

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	439,329,927	434,062,886	5,267,041
	経常経費補助金収益	21,665,445	20,329,315	1,336,130
	サービス活動収益計 (1)	460,995,372	454,392,201	6,603,171
	費用			
	人件費	346,257,060	327,999,954	18,257,106
	事業費	69,494,991	75,325,594	5,830,603
	事務費	23,490,653	22,599,004	891,649
	減価償却費	35,401,422	35,633,116	231,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,700,966	10,700,948	18
サービス活動費用計 (2)	463,943,160	450,856,720	13,086,440	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,947,788	3,535,481	6,483,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	645	784	139
	その他のサービス活動外収益	2,316,294	2,412,438	96,144
	サービス活動外収益計 (4)	2,316,939	2,413,222	96,283
	費用			
	支払利息	4,046,174	4,079,805	33,631
サービス活動外費用計 (5)	4,046,174	4,079,805	33,631	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,729,235	1,666,583	62,652	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,677,023	1,868,898	6,545,921	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	499,952	499,947
特別費用計 (9)	5	499,952	499,947	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	499,952	499,947	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,677,028	1,368,946	6,045,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,328,695	101,959,749	1,368,946
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,651,667	103,328,695	4,677,028
	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)	98,651,667	103,328,695	4,677,028

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	439,329,927	439,329,927	0
	経常経費補助金収益	21,665,445	21,665,445	0
	サービス活動収益計 (1)	460,995,372	460,995,372	0
	費用			
	人件費	346,257,060	346,257,060	0
	事業費	69,494,991	69,494,991	0
	事務費	23,490,653	23,490,653	0
	減価償却費	35,401,422	35,401,422	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,700,966	10,700,966	0
サービス活動費用計 (2)	463,943,160	463,943,160	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,947,788	2,947,788	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	645	645	0
	その他のサービス活動外収益	2,316,294	2,316,294	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,316,939	2,316,939	0
	費用			
	支払利息	4,046,174	4,046,174	0
サービス活動外費用計 (5)	4,046,174	4,046,174	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,729,235	1,729,235	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,677,023	4,677,023	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
特別費用計 (9)	5	5	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	5	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,677,028	4,677,028	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,328,695	103,328,695	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,651,667	98,651,667	0
	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)	98,651,667	98,651,667	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	439,329,927	
	益	経常経費補助金収益	21,665,445	
		サービス活動収益計 (1)	460,995,372	
	費用	人件費	346,257,060	
		事業費	69,494,991	
		事務費	23,490,653	
減価償却費		35,401,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,700,966		
	サービス活動費用計 (2)	463,943,160		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,947,788		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	645	
	益	その他のサービス活動外収益	2,316,294	
		サービス活動外収益計 (4)	2,316,939	
	費用	支払利息	4,046,174	
		サービス活動外費用計 (5)	4,046,174	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,729,235	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,677,023		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	
		特別費用計 (9)	5	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,677,028		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	103,328,695	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,651,667	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,651,667	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		上里	馬庭	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	243,541,228	195,788,699	439,329,927
	経常経費補助金収益	21,665,445	0	21,665,445
	サービス活動収益計 (1)	265,206,673	195,788,699	460,995,372
	費用			
	人件費	220,149,468	126,107,592	346,257,060
	事業費	41,678,420	27,816,571	69,494,991
事務費	14,135,786	9,354,867	23,490,653	
減価償却費	16,751,051	18,650,371	35,401,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,136	6,483,830	10,700,966	
サービス活動費用計 (2)	288,497,589	175,445,571	463,943,160	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,290,916	20,343,128	2,947,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	481	164	645
	その他のサービス活動外収益	1,947,764	368,530	2,316,294
	サービス活動外収益計 (4)	1,948,245	368,694	2,316,939
	費用			
支払利息	1,465,357	2,580,817	4,046,174	
サービス活動外費用計 (5)	1,465,357	2,580,817	4,046,174	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	482,888	2,212,123	1,729,235	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,808,028	18,131,005	4,677,023	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	223,788,797	230,560,109	454,348,906
	特別収益計 (8)	223,788,797	230,560,109	454,348,906
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	5	
拠点区分間繰入金費用	230,560,109	223,788,797	454,348,906	
特別費用計 (9)	230,560,112	223,788,799	454,348,911	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,771,315	6,771,310	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,579,343	24,902,315	4,677,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,538,585	13,790,110	103,328,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,959,242	38,692,425	98,651,667
	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)	59,959,242	38,692,425	98,651,667

