

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 勸修福祉会 |

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) 1頁

| 勘定科目        |                                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 前年比       | 備 考 |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部  | 収益                                    |             |             |             |           |     |
|             | 介護保険事業収益                              | 509,362,464 | 517,653,031 | △8,290,567  | 98.40%    |     |
|             | 医療事業収益                                | 4,472,241   | 3,421,154   | 1,051,087   | 130.72%   |     |
|             | 経常経費寄附金収益                             | 50,000      | 455,284     | △405,284    | 10.98%    |     |
|             | サービス活動収益計(1)                          | 513,884,705 | 521,529,469 | △7,644,764  | 98.53%    |     |
|             | 費用                                    |             |             |             |           |     |
|             | 人件費                                   | 381,525,119 | 383,564,377 | △2,039,258  | 99.47%    |     |
|             | 事業費                                   | 72,642,356  | 70,633,534  | 2,008,822   | 102.84%   |     |
|             | 事務費                                   | 65,148,293  | 66,303,150  | △1,154,857  | 98.26%    |     |
|             | 利用者負担軽減額                              | 113,666     | 273,894     | △160,228    | 41.50%    |     |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                                 | 18,313,518  | 16,751,142  | 1,562,376   | 109.33%   |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                        | △6,397,011  | △7,001,636  | 604,625     | 91.36%    |     |
|             | サービス活動費用計(2)                          | 531,345,941 | 530,524,461 | 821,480     | 100.15%   |     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                 | △17,461,236 | △8,994,992  | △8,466,244  | 194.12%   |     |
|             | 収益                                    |             |             |             |           |     |
|             | 受取利息配当金収益                             | 22,170      | 2,178       | 19,992      | 1017.91%  |     |
|             | その他のサービス活動外収益                         | 1,716,180   | 1,738,459   | △22,279     | 98.72%    |     |
|             | サービス活動外収益計(4)                         | 1,738,350   | 1,740,637   | △2,287      | 99.87%    |     |
|             | 費用                                    |             |             |             |           |     |
|             | その他のサービス活動外費用                         | 859,474     | 918,456     | △58,982     | 93.58%    |     |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                         | 859,474     | 918,456     | △58,982     | 93.58%    |     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                | 878,876     | 822,181     | 56,695      | 106.90%   |     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                     | △16,582,360 | △8,172,811  | △8,409,549  | 202.90%   |     |
|             | 収益                                    |             |             |             |           |     |
|             | 特別収益計(8)                              |             |             |             |           |     |
|             | 費用                                    |             |             |             |           |     |
|             | 固定資産売却損・処分損                           | 15          |             | 15          |           |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                        |             | 321,000     | △321,000    | 0.00%     |     |
|             | 特別費用計(9)                              | 15          | 321,000     | △320,985    | 0.00%     |     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                    | △15         | △321,000    | 320,985     | 0.00%     |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                 | △16,582,375 | △8,493,811  | △8,088,564  | 195.23%   |     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                        | 98,415,290  | 103,909,149 | △5,493,859  | 94.71%    |     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)             | 81,832,915  | 95,415,338  | △13,582,423 | 85.76%    |     |
|             | 基本金取崩額(14)                            |             |             |             |           |     |
|             | その他の積立金取崩額(16)                        |             | 3,000,000   | △3,000,000  | 0.00%     |     |
|             | その他の積立金積立額(17)                        | 11,104      | 48          | 11,056      | 23133.33% |     |
|             | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 81,821,811  | 98,415,290  | △16,593,479 | 83.14%    |     |
|             |                                       |             |             |             |           |     |
|             |                                       |             |             |             |           |     |
|             |                                       |             |             |             |           |     |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 勸修福祉会 |

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) 1頁

| 勘定科目        |    | 社会福祉事業                    | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 介護保険事業収益                  | 509,362,464 | 509,362,464 | 509,362,464 |
|             |    | 医療事業収益                    | 4,472,241   | 4,472,241   | 4,472,241   |
|             |    | 経常経費寄附金収益                 | 50,000      | 50,000      | 50,000      |
|             |    | サービス活動収益計(1)              | 513,884,705 | 513,884,705 | 513,884,705 |
|             | 費用 | 人件費                       | 381,525,119 | 381,525,119 | 381,525,119 |
|             |    | 事業費                       | 72,642,356  | 72,642,356  | 72,642,356  |
|             |    | 事務費                       | 65,148,293  | 65,148,293  | 65,148,293  |
|             |    | 利用者負担軽減額                  | 113,666     | 113,666     | 113,666     |
|             |    | 減価償却費                     | 18,313,518  | 18,313,518  | 18,313,518  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △6,397,011  | △6,397,011  | △6,397,011  |
|             |    | サービス活動費用計(2)              | 531,345,941 | 531,345,941 | 531,345,941 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △17,461,236 | △17,461,236 | △17,461,236 |
|             |    |                           | △17,461,236 |             | △17,461,236 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                 | 22,170      | 22,170      | 22,170      |
|             |    | その他のサービス活動外収益             | 1,716,180   | 1,716,180   | 1,716,180   |
|             |    | サービス活動外収益計(4)             | 1,738,350   | 1,738,350   | 1,738,350   |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用             | 859,474     | 859,474     | 859,474     |
|             |    | サービス活動外費用計(5)             | 859,474     | 859,474     | 859,474     |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 878,876     | 878,876     | 878,876     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △16,582,360 | △16,582,360 | △16,582,360 |
| 特別増減の部      | 収益 |                           |             |             |             |
|             |    | 特別収益計(8)                  |             |             |             |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損               | 15          | 15          | 15          |
|             |    | 特別費用計(9)                  | 15          | 15          | 15          |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △15         | △15         | △15         |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △16,582,375 | △16,582,375 | △16,582,375 |
| 繰越活動増       |    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 98,415,290  | 98,415,290  | 98,415,290  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,832,915  | 81,832,915  | 81,832,915  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|             |    | その他の積立金取崩額(16)            |             |             |             |
|             |    | その他の積立金積立額(17)            | 11,104      | 11,104      | 11,104      |

