

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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	10,742,288	11,350,344	△608,056
	自主事業収益	1,132,049	1,285,302	△153,253
	下請事業収益	9,610,239	10,065,042	△454,803
	障害福祉サービス等事業収益	128,068,085	123,191,961	4,876,124
	自立支援給付費収益	111,838,960	107,804,121	4,034,839
	障害児施設給付費収益	8,464,361	9,049,242	△584,881
	利用者負担金収益	7,031,339	4,480,958	2,550,381
	補足給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	733,425	1,857,640	△1,124,215
	生活保護事業収益			
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				

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)
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	〇〇事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	138,810,373	134,542,305	4,268,068
費用	人件費	117,176,448	111,524,476	5,651,972
	役員報酬	760,000	820,000	△60,000
	職員給料	62,135,753	61,231,612	904,141
	職員賞与	25,950,572	25,389,946	560,626
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	8,346,780	4,293,402	4,053,378
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,654,550	5,668,550	△14,000
	法定福利費	14,328,793	14,120,966	207,827
	事業費	15,199,511	10,790,004	4,409,507
	給食費	3,699,425	2,872,640	826,785
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	676,970	668,193	8,777
	医療費			
	被服費		858	△858
	教養娯楽費	300,203	232,827	67,376
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3,188,557	2,132,708	1,055,849
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,791,536	415,595	1,375,941
	保険料	1,032,824	287,230	745,594
	賃借料			
	教育指導費	578,104	477,124	100,980
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,931,892	3,702,829	229,063
	管理費返還支出			

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)
〇〇費			
雑費			
事務費	6,116,474	7,546,645	△1,430,171
福利厚生費	488,512	548,088	△59,576
職員被服費			
旅費交通費	34,020	51,440	△17,420
研修研究費	39,198	63,966	△24,768
事務消耗品費	922,160	980,905	△58,745
印刷製本費	175,205	254,561	△79,356
水道光熱費	272,230	245,121	27,109
燃料費			
修繕費	366,600	1,346,180	△979,580
通信運搬費	660,602	576,855	83,747
会議費	5,000	7,552	△2,552
広報費			
業務委託費	1,136,722	895,750	240,972
手数料	70,990	57,450	13,540
保険料	91,399	980,139	△888,740
賃借料	517,600	495,990	21,610
土地・建物賃借料			
租税公課		16,500	△16,500
保守料	1,240,272	950,070	290,202
渉外費	52,514	17,718	34,796
諸会費	43,450	43,450	
〇〇費			
雑費		14,910	△14,910
就労支援事業費用	10,742,288	11,350,344	△608,056
就労支援事業販売原価			
就労支援事業販管費	10,742,288	11,350,344	△608,056
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	10,844,444	8,126,284	2,718,160
減価償却費	10,844,444	8,126,284	2,718,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,439,176	△5,149,689	△1,289,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,439,176	△5,149,689	△1,289,487
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			

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)
	サービス活動費用計 (2)	153,639,989	144,188,064	9,451,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,829,616	△9,645,759	△5,183,857
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	34,425	4,974	29,451
	受取利息配当金収益	34,425	4,974	29,451
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	102,990	136,610	△33,620
	受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	320		320	
為替差益				
雑収益	102,670	136,610	△33,940	
	サービス活動外収益計 (4)	137,415	141,584	△4,169
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	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)	137,415	141,584	△4,169
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,692,201	△9,504,175	△5,188,026
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,875,000		35,875,000
	施設整備等補助金収益	35,875,000		35,875,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

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)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	〇〇売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	*特別収益計 (8)	81,807,002	106,329,534	△24,522,532
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,875,000	1,160,000	34,715,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,875,000	1,160,000	34,715,000
	災害損失			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	*特別費用計 (9)	81,807,004	107,489,534	△25,682,530
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△1,160,000	1,159,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,692,203	△10,664,175	△4,028,028
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	154,211,026	164,875,201	△10,664,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,518,823	154,211,026	△14,692,203
活動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,518,823	154,211,026	△14,692,203