

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	545,718,074	537,115,574	8,602,500
		その他の事業収益	5,663,133	9,301,230	-3,638,097
		経常経費寄附金収益	100,000	40,000	60,000
		サービス活動収益計 (1)	551,481,207	546,456,804	5,024,403
	費 用	人件費	364,890,152	357,359,393	7,530,759
		事業費	93,881,237	77,465,636	16,415,601
		事務費	71,467,157	71,270,744	196,413
		利用者負担軽減額	130,098	82,351	47,747
		減価償却費	31,881,943	33,426,552	-1,544,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,791,702	-17,755,569	-36,133
	サービス活動費用計 (2)	544,458,885	521,849,107	22,609,778	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,022,322	24,607,697	-17,585,375	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	268,551	22,298	246,253
		その他のサービス活動外収益	924,116	903,350	20,766
		サービス活動外収益計 (4)	1,192,667	925,648	267,019
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,200	933,020	-931,820
		サービス活動外費用計 (5)	1,200	933,020	-931,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,191,467	-7,372	1,198,839	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,213,789	24,600,325	-16,386,536
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,117,000		1,117,000
		固定資産売却益	176,883		176,883
		特別収益計 (8)	1,293,883		1,293,883
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,629,676		3,629,676
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,000		1,117,000
		特別費用計 (9)	4,746,676		4,746,676
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,452,793		-3,452,793	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,760,996	24,600,325	-19,839,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		543,886,823	519,286,498	24,600,325
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		548,647,819	543,886,823	4,760,996
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		127,000,000		127,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		127,000,000		127,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		548,647,819	543,886,823	4,760,996

(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			法人本部拠点	油山緑寿園拠点	駅デサービスセンター拠点	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	介護保険事業収益		504,079,048	41,639,026	545,718,074		545,718,074
	益	その他の事業収益		5,663,133		5,663,133		5,663,133
		経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	509,742,181	41,639,026	551,481,207		551,481,207
	費	人件費	140,000	334,219,371	30,530,781	364,890,152		364,890,152
		事業費		86,613,984	7,267,253	93,881,237		93,881,237
		事務費	354,203	56,943,972	14,168,982	71,467,157		71,467,157
		利用者負担軽減額		74,402	55,696	130,098		130,098
		減価償却費		31,715,556	166,387	31,881,943		31,881,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,791,702		-17,791,702		-17,791,702
	サービス活動費用計(2)	494,203	491,775,583	52,189,099	544,458,885		544,458,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-394,203	17,966,598	-10,550,073	7,022,322		7,022,322	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,928	180,091	77,532	268,551		268,551
	益	その他のサービス活動外収益	730,793	192,723	600	924,116		924,116
		サービス活動外収益計(4)	741,721	372,814	78,132	1,192,667		1,192,667
	費	その他のサービス活動外費用		1,200		1,200		1,200
		サービス活動外費用計(5)		1,200		1,200		1,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,721	371,614	78,132	1,191,467		1,191,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			347,518	18,338,212	-10,471,941	8,213,789		8,213,789
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,117,000		1,117,000		1,117,000
	益	固定資産売却益		176,883		176,883		176,883
		拠点区分間繰入金収益	15,106,167	127,000,000	1,057,802	143,163,969	-143,163,969	
		拠点区分間固定資産移管収益		54,663		54,663	-54,663	
		特別収益計(8)	15,106,167	128,348,546	1,057,802	144,512,515	-143,218,632	1,293,883
	費	固定資産売却損・処分損		21	3,629,655	3,629,676		3,629,676
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,117,000		1,117,000		1,117,000
		拠点区分間繰入金費用	1,057,802		142,106,167	143,163,969	-143,163,969	
		拠点区分間固定資産移管費用			54,663	54,663	-54,663	
		特別費用計(9)	1,057,802	1,117,021	145,790,485	147,965,308	-143,218,632	4,746,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,048,365	127,231,525	-144,732,683	-3,452,793		-3,452,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,395,883	145,569,737	-155,204,624	4,760,996		4,760,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,727,758	454,954,441	28,204,624	543,886,823		543,886,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,123,641	600,524,178	-127,000,000	548,647,819		548,647,819
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				127,000,000	127,000,000		127,000,000
	その他の積立金積立額(16)			127,000,000		127,000,000		127,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,123,641	473,524,178		548,647,819		548,647,819