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) 2頁

| 勘定科目                  |                                         | 社会福祉事業     | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                         |            |            |        |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 81,821,811 | 81,821,811 |        | 81,821,811 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

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) 1頁

| 勘定科目        |                           | 特別養護老人ホーム<br>長楽園 | 勸修デイサービス    | 本部         | 寛ぎの家 勸修    |
|-------------|---------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                        |                  |             |            |            |
|             | 介護保険事業収益                  | 244,184,395      | 174,339,727 |            | 90,838,342 |
|             | 医療事業収益                    | 4,472,241        |             |            |            |
|             | 経常経費寄附金収益                 | 45,000           |             | 5,000      |            |
|             | サービス活動収益計(1)              | 248,701,636      | 174,339,727 | 5,000      | 90,838,342 |
|             | 費用                        |                  |             |            |            |
|             | 人件費                       | 167,851,178      | 142,948,522 | 3,997,551  | 66,727,868 |
|             | 事業費                       | 47,580,536       | 16,610,598  |            | 8,451,222  |
|             | 事務費                       | 32,103,404       | 17,424,163  | 495,764    | 15,124,962 |
|             | 利用者負担軽減額                  | 113,666          |             |            |            |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                     | 17,144,437       | 144,638     |            | 1,024,443  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △6,037,141       |             |            | △359,870   |
|             | サービス活動費用計(2)              | 258,756,080      | 177,127,921 | 4,493,315  | 90,968,625 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △10,054,444      | △2,788,194  | △4,488,315 | △130,283   |
|             | 収益                        |                  |             |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                 | 15,463           | 2,231       | 4,476      |            |
|             | その他のサービス活動外収益             | 993,200          | 468,340     | 106,860    | 147,780    |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 1,008,663        | 470,571     | 111,336    | 147,780    |
|             | 費用                        |                  |             |            |            |
|             | その他のサービス活動外費用             | 732,820          |             |            | 126,654    |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)             | 732,820          |             |            | 126,654    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 275,843          | 470,571     | 111,336    | 21,126     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △9,778,601       | △2,317,623  | △4,376,979 | △109,157   |
|             | 特別増減の部                    |                  |             |            |            |
|             | 収益                        |                  |             |            |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                |                  |             | 2,500,000  |            |
|             | 特別収益計(8)                  |                  |             | 2,500,000  |            |
|             | 費用                        |                  |             |            |            |
|             | 固定資産売却損・処分損               | 3                | 10          |            | 2          |
|             | 拠点区分間繰入金費用                |                  | 2,500,000   |            |            |
| 繰越活動増       | 特別費用計(9)                  | 3                | 2,500,010   |            | 2          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △3               | △2,500,010  | 2,500,000  | △2         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △9,778,604       | △4,817,633  | △1,876,979 | △109,159   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 107,768,175      | △14,521,004 | 9,004,882  | △3,836,763 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 97,989,571       | △19,338,637 | 7,127,903  | △3,945,922 |
|             | 基本金取崩額(14)                |                  |             |            |            |
|             | その他の積立金取崩額(16)            |                  |             |            |            |
|             | その他の積立金積立額(17)            | 11,104           |             |            |            |
|             |                           |                  |             |            |            |
|             |                           |                  |             |            |            |
|             |                           |                  |             |            |            |

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) 2頁

| 勘定科目                  |                                         | 特別養護老人ホーム<br>長楽園 | 勸修デイサービス    | 本部        | 寛ぎの家 勸修    |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                         |                  |             |           |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 97,978,467       | △19,338,637 | 7,127,903 | △3,945,922 |

## 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) 3頁

| 勘定科目        |                           | 合計          | 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                  | 509,362,464 |            | 509,362,464 |  |
|             | 医療事業収益                    | 4,472,241   |            | 4,472,241   |  |
|             | 経常経費寄附金収益                 | 50,000      |            | 50,000      |  |
|             | サービス活動収益計(1)              | 513,884,705 |            | 513,884,705 |  |
|             | 費 用                       |             |            |             |  |
|             | 人件費                       | 381,525,119 |            | 381,525,119 |  |
|             | 事業費                       | 72,642,356  |            | 72,642,356  |  |
|             | 事務費                       | 65,148,293  |            | 65,148,293  |  |
|             | 利用者負担軽減額                  | 113,666     |            | 113,666     |  |
|             | 減価償却費                     | 18,313,518  |            | 18,313,518  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △6,397,011  |            | △6,397,011  |  |
|             | サービス活動費用計(2)              | 531,345,941 |            | 531,345,941 |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △17,461,236 |            | △17,461,236 |  |
| サービス活動外増減の部 | 収 益                       |             |            |             |  |
|             | 受取利息配当金収益                 | 22,170      |            | 22,170      |  |
|             | その他のサービス活動外収益             | 1,716,180   |            | 1,716,180   |  |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 1,738,350   |            | 1,738,350   |  |
|             | 費 用                       |             |            |             |  |
|             | その他のサービス活動外費用             | 859,474     |            | 859,474     |  |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 859,474     |            | 859,474     |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 878,876     |            | 878,876     |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △16,582,360 |            | △16,582,360 |  |
|             |                           |             |            |             |  |
| 特別増減の部      | 収 益                       |             |            |             |  |
|             | 拠点区分間繰入金収益                | 2,500,000   | △2,500,000 |             |  |
|             | 特別収益計(8)                  | 2,500,000   | △2,500,000 |             |  |
|             | 費 用                       |             |            |             |  |
|             | 固定資産売却損・処分損               | 15          |            | 15          |  |
|             | 拠点区分間繰入金費用                | 2,500,000   | △2,500,000 |             |  |
|             | 特別費用計(9)                  | 2,500,015   | △2,500,000 | 15          |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △15         |            | △15         |  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △16,582,375 |            | △16,582,375 |  |
|             |                           |             |            |             |  |
| 繰越活動増       | 前期繰越活動増減差額(12)            | 98,415,290  |            | 98,415,290  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,832,915  |            | 81,832,915  |  |
|             | 基本金取崩額(14)                |             |            |             |  |
|             | その他の積立金取崩額(16)            |             |            |             |  |
|             | その他の積立金積立額(17)            | 11,104      |            | 11,104      |  |

