

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	627,281,376	642,029,618	△14,748,242
	老人福祉事業収益	1,095,150	1,119,530	△24,380
	児童福祉事業収益	29,084,416	33,024,375	△3,939,959
	就労支援事業収益	29,642,564	28,476,465	1,166,099
	障害福祉サービス等事業収益	251,797,040	243,883,383	7,913,657
	経常経費寄附金収益	180,000	230,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	939,080,546	948,763,371	△9,682,825
	費用			
	人件費	703,711,790	718,751,048	△15,039,258
事業費	102,781,861	106,033,374	△3,251,513	
事務費	65,997,444	58,333,861	7,663,583	
就労支援事業費用	29,851,052	27,081,432	2,769,620	
減価償却費	78,084,793	76,916,635	1,168,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,208,601	△40,381,929	1,173,328	
徴収不能額		132,300	△132,300	
サービス活動費用計(2)	941,218,339	946,866,721	△5,648,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,137,793	1,896,650	△4,034,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,139	2,127	12
	その他のサービス活動外収益	8,155,480	4,283,565	3,871,915
	サービス活動外収益計(4)	8,157,619	4,285,692	3,871,927
	費用			
	支払利息	195,972	404,985	△209,013
その他のサービス活動外費用	993,836	996,979	△3,143	
サービス活動外費用計(5)	1,189,808	1,401,964	△212,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,967,811	2,883,728	4,084,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,830,018	4,780,378	49,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,148,000		13,148,000
	特別収益計(8)	13,148,000	0	13,148,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		170,501	△170,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△130,000	130,000
国庫補助金等特別積立金積立額	9,575,000		9,575,000	
その他の特別損失		130,000	△130,000	
特別費用計(9)	9,575,000	170,501	9,404,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,573,000	△170,501	3,743,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,403,018	4,609,877	3,793,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	988,194,439	990,984,562	△2,790,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,597,457	995,594,439	1,003,018
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,400,000		7,400,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	7,400,000	37,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	958,997,457	988,194,439	△29,196,982

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	180,000		180,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,837,047		21,837,047
	役員報酬	145,000		145,000
	役員退職慰労引当金繰入	300,000		300,000
	職員給料	11,292,785		11,292,785
	職員賞与	2,714,900		2,714,900
	賞与引当金繰入	322,000		322,000
	非常勤職員給与	4,346,343		4,346,343
	退職給付費用	395,500		395,500
	法定福利費	2,320,519		2,320,519
	事務費	4,763,843		4,763,843
	福利厚生費	75,801		75,801
	旅費交通費	78,000		78,000
	研修研究費	15,880		15,880
	事務消耗品費	180,892		180,892
	印刷製本費	3,300		3,300
	通信運搬費	180,662		180,662
	会議費	19,328		19,328
	業務委託費	1,661,440		1,661,440
	手数料	11,180		11,180
	保険料	50,382		50,382
	賃借料	1,575,211		1,575,211
	租税公課	93,326		93,326
	保守料	141,851		141,851
	渉外費	102,978		102,978
	諸会費	90,875		90,875
	車輛費(事務)	150,413		150,413
雑費	332,324		332,324	
減価償却費	266,604		266,604	
	サービス活動費用計(2)	26,867,494		26,867,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,687,494		△26,687,494
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	248		248
	その他のサービス活動外収益	339,375		339,375
	雑収益	339,375		339,375
	サービス活動外収益計(4)	339,623		339,623
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,623		339,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,347,871		△26,347,871
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	31,493,385		31,493,385
	拠点区分間固定資産移管収益	2,465,940		2,465,940
	特別収益計(8)	33,959,325		33,959,325
費用				
	拠点区分間繰入金費用	626,009		626,009
	拠点区分間固定資産移管費用	3,851,000		3,851,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	特別費用計(9)	4,477,009		4,477,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,482,316		29,482,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,134,445		3,134,445
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,134,445		3,134,445
	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)	3,134,445		3,134,445

