

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	655,106,605	627,281,376	27,825,229
	老人福祉事業収益	617,800	1,095,150	△477,350
	児童福祉事業収益	34,128,069	29,084,416	5,043,653
	就労支援事業収益	30,736,624	29,642,564	1,094,060
	障害福祉サービス等事業収益	262,737,883	251,797,040	10,940,843
	経常経費寄附金収益	260,000	180,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	983,586,981	939,080,546	44,506,435
	費用			
	人件費	723,116,102	703,711,790	19,404,312
サービス活動増減の部	事業費	109,094,528	102,781,861	6,312,667
	事務費	68,802,566	65,997,444	2,805,122
	就労支援事業費用	30,861,299	29,851,052	1,010,247
	減価償却費	76,123,612	78,084,793	△1,961,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,077,072	△39,208,601	2,131,529
	サービス活動費用計(2)	970,921,035	941,218,339	29,702,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,665,946	△2,137,793	14,803,739
	収益			
	受取利息配当金収益	90,520	2,139	88,381
	その他のサービス活動外収益	6,086,760	8,155,480	△2,068,720
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,177,280	8,157,619	△1,980,339
	費用			
	支払利息		195,972	△195,972
	その他のサービス活動外費用	1,645,861	993,836	652,025
	サービス活動外費用計(5)	1,645,861	1,189,808	456,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,531,419	6,967,811	△2,436,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,197,365	4,830,018	12,367,347
	収益			
	施設整備等補助金収益	19,936,807	13,148,000	6,788,807
	特別収益計(8)	19,936,807	13,148,000	6,788,807
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,936,807	9,575,000	10,361,807
	その他の特別損失	5,640,600		5,640,600
	特別費用計(9)	25,577,411	9,575,000	16,002,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,640,604	3,573,000	△9,213,604
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,556,761	8,403,018	3,153,743
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	958,997,457	988,194,439	△29,196,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,554,218	996,597,457	△26,043,239
繰越活動増減差額の部	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)	15,000,000	45,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	955,554,218	958,997,457	△3,443,239

法人本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計(1)	180,000	180,000	0
サービス活動増減の部	人件費	22,524,527	21,837,047	687,480
	役員報酬	170,000	145,000	25,000
	役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
	職員給料	11,313,708	11,292,785	20,923
	職員賞与	2,636,110	2,714,900	△78,790
	賞与引当金繰入	322,000	322,000	0
	非常勤職員給与	5,052,796	4,346,343	706,453
	退職給付費用	402,500	395,500	7,000
	法定福利費	2,327,413	2,320,519	6,894
	事務費	5,679,152	4,763,843	915,309
	福利厚生費	38,840	75,801	△36,961
	旅費交通費	71,300	78,000	△6,700
	研修研究費	300	15,880	△15,580
	事務消耗品費	227,193	180,892	46,301
	印刷製本費		3,300	△3,300
	通信運搬費	245,094	180,662	64,432
	会議費	23,560	19,328	4,232
	業務委託費	1,447,596	1,661,440	△213,844
	手数料	25,860	11,180	14,680
	保険料	32,645	50,382	△17,737
	賃借料	2,246,101	1,575,211	670,890
	租税公課	449,342	93,326	356,016
	保守料	142,341	141,851	490
	渉外費	231,599	102,978	128,621
	諸会費	90,725	90,875	△150
	車輛費(事務)	69,215	150,413	△81,198
	雑費	337,441	332,324	5,117
	減価償却費	249,822	266,604	△16,782
	サービス活動費用計(2)	28,453,501	26,867,494	1,586,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,273,501	△26,687,494	△1,586,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,969	248	1,721
	その他のサービス活動外収益	687,215	339,375	347,840
	雑収益	687,215	339,375	347,840
	サービス活動外収益計(4)	689,184	339,623	349,561
サービス活動外増減の部	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)	689,184	339,623	349,561
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,584,317	△26,347,871	△1,236,446
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,870,000	31,493,385	△3,623,385
	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)	27,870,000	33,959,325	△6,089,325
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	626,009	△326,009
	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 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)
	特別費用計 (9)	300,000	4,477,009	△4,177,009
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,570,000	29,482,316	△1,912,316
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△14,317	3,134,445	△3,148,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,134,445		3,134,445
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,120,128	3,134,445	△14,317
	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)		3,120,128	3,134,445	△14,317