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) 4頁

| 勘定科目                  |                                         | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|--|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                         |            |        |            |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 81,821,811 |        | 81,821,811 |  |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | 本部           |

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) 1頁

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 前年比       | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部            | 収益                        |            |            |            |           |     |
|                       | 介護保険事業収益                  |            | 2,921      | △2,921     | 0.00%     |     |
|                       | その他の事業収益                  |            | 2,921      | △2,921     | 0.00%     |     |
|                       | 補助金事業収益                   |            | 2,921      | △2,921     | 0.00%     |     |
|                       | 経常経費寄附金収益                 | 5,000      | 300,000    | △295,000   | 1.67%     |     |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 5,000      | 302,921    | △297,921   | 1.65%     |     |
|                       | 費用                        |            |            |            |           |     |
|                       | 人件費                       | 3,997,551  | 3,982,306  | 15,245     | 100.38%   |     |
|                       | 役員報酬                      | 1,511,836  | 1,745,713  | △233,877   | 86.60%    |     |
|                       | 職員賞与                      | 250,000    |            | 250,000    |           |     |
|                       | 非常勤職員給与                   | 1,801,000  | 1,801,000  |            | 100.00%   |     |
|                       | 法定福利費                     | 434,715    | 435,593    | △878       | 99.80%    |     |
|                       | 事務費                       | 495,764    | 708,933    | △213,169   | 69.93%    |     |
|                       | 福利厚生費                     | 16,290     | 174,050    | △157,760   | 9.36%     |     |
|                       | 研修研究費                     | 261,360    | 294,354    | △32,994    | 88.79%    |     |
|                       | 通信運搬費                     | 66,000     | 84,055     | △18,055    | 78.52%    |     |
|                       | 会議費                       | 4,083      | 12,714     | △8,631     | 32.11%    |     |
|                       | 手数料                       | 990        | 660        | 330        | 150.00%   |     |
|                       | 賃借料                       |            | 400        | △400       | 0.00%     |     |
|                       | 保守料                       | 82,896     | 130,900    | △48,004    | 63.33%    |     |
|                       | 渉外費                       | 22,000     | 10,000     | 12,000     | 220.00%   |     |
|                       | 諸会費                       | 9,900      |            | 9,900      |           |     |
|                       | 雑費                        | 32,245     | 1,800      | 30,445     | 1791.39%  |     |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 4,493,315  | 4,691,239  | △197,924   | 95.78%    |     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △4,488,315 | △4,388,318 | △99,997    | 102.28%   |     |
| サービス活動外               | 収益                        |            |            |            |           |     |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 4,476      | 192        | 4,284      | 2331.25%  |     |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 106,860    |            | 106,860    |           |     |
|                       | 雑収益                       | 106,860    |            | 106,860    |           |     |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 111,336    | 192        | 111,144    | 57987.50% |     |
| 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)    | 111,336    | 192        | 111,144    | 57987.50% |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △4,376,979 | △4,388,126 | 11,147     | 99.75%    |     |
| 特別増減の部                | 収益                        |            |            |            |           |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 2,500,000  | 5,000,000  | △2,500,000 | 50.00%    |     |
|                       | 特別収益計(8)                  | 2,500,000  | 5,000,000  | △2,500,000 | 50.00%    |     |
|                       | 費用                        |            |            |            |           |     |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                |            | 7,019,260  | △7,019,260 | 0.00%     |     |
|                       | 特別費用計(9)                  |            | 7,019,260  | △7,019,260 | 0.00%     |     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 2,500,000  | △2,019,260 | 4,519,260  | △123.81%  |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △1,876,979 | △6,407,386 | 4,530,407  | 29.29%    |     |
| 繰越活動増減差額の             | 前期繰越活動増減差額(12)            | 9,004,882  | 15,412,268 | △6,407,386 | 58.43%    |     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,127,903  | 9,004,882  | △1,876,979 | 79.16%    |     |
|                       | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |           |     |
|                       | その他の積立金取崩額(16)            |            |            |            |           |     |
|                       | その他の積立金取崩額                |            |            |            |           |     |
|                       | その他の積立金積立額(17)            |            |            |            |           |     |
|                       | その他の積立金積立額                |            |            |            |           |     |

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) 2頁

|   | 勘定科目                              | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  | 前年比    | 備 考 |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----|
| 部 | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)- | 7,127,903 | 9,004,882 | △1,876,979 | 79.16% |     |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勤修福祉会  |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム 長楽園 |