## 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収益	28,991,705	27,900,462	1,091,243
	クリーニング事業売上高	24,633,132	24,013,040	620,092
	施設外就労事業売上高	243,765	213,435	30,330
	たきの里施設外事業売上高(内部)		64,092	△64,092
	サロン事業売上高	4,072,040	3,609,455	462,585
	クリーンワーク事業売上高		440	△440
	受託事業収益	42,768		42,768
	障害福祉サービス等事業収益	148,303,550	138,915,677	9,387,873
	自立支援給付費収益	133,072,808	127,744,489	5,328,319
	介護給付費収益	10,069,620	9,519,880	549,740
	訓練等給付費収益	123,003,188	118,224,609	4,778,579
	利用者負担金収益	10,636,089	10,640,162	△4,073
	利用者負担金収益	268,112	397,565	△129,453
	特定費用等収益(障害福祉)	10,367,977	10,242,597	125,380
	補足給付費収益	3,284,365		3,284,365
	特定障害者特別給付費収益	3,284,365		3,284,365
	その他の事業収益	1,310,288	531,026	779,262
	補助金事業収益	870,000	50,000	820,000
	補助金事業収益(公費)	308,288	349,026	△40,738
受託事業収益(一般)	132,000	132,000	0	
経常経費寄附金収益		180,000	△180,000	
サービス活動収益計(1)		177,295,255	166,996,139	10,299,116
サービス活動増減の部	人件費	113,845,019	138,688,092	△24,843,073
	役員報酬		115,000	△115,000
	役員退職慰労金	600,000		600,000
	役員退職慰労引当金繰入		600,000	△600,000
	職員給料	62,629,256	77,936,641	△15,307,385
	職員賞与	12,935,256	17,489,842	△4,554,586
	賞与引当金繰入	3,597,000	4,398,000	△801,000
	非常勤職員給与	14,026,700	17,836,671	△3,809,971
	派遣職員費	3,210,951	918,774	2,292,177
	退職給付費用	2,673,500	3,085,000	△411,500
	法定福利費	14,172,356	16,308,164	△2,135,808
	事業費	13,201,991	12,217,360	984,631
	給食費	3,566,336	3,039,956	526,380
	教養娯楽費	63,348	40,290	23,058
	水道光熱費	5,172,644	5,076,141	96,503
	燃料費	1,514,132	1,455,189	58,943
	消耗器具備品費	792,936	664,301	128,635
	保険料	271,278	371,026	△99,748
	車輛費	1,484,913	1,146,491	338,422
	雑費	2,961	4,740	△1,779
	旅費交通費	333,443	419,226	△85,783
	事務費	10,138,247	14,033,712	△3,895,465
	福利厚生費	412,185	549,775	△137,590
	旅費交通費	40,656	143,291	△102,635
	研修研究費	128,170	358,636	△230,466
	事務消耗品費	693,662	1,707,539	△1,013,877
	印刷製本費	83,600	26,030	57,570
	修繕費	1,050,830	474,628	576,202
	通信運搬費	716,251	884,463	△168,212
	会議費	22,110	38,146	△16,036
	広報費	240,000	20,000	220,000
	業務委託費	1,983,636	3,139,320	△1,155,684
	業務委託費(内部)	17,500	50,750	△33,250
手数料	405,052	50,210	354,842	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用			
	保険料	590,978	631,625	△40,647
	賃借料	672,100	2,141,962	△1,469,862
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	27,044	76,960	△49,916
	保守料	1,768,214	1,807,914	△39,700
	渉外費	18,184	137,014	△118,830
	諸会費	29,600	126,375	△96,775
	車輦費(事務)		65,039	△65,039
	雑費	38,475	404,035	△365,560
	就労支援事業費用	29,218,114	26,467,027	2,751,087
	就労支援事業販売原価	29,218,114	26,467,027	2,751,087
	就労支援事業費	29,218,114	26,467,027	2,751,087
	減価償却費	18,099,940	18,942,050	△842,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,304,999	△10,863,303	558,304	
サービス活動費用計(2)	174,198,312	199,484,938	△25,286,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,096,943	△32,488,799	35,585,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,028	1,258	△230
	その他のサービス活動外収益	4,311,617	735,308	3,576,309
	受入研修費収益	54,500	63,000	△8,500
	利用者等外給食収益	112,280		112,280
雑収益	4,144,837	672,308	3,472,529	
サービス活動外収益計(4)	4,312,645	736,566	3,576,079	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,312,645	736,566	3,576,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,409,588	△31,752,233	39,161,821	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,280,000		3,280,000
	施設整備等補助金収益	3,280,000		3,280,000
	拠点区分間繰入金収益	7,476,009	31,276,000	△23,799,991
	拠点区分間固定資産移管収益	3,251,000		3,251,000
	特別収益計(8)	14,007,009	31,276,000	△17,268,991
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△130,000	130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,280,000		3,280,000
	拠点区分間繰入金費用	11,293,385		11,293,385
拠点区分間固定資産移管費用	2,465,940		2,465,940	
その他の特別損失		130,000	△130,000	
過年度修正損		130,000	△130,000	
特別費用計(9)	17,039,325	0	17,039,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,032,316	31,276,000	△34,308,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,377,272	△476,233	4,853,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,346,851	210,823,084	△5,476,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,724,123	210,346,851	△622,728
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000		2,800,000
	修繕積立金取崩額	2,300,000		2,300,000
	設備等整備積立金取崩額	500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	5,000,000	3,500,000
	修繕積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,500,000	4,000,000	500,000
	設備等整備積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,024,123	205,346,851	△1,322,728	