障害福祉サービス事業拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	1,304,560		1,304,560
	地域密着型介護料収益	1,295,100		1,295,100
	(介護報酬収益)	1,181,044		1,181,044
	介護報酬収益	1,165,590		1,165,590
	介護予防報酬収益	15,454		15,454
	(利用者負担金収益)	114,056		114,056
	介護負担金収益(一般)	114,056		114,056
	その他の事業収益	9,460		9,460
	補助金事業収益(公費)	9,460		9,460
	就労支援事業収益	29,694,056	28,991,705	702,351
	クリーニング事業売上高	25,237,547	24,633,132	604,415
	施設外就労事業売上高	407,180	243,765	163,415
	サロン事業売上高	4,049,329	4,072,040	△22,711
	受託事業収益		42,768	△42,768
	障害福祉サービス等事業収益	152,543,127	148,303,550	4,239,577
	自立支援給付費収益	137,551,573	133,072,808	4,478,765
	介護給付費収益	8,782,718	10,069,620	△1,286,902
	訓練等給付費収益	128,768,855	123,003,188	5,765,667
	利用者負担金収益	10,637,317	10,636,089	1,228
	利用者負担金収益	121,246	268,112	△146,866
	特定費用等収益(障害福祉)	10,516,071	10,367,977	148,094
	補足給付費収益	3,332,490	3,284,365	48,125
	特定障害者特別給付費収益	3,332,490	3,284,365	48,125
	その他の事業収益	1,021,747	1,310,288	△288,541
	補助金事業収益		870,000	△870,000
	補助金事業収益(公費)	846,959	308,288	538,671
	受託事業収益(一般)	132,000	132,000	0
	その他の事業収益	42,788		42,788
サービス活動収益計(1)		183,541,743	177,295,255	6,246,488
費用	人件費	121,140,189	113,845,019	7,295,170
	役員退職慰労金		600,000	△600,000
	職員給料	65,153,929	62,629,256	2,524,673
	職員賞与	13,638,623	12,935,256	703,367
	賞与引当金繰入	4,230,000	3,597,000	633,000
	非常勤職員給与	19,298,660	14,026,700	5,271,960
	派遣職員費		3,210,951	△3,210,951
	退職給付費用	3,136,500	2,673,500	463,000
	法定福利費	15,682,477	14,172,356	1,510,121
	事業費	13,663,512	13,201,991	461,521
	給食費	3,635,506	3,566,336	69,170
	教養娯楽費	137,468	63,348	74,120
	水道光熱費	5,724,833	5,172,644	552,189
	燃料費	1,476,437	1,514,132	△37,695
	消耗器具備品費	1,063,806	792,936	270,870
	保険料	321,934	271,278	50,656
	車輛費	1,187,592	1,484,913	△297,321
	雑費	6,550	2,961	3,589
	旅費交通費	109,386	333,443	△224,057
	事務費	10,164,238	10,138,247	25,991
	福利厚生費	402,951	412,185	△9,234
	旅費交通費	194,606	40,656	153,950
	研修研究費	185,963	128,170	57,793
	事務消耗品費	966,642	693,662	272,980
	印刷製本費		83,600	△83,600
	修繕費	917,510	1,050,830	△133,320
	通信運搬費	730,843	716,251	14,592

障害福祉サービス事業拠点区分 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	費用				
	会議費	23,375	22,110	1,265	
	広報費	130,000	240,000	△110,000	
	業務委託費	2,066,677	1,983,636	83,041	
	業務委託費(内部)	141,710	17,500	124,210	
	手数料	59,002	405,052	△346,050	
	保険料	594,402	590,978	3,424	
	賃借料	676,104	672,100	4,004	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	85,225	27,044	58,181	
	保守料	1,687,933	1,768,214	△80,281	
	渉外費	34,320	18,184	16,136	
	諸会費	29,600	29,600	0	
	雑費	37,375	38,475	△1,100	
	就労支援事業費用	29,860,366	29,218,114	642,252	
	就労支援事業販売原価	29,860,366	29,218,114	642,252	
	就労支援事業費	29,860,366	29,218,114	642,252	
	減価償却費	17,606,462	18,099,940	△493,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,007,861	△10,304,999	297,138	
サービス活動費用計 (2)		182,426,906	174,198,312	8,228,594	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,114,837	3,096,943	△1,982,106	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	39,699	1,028	38,671	
	その他のサービス活動外収益	1,170,265	4,311,617	△3,141,352	
	受入研修費収益	96,001	54,500	41,501	
	利用者等外給食収益	599,570	112,280	487,290	
	雑収益	474,694	4,144,837	△3,670,143	
	サービス活動外収益計 (4)		1,209,964	4,312,645	△3,102,681
	費用				
	その他のサービス活動外費用	655,979		655,979	
	利用者等外給食費	655,979		655,979	
サービス活動外費用計 (5)		655,979		655,979	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		553,985	4,312,645	△3,758,660	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,668,822	7,409,588	△5,740,766	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,284,932	3,280,000	△995,068	
	施設整備等補助金収益	2,284,932	3,280,000	△995,068	
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	7,476,009	△6,276,009	
	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)		3,484,932	14,007,009	△10,522,077
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,284,932	3,280,000	△995,068	
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	11,293,385	△4,293,385	
	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	844,235		844,235	
	過年度修正損	844,235		844,235	
特別費用計 (9)		10,129,170	17,039,325	△6,910,155	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△6,644,238	△3,032,316	△3,611,922	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,975,416	4,377,272	△9,352,688	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)		204,024,123	205,346,851	△1,322,728
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		199,048,707	209,724,123	△10,675,416
	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)		1,000,000	8,500,000	△7,500,000
人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 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)
	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	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,048,707	204,024,123	△5,975,416

