

## 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 経常経費補助金収益	443,222,858 22,268,552	439,329,927 21,665,445	3,892,931 603,107
		サービス活動収益計(1)	465,491,410	460,995,372	4,496,038
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	331,799,670 80,366,922 32,854,944 35,310,133 10,003,371	346,257,060 69,494,991 23,490,653 35,401,422 10,700,966	14,457,390 10,871,931 9,364,291 91,289 697,595
		サービス活動費用計(2)	470,328,298	463,943,160	6,385,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,836,888	2,947,788	1,889,100
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	15,066 1,147,321	645 2,316,294	14,421 1,168,973
		サービス活動外収益計(4)	1,162,387	2,316,939	1,154,552
	費用	支払利息	4,316,702	4,046,174	270,528
		サービス活動外費用計(5)	4,316,702	4,046,174	270,528
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,154,315	1,729,235	1,425,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,991,203	4,677,023	3,314,180	
特別活動増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	5
		特別費用計(9)	0	5	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,991,203	4,677,028	3,314,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,651,667	103,328,695	4,677,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,660,464	98,651,667	7,991,203	
	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)	90,660,464	98,651,667	7,991,203	

## 事業活動内訳表

(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		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 経常経費補助金収益	443,222,858 22,268,552	443,222,858 22,268,552
		サービス活動収益計(1)	465,491,410	465,491,410
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	331,799,670 80,366,922 32,854,944 35,310,133 10,003,371	331,799,670 80,366,922 32,854,944 35,310,133 10,003,371
		サービス活動費用計(2)	470,328,298	470,328,298
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,836,888	4,836,888
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	15,066 1,147,321	15,066 1,147,321
		サービス活動外収益計(4)	1,162,387	1,162,387
	費用	支払利息	4,316,702	4,316,702
		サービス活動外費用計(5)	4,316,702	4,316,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,154,315	3,154,315
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,991,203	7,991,203
	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,991,203	7,991,203	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,651,667	98,651,667	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,660,464	90,660,464	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)	90,660,464	90,660,464	0

## 事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費補助金収益	443,222,858 22,268,552	
		サービス活動収益計 (1)	465,491,410	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	331,799,670 80,366,922 32,854,944 35,310,133 10,003,371	
		サービス活動費用計 (2)	470,328,298	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,836,888	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	15,066 1,147,321	
		サービス活動外収益計 (4)	1,162,387	
	費用	支払利息	4,316,702	
		サービス活動外費用計 (5)	4,316,702	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,154,315	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,991,203		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,991,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,651,667		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,660,464		
	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)	90,660,464		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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 経常経費補助金収益	244,878,819 22,268,552	198,344,039 0	443,222,858 22,268,552
		サービス活動収益計(1)	267,147,371	198,344,039	465,491,410
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	211,947,196 49,389,781 19,079,256 17,592,108 4,215,661	119,852,474 30,977,141 13,775,688 17,718,025 5,787,710	331,799,670 80,366,922 32,854,944 35,310,133 10,003,371
		サービス活動費用計(2)	293,792,680	176,535,618	470,328,298
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,645,309	21,808,421	4,836,888
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	11,735 792,948	3,331 354,373	15,066 1,147,321
		サービス活動外収益計(4)	804,683	357,704	1,162,387
	費用	支払利息	1,884,640	2,432,062	4,316,702
		サービス活動外費用計(5)	1,884,640	2,432,062	4,316,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,079,957	2,074,358	3,154,315
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,725,266	19,734,063	7,991,203
	収益	拠点区分間繰入金収益	236,222,539	193,097,804	429,320,343
		特別収益計(8)	236,222,539	193,097,804	429,320,343
	費用	拠点区分間繰入金費用	193,097,804	236,222,539	429,320,343
		特別費用計(9)	193,097,804	236,222,539	429,320,343
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,124,735	43,124,735	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,399,469	23,390,672	7,991,203
		前期繰越活動増減差額(12)	59,959,242	38,692,425	98,651,667
基金の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,358,711	15,301,753	90,660,464
		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)	75,358,711	15,301,753	90,660,464

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	443,222,858	
	経常経費補助金収益	0	22,268,552	
	サービス活動収益計 (1)	0	465,491,410	
	人件費	0	331,799,670	
	事業費	0	80,366,922	
	事務費	0	32,854,944	
	減価償却費	0	35,310,133	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,003,371	
	サービス活動費用計 (2)	0	470,328,298	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,836,888	
	受取利息配当金収益	0	15,066	
	その他のサービス活動外収益	0	1,147,321	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,162,387	
	支払利息	0	4,316,702	
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	4,316,702	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,154,315	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	7,991,203	
	収益 拠点区分間繰入金収益	429,320,343	0	
	特別収益計 (8)	429,320,343	0	
	費用 拠点区分間繰入金費用	429,320,343	0	
	特別費用計 (9)	429,320,343	0	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	7,991,203	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	98,651,667	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	90,660,464	
	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	90,660,464	