## かが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収益	668,359	690,845	△22,486
	箱折作業売上高	650,859	640,095	10,764
	クリーンワーク事業売上高(内部)	17,500	50,750	△33,250
	障害福祉サービス等事業収益	75,166,150	77,718,807	△2,552,657
	自立支援給付費収益	26,553,830	27,112,460	△558,630
	訓練等給付費収益	410,200	408,440	1,760
	地域相談支援給付費収益	86,020	72,230	13,790
	計画相談支援給付費収益	26,057,610	26,631,790	△574,180
	障害児施設給付費収益	4,304,990	5,048,430	△743,440
	障害児相談支援給付費収益	4,304,990	5,048,430	△743,440
	利用者負担金収益	38,701	21,593	17,108
	利用者負担金収益	38,701	21,593	17,108
	その他の事業収益	44,268,629	45,536,324	△1,267,695
	補助金事業収益	255,000		255,000
	補助金事業収益(公費)	54,892	37,947	16,945
	受託事業収益(公費)	43,958,737	45,498,377	△1,539,640
サービス活動収益計(1)		75,834,509	78,409,652	△2,575,143
サービス活動増減の部	人件費	58,866,207	58,916,411	△50,204
	職員給料	39,317,147	39,983,607	△666,460
	職員賞与	6,878,343	7,461,482	△583,139
	賞与引当金繰入	2,439,000	2,146,000	293,000
	非常勤職員給与	928,720	71,390	857,330
	退職給付費用	1,662,500	1,529,000	133,500
	法定福利費	7,640,497	7,724,932	△84,435
	事業費	3,130,272	3,570,155	△439,883
	保健衛生費		33,760	△33,760
	教養娯楽費	19,800	42,130	△22,330
	水道光熱費	1,310,707	1,272,306	38,401
	燃料費	10,120		10,120
	消耗器具備品費	36,907	750,837	△713,930
	保険料	277,660	332,240	△54,580
	車両費	1,346,577	1,016,605	329,972
	雑費	73,609	84,330	△10,721
	旅費交通費	54,892	37,947	16,945
	事務費	5,694,346	4,255,894	1,438,452
	福利厚生費	133,528	320,460	△186,932
	旅費交通費	12,617	15,723	△3,106
	研修研究費	151,137	97,813	53,324
	事務消耗品費	661,194	734,757	△73,563
	印刷製本費	99,000	183,700	△84,700
	水道光熱費	457,939	368,338	89,601
	燃料費	12,851	12,763	88
	修繕費	568,370	104,060	464,310
	通信運搬費	965,675	1,128,261	△162,586
	会議費	2,000	440	1,560
	業務委託費	426,075	418,319	7,756
	手数料	1,100	4,070	△2,970
	保険料	14,376	15,223	△847
	賃借料	683,827	555,840	127,987
	租税公課	1,192,563	87,145	1,105,418
保守料	271,682	188,183	83,499	
渉外費	11,912		11,912	
諸会費	5,500	6,300	△800	
雑費	23,000	14,499	8,501	
就労支援事業費用	632,938	614,405	18,533	
就労支援事業販売原価	632,938	614,405	18,533	

かが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用	就労支援事業費	632,938	614,405	18,533
	減価償却費	1,823,900	1,648,571	175,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,900	△27,900	0
	サービス活動費用計(2)	70,119,763	68,977,536	1,142,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,714,746	9,432,116	△3,717,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	466	566	△100
	その他のサービス活動外収益	29,260	85,797	△56,537
	雑収益	29,260	85,797	△56,537
	サービス活動外収益計(4)	29,726	86,363	△56,637
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,726	86,363	△56,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,744,472	9,518,479	△3,774,007
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,115,000	△1,115,000
	特別収益計(8)	0	1,115,000	△1,115,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
拠点区分間繰入金費用	6,850,000	7,512,000	△662,000	
特別費用計(9)	6,850,000	7,512,001	△662,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,850,000	△6,397,001	△452,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,105,528	3,121,478	△4,227,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,098,418	53,976,940	3,121,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,992,890	57,098,418	△1,105,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000		1,700,000
	備品等購入積立金取崩額	1,700,000		1,700,000
	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)		57,692,890	57,098,418	594,472