かが拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	1,065,318	668,359	396,959
	箱折作業売上高	1,042,568	650,859	391,709
	クリーンワーク事業売上高(内部)	22,750	17,500	5,250
	障害福祉サービス等事業収益	85,607,139	75,166,150	10,440,989
	自立支援給付費収益	33,602,510	26,553,830	7,048,680
	訓練等給付費収益	59,190	410,200	△351,010
	地域相談支援給付費収益		86,020	△86,020
	計画相談支援給付費収益	33,543,320	26,057,610	7,485,710
	障害児施設給付費収益	5,265,610	4,304,990	960,620
	障害児相談支援給付費収益	5,265,610	4,304,990	960,620
	利用者負担金収益	19,021	38,701	△19,680
	利用者負担金収益	19,021	38,701	△19,680
	その他の事業収益	46,719,998	44,268,629	2,451,369
	補助金事業収益		255,000	△255,000
	補助金事業収益(公費)	50,829	54,892	△4,063
	受託事業収益(公費)	46,654,669	43,958,737	2,695,932
	受託事業収益(一般)	14,500		14,500
サービス活動収益計(1)		86,672,457	75,834,509	10,837,948
サービス活動増減の部	人件費	63,511,141	58,866,207	4,644,934
	職員給料	42,430,134	39,317,147	3,112,987
	職員賞与	7,947,285	6,878,343	1,068,942
	賞与引当金繰入	2,447,000	2,439,000	8,000
	非常勤職員給与	941,833	928,720	13,113
	退職給付費用	1,449,500	1,662,500	△213,000
	法定福利費	8,295,389	7,640,497	654,892
	事業費	3,141,729	3,130,272	11,457
	教養娯楽費	3,000	19,800	△16,800
	水道光熱費	1,394,546	1,310,707	83,839
	燃料費	21,274	10,120	11,154
	消耗器具備品費	36,107	36,907	△800
	保険料	296,386	277,660	18,726
	車輛費	1,228,064	1,346,577	△118,513
	雑費	111,523	73,609	37,914
	旅費交通費	50,829	54,892	△4,063
	事務費	6,419,057	5,694,346	724,711
	福利厚生費	170,720	133,528	37,192
	旅費交通費	16,189	12,617	3,572
	研修研究費	238,403	151,137	87,266
	事務消耗品費	304,269	661,194	△356,925
	印刷製本費	20,900	99,000	△78,100
	水道光熱費	489,522	457,939	31,583
	燃料費	16,271	12,851	3,420
	修繕費	124,300	568,370	△444,070
	通信運搬費	1,011,894	965,675	46,219
	会議費	10,852	2,000	8,852
	業務委託費	870,517	426,075	444,442
	手数料	440	1,100	△660
	保険料	14,316	14,376	△60
	賃借料	763,579	683,827	79,752
	租税公課	2,081,577	1,192,563	889,014
	保守料	254,648	271,682	△17,034
	渉外費	2,160	11,912	△9,752
	諸会費	5,500	5,500	0
	雑費	23,000	23,000	0
	就労支援事業費用	1,000,933	632,938	367,995
	就労支援事業販売原価	1,000,933	632,938	367,995
費用				

かが拠点区分 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)
費用	就労支援事業費	1,000,933	632,938	367,995
	減価償却費	1,633,332	1,823,900	△190,568
	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)	75,678,292	70,119,763	5,558,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,994,165	5,714,746	5,279,419
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,273	466	30,807
	その他のサービス活動外収益	255,941	29,260	226,681
	雑収益	255,941	29,260	226,681
	サービス活動外収益計(4)	287,214	29,726	257,488
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)	287,214	29,726	257,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,281,379	5,744,472	5,536,907
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,850,000	△850,000
	その他の特別損失	4,796,365		4,796,365
費用	過年度修正損	4,796,365		4,796,365
	特別費用計(9)	10,796,365	6,850,000	3,946,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,796,365	△6,850,000	△3,946,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		485,014	△1,105,528	1,590,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,692,890	57,098,418	594,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,177,904	55,992,890	2,185,014
	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)	58,177,904	57,692,890	485,014