## 上里拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	244,878,819	243,541,228	1,337,591
	施設介護料収益	137,551,893	136,238,885	1,313,008
	介護報酬収益	125,653,600	124,775,201	878,399
	利用者負担金収益(一般)	11,898,293	11,463,684	434,609
	地域密着型介護料収益	30,268,860	30,656,000	387,140
	(介護報酬収益)	27,241,974	27,590,400	348,426
	介護報酬収益	27,241,974	27,590,400	348,426
	(利用者負担金収益)	3,026,886	3,065,600	38,714
	介護負担金収益(一般)	3,026,886	3,065,600	38,714
	利用者等利用料収益	76,600,240	75,845,943	754,297
	食費収益(一般)	3,235,225	3,340,159	104,934
	居住費収益(一般)	751,823	759,480	7,657
	その他の利用料収益	72,613,192	71,746,304	866,888
	その他の事業収益	457,826	800,400	342,574
	補助金事業収益(公費)	457,826	800,400	342,574
	経常経費補助金収益	22,268,552	21,665,445	603,107
	サービス活動収益計(1)	267,147,371	265,206,673	1,940,698
サービス活動増減の部	人件費	211,947,196	220,149,468	8,202,272
	職員給料	101,618,142	95,441,526	6,176,616
	職員賞与	17,144,832	17,931,273	786,441
	非常勤職員給与	45,190,955	42,631,431	2,559,524
	派遣職員費	16,517,318	32,693,778	16,176,460
	退職給付費用	4,550,000	7,342,500	2,792,500
	法定福利費	26,925,949	24,108,960	2,816,989
	事業費	49,389,781	41,678,420	7,711,361
	給食費	24,046,402	16,293,248	7,753,154
	介護用品費	4,144,358	3,835,816	308,542
	保健衛生費	3,542,960	3,132,985	409,975
	教養娯楽費	445,371	250,601	194,770
	日用品費	1,125,449	945,078	180,371
	水道光熱費	12,060,265	12,222,173	161,908
	燃料費	60,459	66,351	5,892
	消耗器具備品費	1,895,476	2,492,426	596,950
	保険料	160,310	160,310	0
	賃借料	91,740	91,740	0
	葬祭費	0	22,000	22,000
	保守料	1,816,991	2,152,268	335,277
	雑費	0	13,424	13,424
	事務費	19,079,256	14,135,786	4,943,470
	福利厚生費	863,719	942,588	78,869
	職員被服費	268,411	264,600	3,811
	旅費交通費	142,140	151,327	9,187
	研修研究費	78,801	67,650	11,151
	事務消耗品費	2,825,671	2,554,941	270,730
	修繕費	1,451,667	780,236	671,431
	通信運搬費	545,104	617,094	71,990
	広報費	187,437	147,480	39,957
	業務委託費	2,383,280	2,486,485	103,205
	清掃委託費	1,913,280	2,115,485	202,205
	その他の委託費	470,000	371,000	99,000
	手数料	3,880,949	1,859,470	2,021,479
	保険料	245,300	256,168	10,868
	賃借料	824,652	1,194,078	369,426

## 上里拠点区分 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)
サービス活動費用 増減の部	租税公課	92,105	102,570	10,465
	保守料	556,967	520,707	36,260
	諸会費	269,500	248,200	21,300
	実習生等福利厚生費	4,438,436	1,924,820	2,513,616
	雑費	25,117	17,372	7,745
	雑費	25,117	17,372	7,745
	減価償却費	17,592,108	16,751,051	841,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,215,661	4,217,136	1,475
	サービス活動費用計 (2)	293,792,680	288,497,589	5,295,091
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,645,309	23,290,916	3,354,393
サービス活動外収益 増減の部	受取利息配当金収益	11,735	481	11,254
	その他のサービス活動外収益	792,948	1,947,764	1,154,816
	雑収益	792,948	1,947,764	1,154,816
	雑収益	792,948	1,947,764	1,154,816
	サービス活動外収益計 (4)	804,683	1,948,245	1,143,562
サービス活動外費用 増減の部	支払利息	1,884,640	1,465,357	419,283
	サービス活動外費用計 (5)	1,884,640	1,465,357	419,283
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,079,957	482,888	1,562,845
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,725,266	22,808,028	4,917,238
特別収益 増減の部	拠点区分間繰入金収益	236,222,539	223,788,797	12,433,742
	特別収益計 (8)	236,222,539	223,788,797	12,433,742
特別費用 増減の部	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	3	3
	拠点区分間繰入金費用	193,097,804	230,560,109	37,462,305
	特別費用計 (9)	193,097,804	230,560,112	37,462,308
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,124,735	6,771,315	49,896,050
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,399,469	29,579,343	44,978,812
活動増減差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,959,242	89,538,585	29,579,343
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,358,711	59,959,242	15,399,469
	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)		75,358,711	59,959,242	15,399,469