## たきの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	335,453,926	356,916,457	△21,462,531
	施設介護料収益	124,257,504	115,596,066	8,661,438
	介護報酬収益	111,060,738	103,097,273	7,963,465
	利用者負担金収益(一般)	13,196,766	12,498,793	697,973
	居宅介護料収益	9,558,739	6,733,867	2,824,872
	(介護報酬収益)	8,546,978	6,037,021	2,509,957
	介護報酬収益	8,503,706	6,037,021	2,466,685
	介護予防報酬収益	43,272		43,272
	(利用者負担金収益)	1,011,761	696,846	314,915
	介護負担金収益(公費)	106,516	2,863	103,653
	介護負担金収益(一般)	900,437	693,983	206,454
	介護予防負担金収益(一般)	4,808		4,808
	地域密着型介護料収益	107,131,635	135,654,540	△28,522,905
	(介護報酬収益)	96,646,173	121,480,305	△24,834,132
	介護報酬収益	96,646,173	121,480,305	△24,834,132
	(利用者負担金収益)	10,485,462	14,174,235	△3,688,773
	介護負担金収益(公費)	581,087		581,087
	介護負担金収益(一般)	9,904,375	14,174,235	△4,269,860
	居宅介護支援介護料収益	19,894,090	18,486,410	1,407,680
	居宅介護支援介護料収益	19,894,090	18,486,410	1,407,680
	利用者等利用料収益	68,281,628	70,989,669	△2,708,041
	施設サービス利用料収益	67,433		67,433
	居宅介護サービス利用料収益	△12,900	57,800	△70,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	90,386		90,386
	食費収益(公費)	384,190		384,190
	食費収益(一般)	23,742,560	25,995,340	△2,252,780
	食費収益(特定)	6,691,615	6,413,105	278,510
	居住費収益(公費)	417,610		417,610
	居住費収益(一般)	28,679,580	30,985,940	△2,306,360
	居住費収益(特定)	8,221,154	7,537,484	683,670
	その他の事業収益	6,330,330	9,455,905	△3,125,575
	補助金事業収益(公費)	1,886,156	4,713,000	△2,826,844
受託事業収益(公費)	4,402,174	4,708,105	△305,931	
受託事業収益(一般)	42,000	34,800	7,200	
サービス活動収益計(1)		335,453,926	356,916,457	△21,462,531
費用	人件費	240,240,679	268,140,757	△27,900,078
	職員給料	138,286,511	163,823,841	△25,537,330
	職員賞与	24,795,597	30,933,444	△6,137,847
	賞与引当金繰入	7,376,000	7,774,000	△398,000
	非常勤職員給与	19,159,863	17,480,647	1,679,216
	派遣職員費	14,823,710	7,924,681	6,899,029
	退職給付費用	6,695,500	7,590,000	△894,500
	法定福利費	29,103,498	32,614,144	△3,510,646
	事業費	51,613,576	56,704,995	△5,091,419
	給食費	21,815,927	23,741,690	△1,925,763
	介護用品費	4,419,363	4,114,987	304,376
	医薬品費	1,608		1,608
	診療・療養等材料費	58,773	137,025	△78,252
	保健衛生費	548,928	860,455	△311,527
	医療費	9,120		9,120
	教養娯楽費	513,498	499,248	14,250
	日用品費	550,425	530,819	19,606
	水道光熱費	13,221,304	15,205,768	△1,984,464
	燃料費	4,774,183	4,952,574	△178,391
	消耗器具備品費	1,977,316	3,337,875	△1,360,559
保険料	758,725	762,870	△4,145	