たきの里拠点区分 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	介護保険事業収益	346,605,738	335,453,926	11,151,812
	施設介護料収益	127,957,369	124,257,504	3,699,865
	介護報酬収益	114,809,933	111,060,738	3,749,195
	利用者負担金収益(一般)	13,147,436	13,196,766	△49,330
	居宅介護料収益	10,067,533	9,558,739	508,794
	(介護報酬収益)	8,850,239	8,546,978	303,261
	介護報酬収益	8,850,239	8,503,706	346,533
	介護予防報酬収益		43,272	△43,272
	(利用者負担金収益)	1,217,294	1,011,761	205,533
	介護負担金収益(公費)	2,932	106,516	△103,584
	介護負担金収益(一般)	1,214,362	900,437	313,925
	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	111,263,528	107,131,635	4,131,893
	(介護報酬収益)	100,495,707	96,646,173	3,849,534
	介護報酬収益	100,495,707	96,646,173	3,849,534
	(利用者負担金収益)	10,767,821	10,485,462	282,359
	介護負担金収益(公費)	295,572	581,087	△285,515
	介護負担金収益(一般)	10,472,249	9,904,375	567,874
	居宅介護支援介護料収益	21,916,860	19,894,090	2,022,770
	居宅介護支援介護料収益	21,916,860	19,894,090	2,022,770
	利用者等利用料収益	69,078,444	68,281,628	796,816
	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	9,680	△12,900	22,580
	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)	501,865	384,190	117,675
	食費収益(一般)	24,287,020	23,742,560	544,460
	食費収益(特定)	6,331,785	6,691,615	△359,830
	居住費収益(公費)	508,200	417,610	90,590
	居住費収益(一般)	29,198,210	28,679,580	518,630
	居住費収益(特定)	8,241,684	8,221,154	20,530
	その他の事業収益	6,322,004	6,330,330	△8,326
	補助金事業収益(公費)	1,769,270	1,886,156	△116,886
	補助金事業収益(一般)	100,000		100,000
	受託事業収益(公費)	4,129,929	4,402,174	△272,245
	受託事業収益(一般)	29,000	42,000	△13,000
	その他の事業収益	293,805		293,805
	サービス活動収益計(1)	346,605,738	335,453,926	11,151,812
費用	人件費	246,163,588	240,240,679	5,922,909
	職員給料	138,714,422	138,286,511	427,911
	職員賞与	25,011,214	24,795,597	215,617
	賞与引当金繰入	6,912,000	7,376,000	△464,000
	非常勤職員給与	27,705,738	19,159,863	8,545,875
	派遣職員費	11,595,825	14,823,710	△3,227,885
	退職給付費用	6,912,500	6,695,500	217,000
	法定福利費	29,311,889	29,103,498	208,391
	事業費	55,825,175	51,613,576	4,211,599
	給食費	23,130,515	21,815,927	1,314,588
	介護用品費	5,150,638	4,419,363	731,275
	医薬品費	2,448	1,608	840
	診療・療養等材料費	77,806	58,773	19,033
	保健衛生費	356,183	548,928	△192,745
	医療費		9,120	△9,120
	教養娯楽費	612,965	513,498	99,467
	日用品費	710,310	550,425	159,885
	水道光熱費	14,580,237	13,221,304	1,358,933
	燃料費	5,166,438	4,774,183	392,255