## 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) 1頁

|                                                | 勘定科目         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比     | 備 考 |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益           |             |             |            |         |     |
|                                                | 介護保険事業収益     | 244,184,395 | 246,103,140 | △1,918,745 | 99.22%  |     |
|                                                | 施設介護料収益      | 183,457,247 | 178,146,910 | 5,310,337  | 102.98% |     |
|                                                | 介護報酬収益       | 165,158,797 | 159,235,782 | 5,923,015  | 103.72% |     |
|                                                | 利用者負担金収益(公費) | 6,557,262   | 6,455,374   | 101,888    | 101.58% |     |
|                                                | 利用者負担金収益(一般) | 11,741,188  | 12,455,754  | △714,566   | 94.26%  |     |
|                                                | 居宅介護料収益      | 12,175,604  | 14,359,394  | △2,183,790 | 84.79%  |     |
|                                                | (介護報酬収益)     | 11,281,245  | 13,284,672  | △2,003,427 | 84.92%  |     |
|                                                | 介護報酬収益       | 11,281,245  | 13,284,672  | △2,003,427 | 84.92%  |     |
|                                                | (利用者負担金収益)   | 894,359     | 1,074,722   | △180,363   | 83.22%  |     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)  | 894,359     | 1,074,722   | △180,363   | 83.22%  |     |
|                                                | 利用者等利用料収益    | 45,695,500  | 45,786,353  | △90,853    | 99.80%  |     |
|                                                | 施設サービス利用料収益  | 50,750      | 67,450      | △16,700    | 75.24%  |     |
|                                                | 食費収益(公費)     | 18,561,252  | 17,049,989  | 1,511,263  | 108.86% |     |
|                                                | 食費収益(一般)     | 17,191,717  | 18,493,751  | △1,302,034 | 92.96%  |     |
|                                                | 居住費収益(公費)    | 141,620     | 118,640     | 22,980     | 119.37% |     |
|                                                | 居住費収益(一般)    | 8,570,036   | 8,832,090   | △262,054   | 97.03%  |     |
|                                                | その他の利用料収益    | 1,180,125   | 1,224,433   | △44,308    | 96.38%  |     |
|                                                | その他の事業収益     | 2,856,044   | 7,810,483   | △4,954,439 | 36.57%  |     |
|                                                | 補助金事業収益      | 2,729,159   | 7,716,433   | △4,987,274 | 35.37%  |     |
|                                                | 市町村特別事業収益    | 126,885     | 94,050      | 32,835     | 134.91% |     |
|                                                | 医療事業収益       | 4,472,241   | 3,421,154   | 1,051,087  | 130.72% |     |
|                                                | 外来診療収益       | 4,472,241   | 3,421,154   | 1,051,087  | 130.72% |     |
|                                                | 経常経費寄附金収益    | 45,000      | 145,284     | △100,284   | 30.97%  |     |
|                                                | サービス活動収益計(1) | 248,701,636 | 249,669,578 | △967,942   | 99.61%  |     |
| 費<br>用                                         | 人件費          | 167,851,178 | 172,734,387 | △4,883,209 | 97.17%  |     |
|                                                | 職員給料         | 76,846,283  | 80,063,885  | △3,217,602 | 95.98%  |     |
|                                                | 職員賞与         | 7,684,905   | 12,356,588  | △4,671,683 | 62.19%  |     |
|                                                | 賞与引当金繰入      | 10,000,000  | 10,000,000  |            | 100.00% |     |
|                                                | 非常勤職員給与      | 40,144,679  | 36,814,669  | 3,330,010  | 109.05% |     |
|                                                | 派遣職員費        | 8,590,407   | 8,965,573   | △375,166   | 95.82%  |     |
|                                                | 退職給付費用       | 3,297,897   | 3,787,989   | △490,092   | 87.06%  |     |
|                                                | 法定福利費        | 21,287,007  | 20,745,683  | 541,324    | 102.61% |     |
|                                                | 事業費          | 47,580,536  | 46,191,066  | 1,389,470  | 103.01% |     |
|                                                | 給食費          | 18,178,916  | 17,681,155  | 497,761    | 102.82% |     |
|                                                | 介護用品費        | 6,133,223   | 6,204,218   | △70,995    | 98.86%  |     |
|                                                | 医薬品費         | 637,623     | 266,131     | 371,492    | 239.59% |     |
|                                                | 診療・療養等材料費    | 167,090     | 169,294     | △2,204     | 98.70%  |     |
|                                                | 保健衛生費        | 1,764,430   | 1,899,126   | △134,696   | 92.91%  |     |
|                                                | 医療費          | 268,003     | 272,581     | △4,578     | 98.32%  |     |
|                                                | 被服費          | 2,422,420   | 2,033,713   | 388,707    | 119.11% |     |
|                                                | 教養娯楽費        | 981,327     | 1,026,732   | △45,405    | 95.58%  |     |
|                                                | 日用品費         | 1,190,152   | 1,784,522   | △594,370   | 66.69%  |     |
|                                                | 水道光熱費        | 12,621,353  | 12,001,399  | 619,954    | 105.17% |     |
|                                                | 消耗器具備品費      | 819,762     | 772,765     | 46,997     | 106.08% |     |
|                                                | 保険料          | 123,580     |             | 123,580    |         |     |
|                                                | 賃借料          | 891,128     | 1,098,160   | △207,032   | 81.15%  |     |
|                                                | 車輛費          | 568,132     | 366,079     | 202,053    | 155.19% |     |
|                                                | 雑費           | 813,397     | 615,191     | 198,206    | 132.22% |     |
|                                                | 事務費          | 32,103,404  | 32,110,358  | △6,954     | 99.98%  |     |
|                                                | 福利厚生費        | 946,491     | 609,515     | 336,976    | 155.29% |     |
|                                                | 職員被服費        | 277,486     | 54,087      | 223,399    | 513.04% |     |

