

## 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	443,222,858	439,329,927	3,892,931	
		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)	465,491,410	460,995,372	4,496,038	
	費用	人件費	331,799,670	346,257,060	14,457,390	
		事業費	80,366,922	69,494,991	10,871,931	
		事務費	32,854,944	23,490,653	9,364,291	
		減価償却費	35,310,133	35,401,422	91,289	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,003,371	10,700,966	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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,066	645	14,421	
		その他のサービス活動外収益	1,147,321	2,316,294	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		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	5	5	
	費用	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	介護保険事業収益	443,222,858	443,222,858	0
	益	経常経費補助金収益	22,268,552	22,268,552	0
		サービス活動収益計 (1)	465,491,410	465,491,410	0
	費	人件費	331,799,670	331,799,670	0
		事業費	80,366,922	80,366,922	0
		事務費	32,854,944	32,854,944	0
		減価償却費	35,310,133	35,310,133	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,003,371	10,003,371	0
		サービス活動費用計 (2)	470,328,298	470,328,298	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			4,836,888	4,836,888	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,066	15,066	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,147,321	1,147,321	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,162,387	1,162,387	0
	費	支払利息	4,316,702	4,316,702	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,316,702	4,316,702	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			3,154,315	3,154,315	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,991,203	7,991,203	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	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	443,222,858		
		経常経費補助金収益	22,268,552		
		サービス活動収益計 (1)	465,491,410		
	費用	人件費	331,799,670		
		事業費	80,366,922		
		事務費	32,854,944		
		減価償却費	35,310,133		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,066		
		その他のサービス活動外収益	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	244,878,819	198,344,039	443,222,858
	経常経費補助金収益	22,268,552	0	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	211,947,196	119,852,474	331,799,670
	事業費	49,389,781	30,977,141	80,366,922
	事務費	19,079,256	13,775,688	32,854,944
サービス活動増減の部	減価償却費	17,592,108	17,718,025	35,310,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,215,661	5,787,710	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
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,735	3,331	15,066
	その他のサービス活動外収益	792,948	354,373	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
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,725,266	19,734,063	7,991,203
特別増減の部	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
特別増減の部	特別費用計 (9)	193,097,804	236,222,539	429,320,343
	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,959,242	38,692,425	98,651,667
	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
	費 用	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
		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
サービス活動外増減の部	収 益	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
	費 用	支払利息	0	4,316,702
		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	
特別増減の部	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
		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	
繰越活動増減差額の部	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)
サービス活動増減の部	費用			
	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
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	繰越			
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	費用			



## 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		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,787,710	6,483,830	696,120
		サービス活動費用計 (2)	176,535,618	175,445,571	1,090,047
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			21,808,421	20,343,128	1,465,293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
		雑収益	354,373	368,530	14,157
	サービス活動外収益計 (4)		357,704	368,694	10,990
	費 用	支払利息	2,432,062	2,580,817	148,755
		サービス活動外費用計 (5)	2,432,062	2,580,817	148,755
	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
特 別 増 減 の 部	収 益	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
	費 用	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
		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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	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