与	36,456,546	36,867,571	△ 411,025
	賞与引当金繰入	18,346,931	18,232,308	114,623
	非常勤職員給与	36,961,131	26,130,965	10,830,166
	派遣職員費	7,015,894	17,832,834	△ 10,816,940
	退職給付費用	19,412,770	21,970,910	△ 2,558,140
	法定福利費	60,149,817	62,762,436	△ 2,612,619
	事業費	[ 148,007,915]	[ 149,542,786]	[△ 1,534,871]
	給食費	48,611,733	49,765,562	△ 1,153,829
	介護用品費	4,997,335	3,644,514	1,352,821
	保健衛生費	3,924,160	3,761,317	162,843
	医療費	0	78,000	△ 78,000
	教養娯楽費	1,141,509	1,543,865	△ 402,356
日用品費	1,452,799	1,661,365	△ 208,566	
水道光熱費	30,832,146	31,278,903	△ 446,757	
燃料費	38,877,788	38,707,607	170,181	
消耗器具備品費	4,451,348	4,180,774	270,574	

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)
部 費 用	保険料	1,500,410	1,581,863	△ 81,453
	貸借料	8,408,133	9,031,167	△ 623,034
	教育指導費	16,050	65,931	△ 49,881
	車輛費	3,738,407	4,215,231	△ 476,824
	雑費	56,097	26,687	29,410
	事務費	[ 116,571,694]	[ 125,813,247]	[△ 9,241,553]
	福利厚生費	3,602,868	3,934,583	△ 331,715
	職員被服費	24,200	79,420	△ 55,220
	旅費交通費	581,930	2,256,007	△ 1,674,077
	研修研究費	1,244,752	1,402,075	△ 157,323
	事務消耗品費	2,281,723	2,105,403	176,320
	印刷製本費	829,165	925,464	△ 96,299
	水道光熱費	318,404	352,023	△ 33,619
	燃料費	539,660	536,140	3,520
	修繕費	5,506,022	8,040,761	△ 2,534,739
	通信運搬費	3,358,987	3,413,256	△ 54,269
	会議費	103,110	86,662	16,448
	広報費	82,500	82,500	0
	業務委託費	71,674,379	66,681,363	4,993,016
	手数料	8,383,382	18,039,777	△ 9,656,395
	保険料	4,462,509	4,427,519	34,990
	貸借料	5,337,299	4,207,565	1,129,734
	土地・建物貸借料	47,442	47,442	0
	租税公課	487,750	656,400	△ 168,650
	保守料	5,745,764	6,488,685	△ 742,921
	渉外費	303,114	441,205	△ 138,091
諸会費	777,277	787,740	△ 10,463	
雑費	879,457	821,257	58,200	
就労支援事業	[ 9,053,548]	[ 9,432,263]	[△ 378,715]	
就労支援事業販売原価	9,053,548	9,432,263	△ 378,715	
減価償却費	[ 98,694,301]	[ 98,890,597]	[△ 196,296]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 77,980,964]	[△ 78,755,454]	[ 774,490]	
サービス活動費用計(2)	773,563,862	821,400,320	△ 47,836,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,604,642	△ 68,742,694	51,138,052	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	受取利息配当金収益	[ 28,769]	[ 1,881]	[ 26,888]
	その他のサービス活動外収益	[ 430,686]	[ 730,570]	[△ 299,884]
	利用者等外給食収益	430,686	730,570	△ 299,884
	サービス活動外収益計(4)	459,455	732,451	△ 272,996
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	[ 403,613]	[ 572,879]	[△ 169,266]
	利用者等外給食費	393,163	572,879	△ 179,716
	雑損失	10,450	0	10,450

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	サービス活動外費用計(5)	403,613	572,879	△ 169,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,842	159,572	△ 103,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,548,800	△ 68,583,122	51,034,322
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 11,165,000]	[ 0]	[ 11,165,000]
	施設整備等補助金収益	11,165,000	0	11,165,000
	固定資産売却益	[ 350,000]	[ 0]	[ 350,000]
	車輛運搬具売却益	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,561,000]	[ 15,424,000]	[△ 4,863,000]
	興楽園拠点区分繰入金収益	2,858,000	4,003,000	△ 1,145,000
	エニト特養拠点区分繰入金収益	1,547,000	2,431,000	△ 884,000
	清流の里拠点区分繰入金収益	4,462,000	6,516,000	△ 2,054,000
	せせらぎ拠点区分繰入金収益	1,694,000	2,474,000	△ 780,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	その他の特別収益	[ 2]	[ 129,358,455]	[△ 129,358,453]
	過年度修正収益	2	129,358,455	△ 129,358,453
	特別収益計(8)	22,076,003	144,782,455	△ 122,706,452
費 用 部	固定資産売却損・処分損	[ 387,092]	[ 2]	[ 387,090]
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1,800,754	0	1,800,754
	器具及び備品売却損・処分損	△ 1,413,663	2	△ 1,413,665
	拠点区分間繰入金費用	[ 10,561,000]	[ 15,424,000]	[△ 4,863,000]
	本部拠点区分繰入金費用	10,561,000	15,424,000	△ 4,863,000
	特別費用計(9)	10,948,092	15,424,002	△ 4,475,910
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,127,911	129,358,453	△ 118,230,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,420,889	60,775,331	△ 67,196,220
繰 越 部	前期繰越活動増減差額(12)	321,974,831	205,646,874	116,327,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,553,942	266,422,205	49,131,737
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 3,572,000]	[ 56,513,626]	[△ 52,941,626]
	人件費積立金取崩額	0	12,590,000	△ 12,590,000
	修繕費積立金取崩額	1,365,000	26,575,200	△ 25,210,200
	備品等購入積立金取崩額	0	13,212,426	△ 13,212,426
	本部運営積立金取崩額	2,207,000	1,450,000	757,000
	設備整備積立取崩額	0	2,686,000	△ 2,686,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 210,000]	[ 961,000]	[△ 751,000]
備品等積立金積立額	210,000	961,000	△ 751,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		318,915,942	321,974,831	△ 3,058,889