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) 2頁

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比       | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
|                       | 旅費交通費                     | 32,520      | 24,490      | 8,030      | 132.79%   |     |
|                       | 研修研究費                     | 218,060     | 327,770     | △109,710   | 66.53%    |     |
|                       | 事務消耗品費                    | 697,716     | 476,678     | 221,038    | 146.37%   |     |
|                       | 水道光熱費                     | 713,489     | 631,652     | 81,837     | 112.96%   |     |
|                       | 修繕費                       | 2,475,682   | 6,670,292   | △4,194,610 | 37.12%    |     |
|                       | 通信運搬費                     | 1,164,411   | 1,165,686   | △1,275     | 99.89%    |     |
|                       | 会議費                       | 1,276       | 768         | 508        | 166.15%   |     |
|                       | 広報費                       | 402,794     | 295,630     | 107,164    | 136.25%   |     |
|                       | 業務委託費                     | 19,373,500  | 16,235,200  | 3,138,300  | 119.33%   |     |
|                       | 手数料                       | 1,492,123   | 540,544     | 951,579    | 276.04%   |     |
|                       | 保険料                       | 178,733     | 538,626     | △359,893   | 33.18%    |     |
|                       | 賃借料                       | 787,696     | 1,274,992   | △487,296   | 61.78%    |     |
|                       | 租税公課                      |             | 200         | △200       | 0.00%     |     |
|                       | 保守料                       | 2,622,325   | 2,763,454   | △141,129   | 94.89%    |     |
|                       | 渉外費                       | 192,765     | 73,375      | 119,390    | 262.71%   |     |
|                       | 諸会費                       | 274,000     | 334,400     | △60,400    | 81.94%    |     |
|                       | 雑費                        | 252,337     | 92,999      | 159,338    | 271.33%   |     |
|                       | 利用者負担軽減額                  | 113,666     | 209,894     | △96,228    | 54.15%    |     |
|                       | 減価償却費                     | 17,144,437  | 15,297,940  | 1,846,497  | 112.07%   |     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △6,037,141  | △6,641,766  | 604,625    | 90.90%    |     |
| サービス活動費用計(2)          |                           | 258,756,080 | 259,901,879 | △1,145,799 | 99.56%    |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                           | △10,054,444 | △10,232,301 | 177,857    | 98.26%    |     |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |             |             |            |           |     |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 15,463      | 1,953       | 13,510     | 791.76%   |     |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 993,200     | 1,018,834   | △25,634    | 97.48%    |     |
|                       | 受入研修費収益                   | 60,000      | 30,000      | 30,000     | 200.00%   |     |
|                       | 利用者等外給食収益                 | 727,120     | 836,480     | △109,360   | 86.93%    |     |
|                       | 雑収益                       | 206,080     | 152,354     | 53,726     | 135.26%   |     |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 1,008,663   | 1,020,787   | △12,124    | 98.81%    |     |
|                       | 費用                        |             |             |            |           |     |
|                       | その他のサービス活動外費用             | 732,820     | 799,568     | △66,748    | 91.65%    |     |
|                       | 利用者等外給食費                  | 732,820     | 799,568     | △66,748    | 91.65%    |     |
| 特別増減の部                | サービス活動外費用計(5)             | 732,820     | 799,568     | △66,748    | 91.65%    |     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 275,843     | 221,219     | 54,624     | 124.69%   |     |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △9,778,601  | △10,011,082 | 232,481    | 97.68%    |     |
|                       | 収益                        |             |             |            |           |     |
|                       | 特別収益計(8)                  |             |             |            |           |     |
|                       | 費用                        |             |             |            |           |     |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 3           |             | 3          |           |     |
|                       | 車両運搬具売却損・処分損              | 3           |             | 3          |           |     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 321,000     | △321,000   | 0.00%     |     |
|                       | 特別費用計(9)                  | 3           | 321,000     | △320,997   | 0.00%     |     |
| 繰越活動増減差額の部            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △3          | △321,000    | 320,997    | 0.00%     |     |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △9,778,604  | △10,332,082 | 553,478    | 94.64%    |     |
|                       | 前期繰越活動増減差額(12)            | 107,768,175 | 115,100,305 | △7,332,130 | 93.63%    |     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 97,989,571  | 104,768,223 | △6,778,652 | 93.53%    |     |
|                       | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |           |     |
|                       | その他の積立金取崩額(16)            |             | 3,000,000   | △3,000,000 | 0.00%     |     |
|                       | その他の積立金取崩額                |             | 3,000,000   | △3,000,000 | 0.00%     |     |
|                       | その他の積立金積立額(17)            | 11,104      | 48          | 11,056     | 23133.33% |     |
|                       | その他の積立金積立額                | 11,104      | 48          | 11,056     | 23133.33% |     |
|                       |                           |             |             |            |           |     |

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) 3頁

|   | 勘定科目                              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比    | 備 考 |
|---|-----------------------------------|------------|-------------|------------|--------|-----|
| 部 | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)- | 97,978,467 | 107,768,175 | △9,789,708 | 90.92% |     |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | 勸修デイサービス     |