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	439,329,927
	経常経費補助金収益	0	21,665,445
	サービス活動収益計 (1)	0	460,995,372
	費用		
	人件費	0	346,257,060
	事業費	0	69,494,991
	事務費	0	23,490,653
	減価償却費	0	35,401,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,700,966
サービス活動費用計 (2)	0	463,943,160	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,947,788	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	645
	その他のサービス活動外収益	0	2,316,294
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,316,939
	費用		
	支払利息	0	4,046,174
サービス活動外費用計 (5)	0	4,046,174	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,729,235	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,677,023	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	454,348,906	0
	特別収益計 (8)	454,348,906	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	5
拠点区分間繰入金費用	454,348,906	0	
特別費用計 (9)	454,348,906	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,677,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	103,328,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	98,651,667
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	98,651,667

上里拠点区分 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	243,541,228	239,263,100	4,278,128
	施設介護料収益	136,238,885	128,022,396	8,216,489
	介護報酬収益	124,775,201	116,795,419	7,979,782
	利用者負担金収益(一般)	11,463,684	11,226,977	236,707
	地域密着型介護料収益	30,656,000	32,155,050	1,499,050
	(介護報酬収益)	27,590,400	28,939,545	1,349,145
	介護報酬収益	27,590,400	28,939,545	1,349,145
	(利用者負担金収益)	3,065,600	3,215,505	149,905
	介護負担金収益(一般)	3,065,600	3,215,505	149,905
	利用者等利用料収益	75,845,943	76,330,651	484,708
	食費収益(一般)	3,340,159	3,623,388	283,229
	居住費収益(一般)	759,480	773,370	13,890
	その他の利用料収益	71,746,304	71,933,893	187,589
	その他の事業収益	800,400	2,755,003	1,954,603
	補助金事業収益(公費)	800,400	2,755,003	1,954,603
	経常経費補助金収益	21,665,445	20,329,315	1,336,130
	サービス活動収益計(1)	265,206,673	259,592,415	5,614,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,149,468	210,601,181	9,548,287
	職員給料	95,441,526	99,735,062	4,293,536
	職員賞与	17,931,273	17,892,162	39,111
	非常勤職員給与	42,631,431	38,171,154	4,460,277
	派遣職員費	32,693,778	28,339,551	4,354,227
	退職給付費用	7,342,500	3,115,000	4,227,500
	法定福利費	24,108,960	23,348,252	760,708
	事業費	41,678,420	44,995,996	3,317,576
	給食費	16,293,248	16,993,475	700,227
	介護用品費	3,835,816	3,408,119	427,697
	保健衛生費	3,132,985	1,077,537	2,055,448
	教養娯楽費	250,601	243,772	6,829
	日用品費	945,078	750,189	194,889
	水道光熱費	12,222,173	15,160,947	2,938,774
	燃料費	66,351	89,256	22,905
	消耗器具備品費	2,492,426	4,521,874	2,029,448
	保険料	160,310	0	160,310
	賃借料	91,740	198,660	106,920
	葬祭費	22,000	35,800	13,800
	保守料	2,152,268	2,487,155	334,887
	雑費	13,424	29,212	15,788
	事務費	14,135,786	13,257,969	877,817
	福利厚生費	942,588	1,051,567	108,979
	職員被服費	264,600	147,279	117,321
	旅費交通費	151,327	136,840	14,487
	研修研究費	67,650	259,822	192,172
	事務消耗品費	2,554,941	1,663,719	891,222
	修繕費	780,236	1,528,348	748,112
	通信運搬費	617,094	604,489	12,605
	広報費	147,480	197,780	50,300
	業務委託費	2,486,485	2,693,103	206,618
	清掃委託費	2,115,485	2,451,103	335,618
	その他の委託費	371,000	242,000	129,000
手数料	1,859,470	1,518,234	341,236	
保険料	256,168	582,670	326,502	
賃借料	1,194,078	827,306	366,772	
費用				

上里拠点区分 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	費用			
	租税公課	102,570	60,335	42,235
	保守料	520,707	424,897	95,810
	諸会費	248,200	1,561,580	1,313,380
	実習生等福利厚生費	1,924,820	0	1,924,820
	雑費	17,372	0	17,372
	雑費	17,372	0	17,372
	減価償却費	16,751,051	16,100,280	650,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,217,136	4,217,136	0
	サービス活動費用計 (2)	288,497,589	280,738,290	7,759,299
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,290,916	21,145,875	2,145,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	481	381	100
	その他のサービス活動外収益	1,947,764	1,949,650	1,886
	雑収益	1,947,764	1,949,650	1,886
	雑収益	1,947,764	1,949,650	1,886
	サービス活動外収益計 (4)	1,948,245	1,950,031	1,786
	費用			
	支払利息	1,465,357	1,325,274	140,083
	サービス活動外費用計 (5)	1,465,357	1,325,274	140,083
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	482,888	624,757	141,869
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,808,028	20,521,118	2,286,910	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	223,788,797	182,016,849	41,771,948
	特別収益計 (8)	223,788,797	182,016,849	41,771,948
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	499,952	499,949
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	499,950	499,950
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	2	1
	拠点区分間繰入金費用	230,560,109	166,380,845	64,179,264
	特別費用計 (9)	230,560,112	166,880,797	63,679,315
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,771,315	15,136,052	21,907,367
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,579,343	5,385,066	24,194,277	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	89,538,585	94,923,651	5,385,066
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,959,242	89,538,585	29,579,343
	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)	59,959,242	89,538,585	29,579,343