たきの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	賃借料	1,455,990	1,394,500	61,490	
	車輛費	1,431,266	1,096,347	334,919	
	雑費	77,150	70,837	6,313	
	事務費	30,113,959	26,072,458	4,041,501	
	福利厚生費	1,285,942	1,735,138	△449,196	
	職員被服費		387,686	△387,686	
	旅費交通費	24,300	58,320	△34,020	
	研修研究費	576,340	139,242	437,098	
	事務消耗品費	777,773	1,440,988	△663,215	
	印刷製本費	242,000	117,700	124,300	
	水道光熱費	3,403,556	3,639,511	△235,955	
	燃料費	998,083	991,266	6,817	
	修繕費	6,845,114	795,169	6,049,945	
	通信運搬費	1,545,550	1,783,272	△237,722	
	会議費	41,960	22,110	19,850	
	広報費	22,600	93,000	△70,400	
	業務委託費	3,219,489	3,568,528	△349,039	
	業務委託費(内部)		64,092	△64,092	
	手数料	305,780	309,520	△3,740	
	保険料	919,328	963,524	△44,196	
	賃借料	3,071,761	3,358,522	△286,761	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課	262,782	249,026	13,756	
	保守料	4,542,144	4,324,106	218,038	
	渉外費	54,882	71,893	△17,011	
	諸会費	534,575	516,075	18,500	
	雑費		3,770	△3,770	
減価償却費	39,129,157	38,829,248	299,909		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,145,642	△21,254,359	1,108,717		
徴収不能額		132,300	△132,300		
	サービス活動費用計(2)	340,951,729	368,625,399	△27,673,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,497,803	△11,708,942	6,211,139	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	260	215	45	
	その他のサービス活動外収益	3,257,991	3,276,814	△18,823	
	受入研修費収益		10,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	1,487,200	1,458,550	28,650	
	雑収益	1,770,791	1,808,264	△37,473	
		サービス活動外収益計(4)	3,258,251	3,277,029	△18,778
	費用				
	支払利息	185,250	370,500	△185,250	
	その他のサービス活動外費用	993,836	982,771	11,065	
利用者等外給食費	993,836	982,771	11,065		
	サービス活動外費用計(5)	1,179,086	1,353,271	△174,185	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,079,165	1,923,758	155,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,418,638	△9,785,184	6,366,546	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,643,000		6,643,000	
	施設整備等補助金収益	6,643,000		6,643,000	
	拠点区分間繰入金収益	215,271	55,938,060	△55,722,789	
	拠点区分間固定資産移管収益	600,000	256,136,622	△255,536,622	
		特別収益計(8)	7,458,271	312,074,682	△304,616,411
	費用				
	固定資産売却損・処分損		170,500	△170,500	
	建物除却・廃棄費用		170,500	△170,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,070,000		3,070,000	
拠点区分間繰入金費用	2,169,000	22,288,520	△20,119,520		
拠点区分間固定資産移管費用		97,659,000	△97,659,000		
	特別費用計(9)	5,239,000	120,118,020	△114,879,020	

## たきの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,219,271	191,956,662	△189,737,391
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,199,367	182,171,478	△183,370,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,153,044	267,381,566	179,771,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,953,677	449,553,044	△3,599,367
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,900,000		2,900,000
	備品等購入積立金取崩額	2,900,000		2,900,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	2,400,000	10,600,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	備品等購入積立資産		2,400,000	△2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,853,677	447,153,044	△11,299,367

## つかたに拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	82,958,349	80,006,728	2,951,621
	居宅介護料収益	3,361,226	1,854,530	1,506,696
	(介護報酬収益)	3,025,649	1,672,992	1,352,657
	介護報酬収益	3,025,649	1,672,992	1,352,657
	(利用者負担金収益)	335,577	181,538	154,039
	介護負担金収益(一般)	335,577	181,538	154,039
	地域密着型介護料収益	58,180,823	57,201,758	979,065
	(介護報酬収益)	52,555,146	51,522,667	1,032,479
	介護報酬収益	52,555,146	51,522,667	1,032,479
	(利用者負担金収益)	5,625,677	5,679,091	△53,414
	介護負担金収益(一般)	5,625,677	5,679,091	△53,414
	利用者等利用料収益	21,133,134	19,937,552	1,195,582
	居宅介護サービス利用料収益	24,700		24,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	55,076		55,076
	食費収益(公費)	141,750		141,750
	食費収益(一般)	6,735,540	6,953,370	△217,830
	食費収益(特定)	1,347,370	1,157,890	189,480
	居住費収益(公費)	172,530		172,530
	居住費収益(一般)	10,171,700	9,270,070	901,630
	居住費収益(特定)	2,484,468	2,556,222	△71,754
	その他の事業収益	283,166	1,012,888	△729,722
	補助金事業収益(公費)	275,000	1,002,000	△727,000
	受託事業収益(公費)	8,166	10,888	△2,722
	児童福祉事業収益	16,173,550	16,164,850	8,700
	その他の事業収益	16,173,550	16,164,850	8,700
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000
受託事業収益(公費)	8,663,300	8,629,500	33,800	
受託事業収益(一般)	7,460,250	7,535,350	△75,100	
サービス活動収益計(1)		99,131,899	96,171,578	2,960,321
サービス活動増減の部	人件費	82,297,235	73,249,691	9,047,544
	職員給料	49,142,971	42,324,725	6,818,246
	職員賞与	9,528,514	8,515,728	1,012,786
	賞与引当金繰入	2,394,000	2,829,000	△435,000
	非常勤職員給与	7,003,581	5,107,327	1,896,254
	派遣職員費	1,223,569	3,432,992	△2,209,423
	退職給付費用	1,876,500	2,153,000	△276,500
	法定福利費	11,128,100	8,886,919	2,241,181
	事業費	13,527,041	12,493,538	1,033,503
	給食費	7,315,972	5,674,453	1,641,519
	介護用品費	1,325,416	1,132,663	192,753
	医薬品費	1,078		1,078
	診療・療養等材料費	3,063	18,483	△15,420
	保健衛生費	114,486	178,147	△63,661
	教養娯楽費	176,238	143,189	33,049
	日用品費	276,909	207,359	69,550
	保育材料費	64,234	45,350	18,884
	水道光熱費	2,837,992	3,235,458	△397,466
	燃料費	206,718	203,601	3,117
	消耗器具備品費	509,312	889,430	△380,118
	保険料	263,954	291,919	△27,965
	賃借料	369,293	380,553	△11,260
	車輛費	40,376	70,933	△30,557
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	3,717,447	3,282,070	435,377
	福利厚生費	781,935	765,335	16,600
旅費交通費		6,580	△6,580	