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) 1頁

|                                                | 勘定科目          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比      | 備 考 |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |             |             |            |          |     |
|                                                | 介護保険事業収益      | 174,339,727 | 175,929,583 | △1,589,856 | 99.10%   |     |
|                                                | 住宅介護料収益       | 64,053,499  | 66,895,028  | △2,841,529 | 95.75%   |     |
|                                                | (介護報酬収益)      | 58,056,904  | 60,689,027  | △2,632,123 | 95.66%   |     |
|                                                | 介護報酬収益        | 56,046,306  | 58,816,598  | △2,770,292 | 95.29%   |     |
|                                                | 介護予防報酬収益      | 2,010,598   | 1,872,429   | 138,169    | 107.38%  |     |
|                                                | (利用者負担金収益)    | 5,996,595   | 6,206,001   | △209,406   | 96.63%   |     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)   | 5,819,602   | 5,848,549   | △28,947    | 99.51%   |     |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般) | 176,993     | 357,452     | △180,459   | 49.52%   |     |
|                                                | 住宅介護支援介護料収益   | 65,749,339  | 62,548,275  | 3,201,064  | 105.12%  |     |
|                                                | 住宅介護支援介護料収益   | 28,450,749  | 29,130,964  | △680,215   | 97.66%   |     |
|                                                | 介護予防支援介護料収益   | 37,298,590  | 33,417,311  | 3,881,279  | 111.61%  |     |
|                                                | 利用者等利用料収益     | 5,453,600   | 5,570,400   | △116,800   | 97.90%   |     |
|                                                | 食費収益(一般)      | 4,373,000   | 4,503,100   | △130,100   | 97.11%   |     |
|                                                | その他の利用料収益     | 1,080,600   | 1,067,300   | 13,300     | 101.25%  |     |
|                                                | その他の事業収益      | 39,083,289  | 40,915,880  | △1,832,591 | 95.52%   |     |
|                                                | 補助金事業収益       | 1,034,599   | 2,617,510   | △1,582,911 | 39.53%   |     |
|                                                | 市町村特別事業収益     | 1,417,690   | 1,677,770   | △260,080   | 84.50%   |     |
|                                                | 受託事業収益        | 36,631,000  | 36,620,600  | 10,400     | 100.03%  |     |
|                                                | 経常経費寄附金収益     |             | 10,000      | △10,000    | 0.00%    |     |
|                                                | サービス活動収益計(1)  | 174,339,727 | 175,939,583 | △1,599,856 | 99.09%   |     |
| 費<br>用                                         | 人件費           | 142,948,522 | 141,470,840 | 1,477,682  | 101.04%  |     |
|                                                | 職員給料          | 72,014,983  | 68,585,737  | 3,429,246  | 105.00%  |     |
|                                                | 職員賞与          | 9,381,159   | 10,213,988  | △832,829   | 91.85%   |     |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 8,000,000   | 9,700,000   | △1,700,000 | 82.47%   |     |
|                                                | 非常勤職員給与       | 29,970,646  | 30,358,011  | △387,365   | 98.72%   |     |
|                                                | 派遣職員費         | 133,366     | 276,606     | △143,240   | 48.22%   |     |
|                                                | 退職給付費用        | 4,465,493   | 4,107,111   | 358,382    | 108.73%  |     |
|                                                | 法定福利費         | 18,982,875  | 18,229,387  | 753,488    | 104.13%  |     |
|                                                | 事業費           | 16,610,598  | 16,206,748  | 403,850    | 102.49%  |     |
|                                                | 給食費           | 6,455,077   | 6,545,014   | △89,937    | 98.63%   |     |
|                                                | 保健衛生費         | 337,700     | 377,710     | △40,010    | 89.41%   |     |
|                                                | 被服費           |             | 7,194       | △7,194     | 0.00%    |     |
|                                                | 教養娯楽費         | 1,074,543   | 1,198,925   | △124,382   | 89.63%   |     |
|                                                | 日用品費          | 858,508     | 735,422     | 123,086    | 116.74%  |     |
|                                                | 水道光熱費         | 4,987,860   | 4,656,244   | 331,616    | 107.12%  |     |
|                                                | 消耗器具備品費       | 265,159     | 6,400       | 258,759    | 4143.11% |     |
|                                                | 保険料           | 48,307      |             | 48,307     |          |     |
|                                                | 賃借料           | 610,204     | 468,170     | 142,034    | 130.34%  |     |
|                                                | 車輛費           | 1,465,719   | 1,773,631   | △307,912   | 82.64%   |     |
|                                                | 雑費            | 507,521     | 438,038     | 69,483     | 115.86%  |     |
|                                                | 事務費           | 17,424,163  | 17,692,526  | △268,363   | 98.48%   |     |
|                                                | 福利厚生費         | 617,979     | 336,312     | 281,667    | 183.75%  |     |
|                                                | 職員被服費         | 122,510     | 246,128     | △123,618   | 49.77%   |     |
|                                                | 旅費交通費         | 19,400      | 10,380      | 9,020      | 186.90%  |     |
|                                                | 研修研究費         | 230,690     | 128,730     | 101,960    | 179.20%  |     |
|                                                | 事務消耗品費        | 303,266     | 323,918     | △20,652    | 93.62%   |     |
|                                                | 印刷製本費         | 7,570       |             | 7,570      |          |     |
|                                                | 水道光熱費         | 675,451     | 591,765     | 83,686     | 114.14%  |     |
|                                                | 修繕費           | 135,300     | 563,640     | △428,340   | 24.00%   |     |
|                                                | 通信運搬費         | 2,278,167   | 2,292,747   | △14,580    | 99.36%   |     |
|                                                | 会議費           |             | 3,801       | △3,801     | 0.00%    |     |