たきの里拠点区分 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	費用			
	消耗器具備品費	2,291,171	1,977,316	313,855
	保険料	729,436	758,725	△29,289
	賃借料	1,639,359	1,455,990	183,369
	車輛費	1,231,247	1,431,266	△200,019
	雑費	146,422	77,150	69,272
	事務費	30,641,786	30,113,959	527,827
	福利厚生費	1,312,066	1,285,942	26,124
	旅費交通費	34,800	24,300	10,500
	研修研究費	397,390	576,340	△178,950
	事務消耗品費	875,394	777,773	97,621
	印刷製本費	171,600	242,000	△70,400
	水道光熱費	3,804,954	3,403,556	401,398
	燃料費	1,263,610	998,083	265,527
	修繕費	5,642,562	6,845,114	△1,202,552
	通信運搬費	1,410,781	1,545,550	△134,769
	会議費	52,152	41,960	10,192
	広報費	120,500	22,600	97,900
	業務委託費	3,308,609	3,219,489	89,120
	手数料	1,719,333	305,780	1,413,553
	保険料	632,864	919,328	△286,464
	賃借料	2,859,099	3,071,761	△212,662
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	410,007	262,782	147,225
	保守料	4,609,347	4,542,144	67,203
	渉外費	52,018	54,882	△2,864
	諸会費	524,700	534,575	△9,875
	減価償却費	37,295,137	39,129,157	△1,834,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,050,423	△20,145,642	2,095,219
	サービス活動費用計(2)	351,875,263	340,951,729	10,923,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,269,525	△5,497,803	228,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,625	260	9,365
	その他のサービス活動外収益	3,431,998	3,257,991	174,007
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	1,428,900	1,487,200	△58,300
	雑収益	1,973,098	1,770,791	202,307
	サービス活動外収益計(4)	3,441,623	3,258,251	183,372
	費用			
	支払利息		185,250	△185,250
	その他のサービス活動外費用	976,271	993,836	△17,565
	利用者等外給食費	975,671	993,836	△18,165
	雑損失	600		600
	サービス活動外費用計(5)	976,271	1,179,086	△202,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,465,352	2,079,165	386,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,804,173	△3,418,638	614,465
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,011,875	6,643,000	3,368,875
	施設整備等補助金収益	10,011,875	6,643,000	3,368,875
	拠点区分間繰入金収益	8,950,000	215,271	8,734,729
	拠点区分間固定資産移管収益		600,000	△600,000
	特別収益計(8)	18,961,875	7,458,271	11,503,604
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,011,875	3,070,000	6,941,875
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,169,000	△169,000
	特別費用計(9)	12,011,876	5,239,000	6,772,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,949,999	2,219,271	4,730,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,145,826	△1,199,367	5,345,193
前期繰越活動増減差額(12)		435,853,677	447,153,044	△11,299,367

たきの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,999,503	445,953,677	△5,954,174
	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)	6,000,000	13,000,000	△7,000,000
	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	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,999,503	435,853,677	△1,854,174

つかたに拠点区分 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	介護保険事業収益	87,518,605	82,958,349	4,560,256
	居宅介護料収益	4,104,131	3,361,226	742,905
	(介護報酬収益)	3,688,872	3,025,649	663,223
	介護報酬収益	3,688,872	3,025,649	663,223
	(利用者負担金収益)	415,259	335,577	79,682
	介護負担金収益(一般)	415,259	335,577	79,682
	地域密着型介護料収益	61,537,709	58,180,823	3,356,886
	(介護報酬収益)	55,678,720	52,555,146	3,123,574
	介護報酬収益	55,678,720	52,555,146	3,123,574
	(利用者負担金収益)	5,858,989	5,625,677	233,312
	介護負担金収益(一般)	5,858,989	5,625,677	233,312
	利用者等利用料収益	21,310,286	21,133,134	177,152
	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)	242,435	141,750	100,685
	食費収益(一般)	6,446,270	6,735,540	△289,270
	食費収益(特定)	1,730,675	1,347,370	383,305
	居住費収益(公費)	257,960	172,530	85,430
	居住費収益(一般)	9,575,270	10,171,700	△596,430
	居住費収益(特定)	3,057,676	2,484,468	573,208
	その他の事業収益	566,479	283,166	283,313
	補助金事業収益(公費)	452,559	275,000	177,559
	受託事業収益(公費)	24,498	8,166	16,332
	その他の事業収益	89,422		89,422
	児童福祉事業収益	18,787,350	16,173,550	2,613,800
	その他の事業収益	18,787,350	16,173,550	2,613,800
	補助金事業収益(公費)		50,000	△50,000
	受託事業収益(公費)	11,537,400	8,663,300	2,874,100
	受託事業収益(一般)	7,249,950	7,460,250	△210,300
	サービス活動収益計(1)	106,305,955	99,131,899	7,174,056
	人件費	76,777,870	82,297,235	△5,519,365
	職員給料	45,025,711	49,142,971	△4,117,260
	職員賞与	9,214,537	9,528,514	△313,977
	賞与引当金繰入	2,647,000	2,394,000	253,000
	非常勤職員給与	6,115,433	7,003,581	△888,148
	派遣職員費	1,863,086	1,223,569	639,517
	退職給付費用	1,802,000	1,876,500	△74,500
	法定福利費	10,110,103	11,128,100	△1,017,997
	事業費	14,731,277	13,527,041	1,204,236
	給食費	7,680,884	7,315,972	364,912
	介護用品費	1,201,408	1,325,416	△124,008
	医薬品費	522	1,078	△556
	診療・療養等材料費	15,876	3,063	12,813
	保健衛生費	121,000	114,486	6,514
	教養娯楽費	167,214	176,238	△9,024
	日用品費	325,586	276,909	48,677
	保育材料費	66,014	64,234	1,780
	水道光熱費	3,406,403	2,837,992	568,411
	燃料費	283,919	206,718	77,201
	消耗器具備品費	698,136	509,312	188,824
	保険料	277,209	263,954	13,255
	賃借料	380,553	369,293	11,260
	車輛費	84,553	40,376	44,177
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	3,598,816	3,717,447	△118,631
	福利厚生費	786,813	781,935	4,878