つかたに拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	事務消耗品費	61,571	71,189	△9,618
	印刷製本費	4,950		4,950
	水道光熱費	84,973	101,141	△16,168
	燃料費		1,518	△1,518
	修繕費	800,645	269,124	531,521
	通信運搬費	437,336	420,930	16,406
	会議費	10,330		10,330
	業務委託費	522,690	602,800	△80,110
	手数料	116,270	109,230	7,040
	保険料	211,952	266,936	△54,984
	賃借料	332,964	375,624	△42,660
	租税公課	1,701	873	828
	保守料	219,144	214,790	4,354
	渉外費	40,986		40,986
	諸会費	90,000	76,000	14,000
	減価償却費	7,481,776	6,943,255	538,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,316,194	△3,071,261	△244,933
サービス活動費用計(2)	103,707,305	92,897,293	10,810,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,575,406	3,274,285	△7,849,691	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30,000	9,000	21,000
	雑収益	30,000	9,000	21,000
	サービス活動外収益計(4)	30,000	9,000	21,000
	その他のサービス活動外費用		14,208	△14,208
	利用者等外給食費		14,208	△14,208
サービス活動外費用計(5)		14,208	△14,208	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	△5,208	35,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,545,406	3,269,077	△7,814,483	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000		1,600,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	4,725,000		4,725,000
	特別収益計(8)	6,325,000	0	6,325,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	1,506,000	7,645,000	△6,139,000
特別費用計(9)	3,106,000	7,645,000	△4,539,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,219,000	△7,645,000	10,864,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,326,406	△4,375,923	3,049,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,605,542	84,981,465	△4,375,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,279,136	80,605,542	△1,326,406
	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)	79,279,136	80,605,542	△1,326,406

ちよくし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	86,799,756	83,499,872	3,299,884
	居宅介護料収益	5,002,800	2,905,990	2,096,810
	(介護報酬収益)	4,505,763	2,466,635	2,039,128
	介護報酬収益	4,505,763	2,466,635	2,039,128
	(利用者負担金収益)	497,037	439,355	57,682
	介護負担金収益(一般)	497,037	439,355	57,682
	地域密着型介護料収益	57,980,081	58,341,368	△361,287
	(介護報酬収益)	52,355,633	52,639,671	△284,038
	介護報酬収益	52,355,633	52,639,671	△284,038
	(利用者負担金収益)	5,624,448	5,701,697	△77,249
	介護負担金収益(一般)	5,624,448	5,701,697	△77,249
	利用者等利用料収益	21,212,765	20,257,948	954,817
	地域密着型介護サービス利用料収益	45,946		45,946
	食費収益(公費)	230,040		230,040
	食費収益(一般)	6,934,640	6,765,438	169,202
	食費収益(特定)	1,248,115	1,298,725	△50,610
	居住費収益(公費)	292,410		292,410
	居住費収益(一般)	9,838,788	9,476,989	361,799
	居住費収益(特定)	2,622,826	2,716,796	△93,970
	その他の事業収益	2,604,110	1,994,566	609,544
	補助金事業収益(公費)	442,666		442,666
受託事業収益(公費)	2,161,444	1,994,566	166,878	
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	12,910,866	16,859,525	△3,948,659
	その他の事業収益	12,910,866	16,859,525	△3,948,659
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000
	受託事業収益(公費)	8,855,116	11,546,425	△2,691,309
	受託事業収益(一般)	4,005,750	5,313,100	△1,307,350
サービス活動収益計(1)		99,710,622	100,359,397	△648,775
サービス活動増減の部	人件費	77,628,808	74,539,366	3,089,442
	職員給料	44,326,153	45,195,838	△869,685
	職員賞与	8,561,347	7,870,900	690,447
	賞与引当金繰入	2,644,000	2,434,000	210,000
	非常勤職員給与	10,237,051	7,109,558	3,127,493
	派遣職員費		981,892	△981,892
	退職給付費用	2,159,500	1,619,500	540,000
	法定福利費	9,700,757	9,327,678	373,079
	事業費	10,630,742	10,716,444	△85,702
	給食費	4,871,299	4,793,967	77,332
	介護用品費	1,148,222	974,437	173,785
	医薬品費	4,177	2,303	1,874
	診療・療養等材料費	10,560	5,797	4,763
	保健衛生費	126,083	118,969	7,114
	教養娯楽費	169,049	193,282	△24,233
	日用品費	211,124	192,650	18,474
	保育材料費	59,534	54,681	4,853
	水道光熱費	2,473,462	2,930,402	△456,940
	燃料費	138,799	127,228	11,571
	消耗器具備品費	452,290	540,886	△88,596
	保険料	291,566	258,861	32,705
	賃借料	376,367	356,065	20,302
	車輛費	276,210	142,216	133,994
	雑費	22,000	24,700	△2,700
	事務費	3,463,572	2,797,027	666,545
	福利厚生費	625,235	214,579	410,656
	旅費交通費	6,160		6,160
	研修研究費	106,000	3,000	103,000