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) 2頁

| 勘定科目        |                                       |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 前年比       | 備 考 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| サービス活動外増減の部 | 費用                                    | 広報費                    | 264,000     |             | 264,000     |           |     |
|             |                                       | 業務委託費                  | 5,364,485   | 5,406,824   | △42,339     | 99.22%    |     |
|             |                                       | 手数料                    | 254,368     | 251,720     | 2,648       | 101.05%   |     |
|             |                                       | 保険料                    |             | 339,807     | △339,807    | 0.00%     |     |
|             |                                       | 賃借料                    | 2,261,680   | 2,237,767   | 23,913      | 101.07%   |     |
|             |                                       | 土地・建物賃借料               | 2,132,976   | 2,129,522   | 3,454       | 100.16%   |     |
|             |                                       | 保守料                    | 2,273,803   | 2,399,775   | △125,972    | 94.75%    |     |
|             |                                       | 渉外費                    | 29,800      | 11,000      | 18,800      | 270.91%   |     |
|             |                                       | 諸会費                    | 122,900     | 103,500     | 19,400      | 118.74%   |     |
|             |                                       | 雑費                     | 329,818     | 315,190     | 14,628      | 104.64%   |     |
|             |                                       | 減価償却費                  | 144,638     | 322,782     | △178,144    | 44.81%    |     |
|             |                                       | サービス活動費用計(2)           | 177,127,921 | 175,692,896 | 1,435,025   | 100.82%   |     |
|             |                                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,788,194  | 246,687     | △3,034,881  | △1130.26% |     |
|             | 収益                                    | 受取利息配当金収益              | 2,231       | 33          | 2,198       | 6760.61%  |     |
|             |                                       | その他のサービス活動外収益          | 468,340     | 567,121     | △98,781     | 82.58%    |     |
|             |                                       | 受入研修費収益                | 50,100      | 36,500      | 13,600      | 137.26%   |     |
|             |                                       | 利用者等外給食収益              | 418,240     | 473,280     | △55,040     | 88.37%    |     |
|             |                                       | 雑収益                    |             | 57,341      | △57,341     | 0.00%     |     |
|             |                                       | サービス活動外収益計(4)          | 470,571     | 567,154     | △96,583     | 82.97%    |     |
|             | 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) | 470,571     | 567,154     | △96,583     | 82.97%    |     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                     |                        | △2,317,623  | 813,841     | △3,131,464  | △284.78%  |     |
| 特別増減の部      | 収益                                    | 拠点区分間繰入金収益             |             | 7,019,260   | △7,019,260  | 0.00%     |     |
|             |                                       | 特別収益計(8)               |             | 7,019,260   | △7,019,260  | 0.00%     |     |
|             | 費用                                    | 固定資産売却損・処分損            | 10          |             | 10          |           |     |
|             |                                       | 車両運搬具売却損・処分損           | 10          |             | 10          |           |     |
|             |                                       | 拠点区分間繰入金費用             | 2,500,000   | 2,500,000   |             | 100.00%   |     |
|             |                                       | 特別費用計(9)               | 2,500,010   | 2,500,000   | 10          | 100.00%   |     |
|             |                                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △2,500,010  | 4,519,260   | △7,019,270  | △55.32%   |     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                 |                        | △4,817,633  | 5,333,101   | △10,150,734 | △90.33%   |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                        |                        | △14,521,004 | △19,854,105 | 5,333,101   | 73.14%    |     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)             |                        | △19,338,637 | △14,521,004 | △4,817,633  | 133.18%   |     |
|             | 基本金取崩額(14)                            |                        |             |             |             |           |     |
|             | その他の積立金取崩額(16)                        |                        |             |             |             |           |     |
|             | その他の積立金取崩額                            |                        |             |             |             |           |     |
|             | その他の積立金積立額(17)                        |                        |             |             |             |           |     |
|             | その他の積立金積立額                            |                        |             |             |             |           |     |
|             | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | △19,338,637 | △14,521,004 | △4,817,633  | 133.18%   |     |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 勸修福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | 寛ぎの家 勸修      |

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) 1頁

|            | 勘定科目         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 前年比      | 備 考 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益           |            |            |            |          |     |
|            | 介護保険事業収益     | 90,838,342 | 95,617,387 | △4,779,045 | 95.00%   |     |
|            | 地域密着型介護料収益   | 81,316,367 | 84,228,788 | △2,912,421 | 96.54%   |     |
|            | (介護報酬収益)     | 73,308,652 | 76,304,237 | △2,995,585 | 96.07%   |     |
|            | 介護報酬収益       | 73,308,652 | 76,304,237 | △2,995,585 | 96.07%   |     |
|            | (利用者負担金収益)   | 8,007,715  | 7,924,551  | 83,164     | 101.05%  |     |
|            | 介護負担金収益(一般)  | 8,007,715  | 7,924,551  | 83,164     | 101.05%  |     |
|            | 利用者等利用料収益    | 8,429,900  | 9,351,100  | △921,200   | 90.15%   |     |
|            | 食費収益(一般)     | 5,313,900  | 5,923,100  | △609,200   | 89.71%   |     |
|            | 居住費収益(一般)    | 3,116,000  | 3,428,000  | △312,000   | 90.90%   |     |
|            | その他の事業収益     | 1,092,075  | 2,037,499  | △945,424   | 53.60%   |     |
|            | 補助金事業収益      | 1,085,075  | 2,037,499  | △952,424   | 53.26%   |     |
|            | 市町村特別事業収益    | 7,000      | 7,000      | 7,000      |          |     |
|            | サービス活動収益計(1) | 90,838,342 | 95,617,387 | △4,779,045 | 95.00%   |     |
| 費用         | 人件費          | 66,727,868 | 65,376,844 | 1,351,024  | 102.07%  |     |
|            | 職員給料         | 39,585,487 | 34,488,689 | 5,096,798  | 114.78%  |     |
|            | 職員賞与         | 3,692,573  | 4,097,638  | △405,065   | 90.11%   |     |
|            | 賞与引当金繰入      | 4,000,000  | 4,000,000  |            | 100.00%  |     |
|            | 非常勤職員給与      | 6,169,764  | 9,391,658  | △3,221,894 | 65.69%   |     |
|            | 派遣職員費        | 3,466,756  | 4,092,231  | △625,475   | 84.72%   |     |
|            | 退職給付費用       | 1,658,544  | 1,498,810  | 159,734    | 110.66%  |     |
|            | 法定福利費        | 8,154,744  | 7,807,818  | 346,926    | 104.44%  |     |
|            | 事業費          | 8,451,222  | 8,235,720  | 215,502    | 102.62%  |     |
|            | 給食費          | 3,019,780  | 3,477,463  | △457,683   | 86.84%   |     |
|            | 介護用品費        |            | 183,040    | △183,040   | 0.00%    |     |
|            | 保健衛生費        | 226,736    | 17,310     | 209,426    | 1309.86% |     |
|            | 被服費          | 365,004    | 431,599    | △66,595    | 84.57%   |     |
|            | 教養娯楽費        | 425,326    | 498,724    | △73,398    | 85.28%   |     |
|            | 日用品費         | 571,240    | 354,991    | 216,249    | 160.92%  |     |
|            | 水道光熱費        | 1,908,417  | 1,751,927  | 156,490    | 108.93%  |     |
|            | 消耗器具備品費      | 100,504    | 46,122     | 54,382     | 217.91%  |     |
|            | 保険料          | 54,503     |            | 54,503     |          |     |
|            | 賃借料          | 751,970    | 504,980    | 246,990    | 148.91%  |     |
|            | 車輛費          | 856,057    | 821,724    | 34,333     | 104.18%  |     |
|            | 雑費           | 171,685    | 147,840    | 23,845     | 116.13%  |     |
|            | 事務費          | 15,124,962 | 15,791,333 | △666,371   | 95.78%   |     |
|            | 福利厚生費        | 246,502    | 255,381    | △8,879     | 96.52%   |     |
|            | 職員被服費        |            | 202,908    | △202,908   | 0.00%    |     |
|            | 旅費交通費        | 14,310     | 5,700      | 8,610      | 251.05%  |     |
|            | 研修研究費        | 125,014    | 6,500      | 118,514    | 1923.29% |     |
|            | 事務消耗品費       | 88,668     | 177,714    | △89,046    | 49.89%   |     |
|            | 水道光熱費        | 100,444    | 92,207     | 8,237      | 108.93%  |     |
|            | 修繕費          | 141,130    | 262,032    | △120,902   | 53.86%   |     |
|            | 通信運搬費        | 482,510    | 341,205    | 141,305    | 141.41%  |     |
|            | 会議費          |            | 1,646      | △1,646     | 0.00%    |     |
|            | 業務委託費        | 3,908,000  | 3,600,000  | 308,000    | 108.56%  |     |
|            | 手数料          | 41,965     | 38,230     | 3,735      | 109.77%  |     |
|            | 保険料          | 197,942    | 157,387    | 40,555     | 125.77%  |     |
|            | 賃借料          | 378,710    | 435,180    | △56,470    | 87.02%   |     |
|            | 土地・建物賃借料     | 8,772,000  | 9,507,000  | △735,000   | 92.27%   |     |
|            | 保守料          | 576,834    | 636,335    | △59,501    | 90.65%   |     |
|            | 渉外費          | 1,000      | 26,000     | △25,000    | 3.85%    |     |