つかたに拠点区分 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	費用			
	研修研究費	1,800		1,800
	事務消耗品費	196,079	61,571	134,508
	印刷製本費		4,950	△4,950
	水道光熱費	104,215	84,973	19,242
	修繕費	455,665	800,645	△344,980
	通信運搬費	423,522	437,336	△13,814
	会議費	17,078	10,330	6,748
	業務委託費	570,680	522,690	47,990
	手数料	117,590	116,270	1,320
	保険料	260,778	211,952	48,826
	賃借料	238,194	332,964	△94,770
	租税公課	11,266	1,701	9,565
	保守料	284,412	219,144	65,268
	渉外費	40,724	40,986	△262
	諸会費	90,000	90,000	0
	減価償却費	7,538,260	7,481,776	56,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,454,988	△3,316,194	△138,794
サービス活動費用計(2)		99,191,235	103,707,305	△4,516,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,114,720	△4,575,406	11,690,126
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	42,520	30,000	12,520
	雑収益	42,520	30,000	12,520
	サービス活動外収益計(4)	42,520	30,000	12,520
	費用			
	その他のサービス活動外費用	180		180
	雑損失	180		180
サービス活動外費用計(5)		180		180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,340	30,000	12,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,157,060	△4,545,406	11,702,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,820,000	1,600,000	2,220,000
	施設整備等補助金収益	3,820,000	1,600,000	2,220,000
	拠点区分間繰入金収益		4,725,000	△4,725,000
	特別収益計(8)	3,820,000	6,325,000	△2,505,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,000	1,600,000	2,220,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,506,000	△6,000
特別費用計(9)		5,320,000	3,106,000	2,214,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,500,000	3,219,000	△4,719,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,657,060	△1,326,406	6,983,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,279,136	80,605,542	△1,326,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,936,196	79,279,136	5,657,060
	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)		79,936,196	79,279,136	657,060

ちよくし拠点区分 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	介護保険事業収益	91,447,252	86,799,756	4,647,496
	居宅介護料収益	5,194,546	5,002,800	191,746
	(介護報酬収益)	4,675,842	4,505,763	170,079
	介護報酬収益	4,675,842	4,505,763	170,079
	(利用者負担金収益)	518,704	497,037	21,667
	介護負担金収益(一般)	518,704	497,037	21,667
	地域密着型介護料収益	61,363,466	57,980,081	3,383,385
	(介護報酬収益)	54,469,113	52,355,633	2,113,480
	介護報酬収益	54,469,113	52,355,633	2,113,480
	(利用者負担金収益)	6,894,353	5,624,448	1,269,905
	介護負担金収益(一般)	6,894,353	5,624,448	1,269,905
	利用者等利用料収益	22,163,804	21,212,765	951,039
	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)	377,690	230,040	147,650
	食費収益(一般)	7,200,350	6,934,640	265,710
	食費収益(特定)	1,129,070	1,248,115	△119,045
	居住費収益(公費)	499,670	292,410	207,260
	居住費収益(一般)	10,338,900	9,838,788	500,112
	居住費収益(特定)	2,618,124	2,622,826	△4,702
	その他の事業収益	2,725,436	2,604,110	121,326
	補助金事業収益(公費)	462,497	442,666	19,831
	受託事業収益(公費)	2,177,232	2,161,444	15,788
	その他の事業収益	85,707		85,707
	児童福祉事業収益	15,340,719	12,910,866	2,429,853
	その他の事業収益	15,340,719	12,910,866	2,429,853
	補助金事業収益(公費)		50,000	△50,000
	受託事業収益(公費)	11,465,669	8,855,116	2,610,553
	受託事業収益(一般)	3,875,050	4,005,750	△130,700
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	106,807,971	99,710,622	7,097,349
	人件費	82,245,702	77,628,808	4,616,894
	職員給料	46,799,982	44,326,153	2,473,829
	職員賞与	8,820,845	8,561,347	259,498
	賞与引当金繰入	2,616,000	2,644,000	△28,000
	非常勤職員給与	11,007,377	10,237,051	770,326
	派遣職員費	987,305		987,305
	退職給付費用	2,152,500	2,159,500	△7,000
	法定福利費	9,861,693	9,700,757	160,936
	事業費	11,204,936	10,630,742	574,194
	給食費	4,796,729	4,871,299	△74,570
	介護用品費	1,296,909	1,148,222	148,687
	医薬品費		4,177	△4,177
	診療・療養等材料費	22,162	10,560	11,602
	保健衛生費	101,154	126,083	△24,929
	教養娯楽費	147,673	169,049	△21,376
	日用品費	233,931	211,124	22,807
	保育材料費	61,235	59,534	1,701
	水道光熱費	3,148,136	2,473,462	674,674
	燃料費	123,355	138,799	△15,444
	消耗器具備品費	496,610	452,290	44,320
	保険料	231,109	291,566	△60,457
	賃借料	374,699	376,367	△1,668
	車輛費	149,234	276,210	△126,976
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	3,890,566	3,463,572	426,994
	福利厚生費	957,290	625,235	332,055