ちよくし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用			
	事務消耗品費	80,316	212,495	△132,179
	印刷製本費	48,400		48,400
	水道光熱費	96,269	116,786	△20,517
	修繕費	300,456	251,678	48,778
	通信運搬費	462,567	446,676	15,891
	会議費	11,769		11,769
	業務委託費	474,240	447,400	26,840
	手数料	86,240	99,888	△13,648
	保険料	251,390	238,849	12,541
	賃借料	372,240	273,240	99,000
	租税公課	86,776	40,243	46,533
	保守料	269,514	266,193	3,321
	諸会費	186,000	186,000	0
	減価償却費	7,308,571	6,749,952	558,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,869,783	△2,621,023	△248,760	
サービス活動費用計(2)	96,161,910	92,181,766	3,980,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,548,712	8,177,631	△4,628,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	170,517	175,146	△4,629
	雑収益	170,517	175,146	△4,629
サービス活動外収益計(4)	170,517	175,146	△4,629	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,517	175,146	△4,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,719,229	8,352,777	△4,633,548	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,625,000		1,625,000
	施設整備等補助金収益	1,625,000		1,625,000
	特別収益計(8)	1,625,000	0	1,625,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,625,000		1,625,000	
拠点区分間繰入金費用	6,415,271	11,510,000	△5,094,729	
特別費用計(9)	8,040,271	11,510,000	△3,469,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,415,271	△11,510,000	5,094,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,696,042	△3,157,223	461,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,659,174	99,816,397	△3,157,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,963,132	96,659,174	△2,696,042
	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)	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,963,132	96,659,174	△7,696,042	