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) 2頁

| 勘定科目                                           |                                   |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 前年比        | 備 考    |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
|                                                |                                   | 諸会費                       | 35,500     | 35,000     | 500        | 101.43%    |        |  |
|                                                |                                   | 雑費                        | 14,433     | 10,908     | 3,525      | 132.32%    |        |  |
|                                                |                                   | 利用者負担軽減額                  |            | 64,000     | △64,000    | 0.00%      |        |  |
|                                                |                                   | 減価償却費                     | 1,024,443  | 1,130,420  | △105,977   | 90.62%     |        |  |
|                                                |                                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △359,870   | △359,870   |            | 100.00%    |        |  |
|                                                |                                   | サービス活動費用計(2)              | 90,968,625 | 90,238,447 | 730,178    | 100.81%    |        |  |
|                                                |                                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |            | △130,283   | 5,378,940  | △5,509,223 | △2.42% |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収<br>益                            | その他のサービス活動外収益             | 147,780    | 152,504    | △4,724     | 96.90%     |        |  |
|                                                |                                   | 受入研修費収益                   |            | 10,000     | △10,000    | 0.00%      |        |  |
|                                                |                                   | 利用者等外給食収益                 | 133,780    | 132,560    | 1,220      | 100.92%    |        |  |
|                                                |                                   | 雑収益                       | 14,000     | 9,944      | 4,056      | 140.79%    |        |  |
|                                                |                                   | サービス活動外収益計(4)             |            | 147,780    | 152,504    | △4,724     | 96.90% |  |
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 費<br>用                            | その他のサービス活動外費用             | 126,654    | 118,888    | 7,766      | 106.53%    |        |  |
|                                                |                                   | 利用者等外給食費                  | 126,654    | 118,888    | 7,766      | 106.53%    |        |  |
|                                                |                                   | サービス活動外費用計(5)             | 126,654    | 118,888    | 7,766      | 106.53%    |        |  |
|                                                |                                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |            | 21,126     | 33,616     | △12,490    | 62.85% |  |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                 |                           | △109,157   | 5,412,556  | △5,521,713 | △2.02%     |        |  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                            |                           |            |            |            |            |        |  |
|                                                |                                   | 特別収益計(8)                  |            |            |            |            |        |  |
|                                                | 費<br>用                            | 固定資産売却損・処分損               | 2          |            | 2          |            |        |  |
|                                                |                                   | 車両運搬具売却損・処分損              | 2          |            | 2          |            |        |  |
|                                                |                                   | 拠点区分間繰入金費用                |            | 2,500,000  | △2,500,000 | 0.00%      |        |  |
|                                                |                                   | 特別費用計(9)                  | 2          | 2,500,000  | △2,499,998 | 0.00%      |        |  |
|                                                |                                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |            | △2         | △2,500,000 | 2,499,998  | 0.00%  |  |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)             |                           | △109,159   | 2,912,556  | △3,021,715 | △3.75%     |        |  |
| 繰<br>越<br>汚<br>損<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 繰<br>越                            | 前期繰越活動増減差額(12)            | △3,836,763 | △6,749,319 | 2,912,556  | 56.85%     |        |  |
|                                                |                                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △3,945,922 | △3,836,763 | △109,159   | 102.85%    |        |  |
|                                                | 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部        | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |            |        |  |
|                                                |                                   | その他の積立金取崩額(16)            |            |            |            |            |        |  |
|                                                |                                   | その他の積立金取崩額                |            |            |            |            |        |  |
|                                                |                                   | その他の積立金積立額(17)            |            |            |            |            |        |  |
|                                                |                                   | その他の積立金積立額                |            |            |            |            |        |  |
|                                                | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)- |                           | △3,945,922 | △3,836,763 | △109,159   | 102.85%    |        |  |