## 馬庭拠点区分 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	198,344,039	195,788,699	2,555,340
	居宅介護料収益	30,097,394	30,076,941	20,453
	(介護報酬収益)	25,875,873	25,783,392	92,481
	介護報酬収益	25,875,873	25,783,392	92,481
	(利用者負担金収益)	4,221,521	4,293,549	72,028
	介護負担金収益(一般)	4,221,521	4,293,549	72,028
	地域密着型介護料収益	130,283,884	128,777,436	1,506,448
	(介護報酬収益)	117,696,941	116,501,983	1,194,958
	介護報酬収益	117,696,941	116,501,983	1,194,958
	(利用者負担金収益)	12,586,943	12,275,453	311,490
	介護負担金収益(一般)	12,586,943	12,275,453	311,490
	利用者等利用料収益	36,615,635	36,286,322	329,313
	食費収益(一般)	15,210,070	15,141,090	68,980
	居住費収益(一般)	20,964,522	20,566,894	397,628
	その他の利用料収益	441,043	578,338	137,295
	その他の事業収益	1,347,126	648,000	699,126
	補助金事業収益(公費)	1,347,126	648,000	699,126
	サービス活動収益計(1)	198,344,039	195,788,699	2,555,340
サービス活動増減の部	人件費	119,852,474	126,107,592	6,255,118
	職員給料	65,847,181	56,921,419	8,925,762
	職員賞与	9,933,700	9,308,766	624,934
	非常勤職員給与	24,807,671	21,255,147	3,552,524
	派遣職員費	6,291,768	26,261,898	19,970,130
	退職給付費用	3,458,000	2,848,000	610,000
	法定福利費	9,514,154	9,512,362	1,792
	事業費	30,977,141	27,816,571	3,160,570
	給食費	10,659,328	7,887,316	2,772,012
	介護用品費	3,164,205	2,852,245	311,960
	保健衛生費	4,060,475	3,848,387	212,088
	教養娯楽費	278,420	339,195	60,775
	日用品費	227,703	95,894	131,809
	水道光熱費	9,464,744	10,053,762	589,018
	燃料費	49,383	58,728	9,345
	消耗器具備品費	1,260,920	843,312	417,608
	賃借料	427,620	253,000	174,620
	葬祭費	27,500	56,200	28,700
	保守料	1,153,009	1,470,832	317,823
	雑費	203,834	57,700	146,134
	事務費	13,775,688	9,354,867	4,420,821
	福利厚生費	557,734	503,943	53,791
	職員被服費	13,794	0	13,794
	旅費交通費	14,300	3,390	10,910
	研修研究費	347,371	407,655	60,284
	事務消耗品費	1,073,590	755,322	318,268
	修繕費	778,615	911,398	132,783
	通信運搬費	311,134	304,369	6,765
	広報費	0	10,000	10,000
	業務委託費	2,067,334	1,407,885	659,449
	清掃委託費	2,067,334	1,407,885	659,449
	手数料	1,696,954	619,130	1,077,824
	保険料	489,720	513,602	23,882
	租税公課	163,508	194,423	30,915
	保守料	339,973	322,113	17,860

## 馬庭拠点区分 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 用 国庫補助金等特別積立金取崩額	諸会費	138,420	128,390	10,030
	実習生等福利厚生費	5,783,241	3,273,247	2,509,994
	減価償却費	17,718,025	18,650,371	932,346
	サービス活動費用計(2)	5,787,710	6,483,830	696,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,535,618	175,445,571	1,090,047
		21,808,421	20,343,128	1,465,293
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,331	164	3,167
	その他のサービス活動外収益	354,373	368,530	14,157
	雑収益	354,373	368,530	14,157
	支払利息	354,373	368,530	14,157
	サービス活動外収益計(4)	357,704	368,694	10,990
	サービス活動外費用計(5)	2,432,062	2,580,817	148,755
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,074,358	2,212,123	137,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,734,063	18,131,005	1,603,058
	受取拠点区分間繰入金収益	193,097,804	230,560,109	37,462,305
	特別収益計(8)	193,097,804	230,560,109	37,462,305
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	2
活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	236,222,539	223,788,797	12,433,742
	特別費用計(9)	236,222,539	223,788,799	12,433,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,124,735	6,771,310	49,896,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,390,672	24,902,315	48,292,987
	前期繰越活動増減差額(12)	38,692,425	13,790,110	24,902,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,301,753	38,692,425	23,390,672
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)	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)	15,301,753	38,692,425	23,390,672