## ききょうが丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	122,069,345	121,606,561	462,784
	居宅介護料収益	4,726,794	4,513,071	213,723
	(介護報酬収益)	2,630,063	1,570,960	1,059,103
	介護報酬収益	2,630,063	1,570,960	1,059,103
	(利用者負担金収益)	2,096,731	2,942,111	△845,380
	介護負担金収益(公費)	1,823,714	2,267,686	△443,972
	介護負担金収益(一般)	273,017	674,425	△401,408
	地域密着型介護料収益	103,389,588	104,228,741	△839,153
	(介護報酬収益)	92,907,099	93,330,085	△422,986
	介護報酬収益	87,931,270	86,872,587	1,058,683
	介護予防報酬収益	4,975,829	6,457,498	△1,481,669
	(利用者負担金収益)	10,482,489	10,898,656	△416,167
	介護負担金収益(公費)	1,436,544	1,865,905	△429,361
	介護負担金収益(一般)	8,336,054	8,125,848	210,206
	介護予防負担金収益(公費)	79,614	79,614	0
	介護予防負担金収益(一般)	630,277	906,903	△276,626
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,686,563	2,627,519	59,044
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,393,896	2,288,583	105,313
	事業負担金収益(公費)	54,744	54,210	534
	事業負担金収益(一般)	237,923	284,726	△46,803
	利用者等利用料収益	4,890,800	4,918,430	△27,630
	地域密着型介護サービス利用料収益	174,050	117,530	56,520
	食費収益(一般)	4,102,850	3,799,700	303,150
	居住費収益(一般)	613,900	1,001,200	△387,300
	その他の事業収益	6,375,600	5,318,800	1,056,800
	補助金事業収益(公費)	581,000	135,000	446,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	0
	受託事業収益(公費)	5,744,600	5,133,800	610,800
	老人福祉事業収益	1,095,150	1,119,530	△24,380
	運営事業収益	1,095,150	1,119,530	△24,380
	その他の事業収益	1,095,150	1,119,530	△24,380
	障害福祉サービス等事業収益	28,327,340	27,248,899	1,078,441
	自立支援給付費収益	26,924,234	25,991,840	932,394
介護給付費収益	26,924,234	25,991,840	932,394	
利用者負担金収益	56,696	76,809	△20,113	
利用者負担金収益	56,696	76,809	△20,113	
その他の事業収益	1,346,410	1,180,250	166,160	
補助金事業収益(公費)	0	25,000	△25,000	
受託事業収益(公費)	1,324,902	1,129,878	195,024	
受託事業収益(一般)	21,508	25,372	△3,864	
経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)		151,491,835	150,024,990	1,466,845
費用	人件費	108,996,795	105,216,731	3,780,064
	職員給料	58,668,195	59,155,096	△486,901
	職員賞与	12,950,424	12,769,806	180,618
	賞与引当金繰入	3,616,000	3,661,000	△45,000
	非常勤職員給与	11,809,598	11,905,913	△96,315
	派遣職員費	4,707,959	922,460	3,785,499
	退職給付費用	2,989,000	3,022,000	△33,000
	法定福利費	14,255,619	13,780,456	475,163
	事業費	10,678,239	10,330,882	347,357
	給食費	2,998,703	2,783,266	215,437
	診療・療養等材料費	7,029	15,281	△8,252
	保健衛生費	135,144	169,252	△34,108
	教養娯楽費	171,205	151,049	20,156
	日用品費	179,173	117,045	62,128

ききょうが丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	水道光熱費	2,148,811	2,775,530	△626,719
	燃料費	322,395	292,070	30,325
	消耗器具備品費	469,298	483,103	△13,805
	保険料	704,649	696,604	8,045
	賃借料	534,024	393,960	140,064
	車両費	3,002,108	2,445,022	557,086
	雑費	5,700	8,700	△3,000
	事務費	8,123,530	8,007,542	115,988
	福利厚生費	646,436	492,322	154,114
	旅費交通費	10,753	4,660	6,093
	研修研究費	288,784	13,218	275,566
	事務消耗品費	161,384	218,555	△57,171
	印刷製本費	81,180	154,000	△72,820
	水道光熱費	134,919	189,055	△54,136
	修繕費	233,902	233,867	35
	通信運搬費	1,185,320	1,137,393	47,927
	会議費	25,468		25,468
	広報費	15,400		15,400
	業務委託費	324,863	567,600	△242,737
	手教料	99,605	100,590	△985
	保険料	219,924	232,228	△12,304
	賃借料	463,415	397,332	66,083
	土地・建物賃借料	3,256,266	3,234,594	21,672
	租税公課	130,402	121,692	8,710
	保守料	733,813	811,560	△77,747
	渉外費	8,456	2,276	6,180
	諸会費	96,600	96,600	0
雑費	6,640		6,640	
減価償却費	3,974,845	3,803,559	171,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,544,083	△2,544,083	0	
サービス活動費用計(2)	129,229,326	124,814,631	4,414,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,262,509	25,210,359	△2,947,850	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	137	88	49
	その他のサービス活動外収益	16,720	1,500	15,220
	受入研修費収益	5,000		5,000
	雑収益	11,720	1,500	10,220
	サービス活動外収益計(4)	16,857	1,588	15,269
	支払利息	10,722	34,485	△23,763
サービス活動外費用計(5)	10,722	34,485	△23,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,135	△32,897	39,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,268,644	25,177,462	△2,908,818	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,050,000	22,114,000	△7,064,000
	特別費用計(9)	15,050,000	22,114,000	△7,064,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,050,000	△22,114,000	7,064,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,218,644	3,063,462	4,155,182	



## ききょうが丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
前期繰越活動増減差額(12)	101,331,410	98,267,948	3,063,462
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,550,054	101,331,410	7,218,644
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)	18,500,000		18,500,000
修繕積立金積立額	7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金積立額	11,500,000		11,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,050,054	101,331,410	△11,281,356