ちよくし拠点区分 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	旅費交通費		6,160	△6,160
	研修研究費	1,800	106,000	△104,200
	事務消耗品費	202,131	80,316	121,815
	印刷製本費	27,500	48,400	△20,900
	水道光熱費	126,704	96,269	30,435
	修繕費	76,700	300,456	△223,756
	通信運搬費	453,349	462,567	△9,218
	会議費	18,191	11,769	6,422
	業務委託費	559,200	474,240	84,960
	手数料	88,110	86,240	1,870
	保険料	346,597	251,390	95,207
	賃借料	501,996	372,240	129,756
	租税公課	41,125	86,776	△45,651
	保守料	291,455	269,514	21,941
	渉外費	12,418		12,418
	諸会費	186,000	186,000	0
	減価償却費	7,340,741	7,308,571	32,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,005,321	△2,869,783	△135,538
	サービス活動費用計 (2)	101,676,624	96,161,910	5,514,714
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,131,347	3,548,712	1,582,635
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100		100
	その他のサービス活動外収益	18,480	170,517	△152,037
	雑収益	18,480	170,517	△152,037
	サービス活動外収益計 (4)	18,580	170,517	△151,937
	その他のサービス活動外費用	10,438		10,438
	利用者等外給食費	9,958		9,958
	雑損失	480		480
	サービス活動外費用計 (5)	10,438		10,438
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,142	170,517	△162,375
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,139,489	3,719,229	1,420,260
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,820,000	1,625,000	2,195,000
	施設整備等補助金収益	3,820,000	1,625,000	2,195,000
	特別収益計 (8)	3,820,000	1,625,000	2,195,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,000	1,625,000	2,195,000
	拠点区分間繰入金費用	3,550,000	6,415,271	△2,865,271
	特別費用計 (9)	7,370,000	8,040,271	△670,271
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,550,000	△6,415,271	2,865,271
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,589,489	△2,696,042	4,285,531
	前期繰越活動増減差額 (12)	88,963,132	96,659,174	△7,696,042
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,552,621	93,963,132	△3,410,511
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,552,621	88,963,132	1,589,489