馬庭拠点区分 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	195,788,699	194,799,786	988,913
	居宅介護料収益	30,076,941	26,530,631	3,546,310
	(介護報酬収益)	25,783,392	23,505,856	2,277,536
	介護報酬収益	25,783,392	23,505,856	2,277,536
	(利用者負担金収益)	4,293,549	3,024,775	1,268,774
	介護負担金収益(一般)	4,293,549	3,024,775	1,268,774
	地域密着型介護料収益	128,777,436	130,781,674	2,004,238
	(介護報酬収益)	116,501,983	118,407,867	1,905,884
	介護報酬収益	116,501,983	118,407,867	1,905,884
	(利用者負担金収益)	12,275,453	12,373,807	98,354
	介護負担金収益(一般)	12,275,453	12,373,807	98,354
	利用者等利用料収益	36,286,322	35,149,101	1,137,221
	食費収益(一般)	15,141,090	14,110,180	1,030,910
	居住費収益(一般)	20,566,894	19,723,552	843,342
	その他の利用料収益	578,338	1,315,369	737,031
	その他の事業収益	648,000	2,338,380	1,690,380
	補助金事業収益(公費)	648,000	2,338,380	1,690,380
サービス活動収益計(1)	195,788,699	194,799,786	988,913	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,107,592	117,398,773	8,708,819
	職員給料	56,921,419	56,148,673	772,746
	職員賞与	9,308,766	8,569,200	739,566
	非常勤職員給与	21,255,147	23,506,880	2,251,733
	派遣職員費	26,261,898	17,496,311	8,765,587
	退職給付費用	2,848,000	2,848,000	0
	法定福利費	9,512,362	8,829,709	682,653
	事業費	27,816,571	30,329,598	2,513,027
	給食費	7,887,316	9,813,156	1,925,840
	介護用品費	2,852,245	2,663,563	188,682
	保健衛生費	3,848,387	1,700,349	2,148,038
	教養娯楽費	339,195	340,041	846
	日用品費	95,894	0	95,894
	水道光熱費	10,053,762	10,215,936	162,174
	燃料費	58,728	43,023	15,705
	消耗器具備品費	843,312	3,401,562	2,558,250
	賃借料	253,000	264,572	11,572
	葬祭費	56,200	81,790	25,590
	保守料	1,470,832	1,700,545	229,713
	雑費	57,700	105,061	47,361
	事務費	9,354,867	9,341,035	13,832
	福利厚生費	503,943	1,860,685	1,356,742
	職員被服費	0	18,566	18,566
	旅費交通費	3,390	16,750	13,360
	研修研究費	407,655	672,603	264,948
	事務消耗品費	755,322	754,977	345
	修繕費	911,398	859,704	51,694
	通信運搬費	304,369	476,994	172,625
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	1,407,885	1,918,739	510,854
清掃委託費	1,407,885	1,918,739	510,854	
手数料	619,130	596,695	22,435	
保険料	513,602	377,130	136,472	
租税公課	194,423	176,059	18,364	
保守料	322,113	274,923	47,190	
費 用				

馬庭拠点区分 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	諸会費	128,390	1,337,210	1,208,820	
	実習生等福利厚生費	3,273,247	0	3,273,247	
	減価償却費	18,650,371	19,532,836	882,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,483,830	6,483,812	18	
	サービス活動費用計 (2)	175,445,571	170,118,430	5,327,141	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,343,128	24,681,356	4,338,228	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	403	239	
	その他のサービス活動外収益	368,530	462,788	94,258	
	雑収益	368,530	462,788	94,258	
	雑収益	368,530	462,788	94,258	
	サービス活動外収益計 (4)	368,694	463,191	94,497	
費用	支払利息	2,580,817	2,754,531	173,714	
	サービス活動外費用計 (5)	2,580,817	2,754,531	173,714	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,212,123	2,291,340	79,217	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,131,005	22,390,016	4,259,011	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	230,560,109	166,380,845	64,179,264
	益	特別収益計 (8)	230,560,109	166,380,845	64,179,264
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	223,788,797	182,016,849	41,771,948
	特別費用計 (9)	223,788,799	182,016,849	41,771,950	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,771,310	15,636,004	22,407,314	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,902,315	6,754,012	18,148,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,790,110	7,036,098	6,754,012	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,692,425	13,790,110	24,902,315	
	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)	38,692,425	13,790,110	24,902,315	