ききょうが丘拠点区分 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	介護保険事業収益	128,230,450	122,069,345	6,161,105
	居宅介護料収益	4,831,320	4,726,794	104,526
	(介護報酬収益)	4,331,583	2,630,063	1,701,520
	介護報酬収益	4,331,583	2,630,063	1,701,520
	(利用者負担金収益)	499,737	2,096,731	△1,596,994
	介護負担金収益(公費)	36,011	1,823,714	△1,787,703
	介護負担金収益(一般)	463,726	273,017	190,709
	地域密着型介護料収益	107,015,792	103,389,588	3,626,204
	(介護報酬収益)	95,883,564	92,907,099	2,976,465
	介護報酬収益	91,056,390	87,931,270	3,125,120
	介護予防報酬収益	4,827,174	4,975,829	△148,655
	(利用者負担金収益)	11,132,228	10,482,489	649,739
	介護負担金収益(公費)	1,614,536	1,436,544	177,992
	介護負担金収益(一般)	8,805,882	8,336,054	469,828
	介護予防負担金収益(公費)	182,136	79,614	102,522
	介護予防負担金収益(一般)	529,674	630,277	△100,603
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,227,610	2,686,563	541,047
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,910,069	2,393,896	516,173
	事業負担金収益(公費)	55,524	54,744	780
	事業負担金収益(一般)	262,017	237,923	24,094
	利用者等利用料収益	5,089,916	4,890,800	199,116
	地域密着型介護サービス利用料収益	183,266	174,050	9,216
	食費収益(一般)	4,109,500	4,102,850	6,650
	居住費収益(一般)	797,150	613,900	183,250
	その他の事業収益	8,065,812	6,375,600	1,690,212
	補助金事業収益(公費)	802,112	581,000	221,112
	補助金事業収益(一般)		50,000	△50,000
	受託事業収益(公費)	7,263,700	5,744,600	1,519,100
	老人福祉事業収益	617,800	1,095,150	△477,350
	運営事業収益	617,800	1,095,150	△477,350
	その他の事業収益	617,800	1,095,150	△477,350
	障害福祉サービス等事業収益	24,706,577	28,327,340	△3,620,763
	自立支援給付費収益	23,279,488	26,924,234	△3,644,746
	介護給付費収益	23,160,528	26,924,234	△3,763,706
	受託居宅介護委託料(内部)	118,960		118,960
	利用者負担金収益	69,536	56,696	12,840
	利用者負担金収益	69,536	56,696	12,840
	その他の事業収益	1,357,553	1,346,410	11,143
	補助金事業収益(公費)	260,377	0	260,377
	受託事業収益(公費)	1,087,302	1,324,902	△237,600
	受託事業収益(一般)	9,874	21,508	△11,634
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	153,614,827	151,491,835	2,122,992
費用	人件費	110,753,085	108,996,795	1,756,290
	職員給料	58,477,259	58,668,195	△190,936
	職員賞与	12,459,877	12,950,424	△490,547
	賞与引当金繰入	2,921,000	3,616,000	△695,000
	非常勤職員給与	10,275,602	11,809,598	△1,533,996
	派遣職員費	10,670,368	4,707,959	5,962,409
	退職給付費用	2,774,000	2,989,000	△215,000
	法定福利費	13,174,979	14,255,619	△1,080,640
	事業費	10,527,899	10,678,239	△150,340
	給食費	3,251,421	2,998,703	252,718
	医薬品費	767		767
	診療・療養等材料費		7,029	△7,029
	保健衛生費	122,838	135,144	△12,306

ききょうが丘拠点区分 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	費用			
	教養娯楽費	189,307	171,205	18,102
	日用品費	168,440	179,173	△10,733
	水道光熱費	2,632,243	2,148,811	483,432
	燃料費	325,386	322,395	2,991
	消耗器具備品費	465,200	469,298	△4,098
	保険料	613,452	704,649	△91,197
	賃借料	737,763	534,024	203,739
	車輛費	2,014,682	3,002,108	△987,426
	雑費	6,400	5,700	700
	事務費	8,550,661	8,123,530	427,131
	福利厚生費	586,572	646,436	△59,864
	旅費交通費	1,326	10,753	△9,427
	研修研究費	12,000	288,784	△276,784
	事務消耗品費	404,306	161,384	242,922
	印刷製本費	20,900	81,180	△60,280
	水道光熱費	177,040	134,919	42,121
	修繕費	440,104	233,902	206,202
	通信運搬費	1,160,037	1,185,320	△25,283
	会議費	28,874	25,468	3,406
	広報費		15,400	△15,400
	業務委託費	522,280	324,863	197,417
	手数料	106,570	99,605	6,965
	保険料	222,398	219,924	2,474
	賃借料	520,584	463,415	57,169
	土地・建物賃借料	3,374,802	3,256,266	118,536
	租税公課	88,293	130,402	△42,109
	保守料	779,399	733,813	45,586
	渉外費	8,576	8,456	120
	諸会費	96,600	96,600	0
	雑費		6,640	△6,640
	減価償却費	4,459,858	3,974,845	485,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,530,579	△2,544,083	13,504
	サービス活動費用計(2)	131,760,924	129,229,326	2,531,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,853,903	22,262,509	△408,606
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,854	137	7,717
	その他のサービス活動外収益	480,341	16,720	463,621
	受入研修費収益		5,000	△5,000
	雑収益	480,341	11,720	468,621
	サービス活動外収益計(4)	488,195	16,857	471,338
	費用			
	支払利息		10,722	△10,722
	その他のサービス活動外費用	2,993		2,993
	雑損失	2,993		2,993
	サービス活動外費用計(5)	2,993	10,722	△7,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,202	6,135	479,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,339,105	22,268,644	70,461
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,400,000		4,400,000
	特別収益計(8)	4,400,000	0	4,400,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,070,000	15,050,000	7,020,000
	特別費用計(9)	22,070,000	15,050,000	7,020,000

ききょうが丘拠点区分 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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△17,670,000	△15,050,000	△2,620,000
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,669,105	7,218,644	△2,549,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,050,054	101,331,410	△11,281,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,719,159	108,550,054	△13,830,895
	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)	3,000,000	18,500,000	△15,500,000
	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	3,000,000	11,500,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,719,159	90,050,054	1,669,105