法人本部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	収益	經常経費寄附金収益	100,000	40,000	60,000
		經常経費寄附金収益	100,000	40,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	40,000	60,000
	費用	人件費	140,000	98,000	42,000
		役員報酬	140,000	98,000	42,000
		事務費	354,203	294,620	59,583
		通信運搬費	7,170	9,002	-1,832
		会議費	130,763	86,673	44,090
		手数料	440	45,705	-45,265
		保険料	131,760	87,840	43,920
		租税公課	25,210		25,210
		渉外費	58,860	65,400	-6,540
		サービス活動費用計(2)	494,203	392,620	101,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-394,203	-352,620	-41,583
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,928	1,055	9,873
		受取利息配当金収益	10,928	1,055	9,873
		その他のサービス活動外収益	730,793	727,295	3,498
		雑収益	730,793	727,295	3,498
		サービス活動外収益計(4)	741,721	728,350	13,371
	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)	741,721	728,350	13,371
經常増減差額(7)=(3)+(6)			347,518	375,730	-28,212
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,106,167		15,106,167
		拠点区分間繰入金収益	15,106,167		15,106,167
		特別収益計(8)	15,106,167		15,106,167
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,057,802		1,057,802
		拠点区分間繰入金費用	1,057,802		1,057,802
		特別費用計(9)	1,057,802		1,057,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,048,365		14,048,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,395,883	375,730	14,020,153
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,727,758	60,352,028	375,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,123,641	60,727,758	14,395,883
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	75,123,641	60,727,758	14,395,883

油山緑寿園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 イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	504,079,048	492,355,192	11,723,856
	施設介護料収益	333,741,858	318,399,436	15,342,422
	介護報酬収益	299,705,365	285,138,540	14,566,825
	利用者負担金収益 (公費)	976,697	641,720	334,977
	利用者負担金収益 (一般)	33,059,796	32,619,176	440,620
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,499,996	56,280,457	219,539
	介護報酬収益	56,465,292	56,280,457	184,835
	介護予防報酬収益	34,704		34,704
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,760,020	6,775,142	-15,122
	介護負担金収益 (公費)	657,143	853,413	-196,270
	介護負担金収益 (一般)	6,099,021	5,921,729	177,292
	介護予防負担金収益 (一般)	3,856		3,856
	居宅介護支援介護料収益	17,790,861	18,105,519	-314,658
	居宅介護支援介護料収益	17,550,771	18,105,519	-554,748
	介護予防支援介護料収益	240,090		240,090
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,057,964	2,018,874	39,090
	事業費収益	1,848,241	1,816,954	31,287
	事業負担金収益 (公費)	13,148	39,888	-26,740
	事業負担金収益 (一般)	196,575	162,032	34,543
	利用者等利用料収益	85,380,893	83,854,414	1,526,479
	施設サービス利用料収益	527,465	480,081	47,384
	居宅介護サービス利用料収益	37,203	37,885	-682
	食費収益 (公費)	175,800	184,500	-8,700
	食費収益 (一般)	41,636,270	42,430,180	-793,910
	食費収益 (特定)	11,170,165	10,211,715	958,450
	居住費収益 (一般)	21,997,289	20,607,760	1,389,529
	居住費収益 (特定)	9,836,701	9,902,293	-65,592
	その他の事業収益	1,847,456	6,921,350	-5,073,894
	補助金事業収益 (公費)	1,124,206	6,223,000	-5,098,794
	受託事業収益 (公費)	614,650	572,850	41,800
	受託事業収益 (一般)	108,600	125,500	-16,900
	その他の事業収益	5,663,133	8,601,230	-2,938,097
	補助金事業収益 (公費)	183,333	6,701,230	-6,517,897
	その他の事業収益	5,479,800	1,900,000	3,579,800
	サービス活動収益計 (1)	509,742,181	500,956,422	8,785,759
費	人件費	334,219,371	323,349,484	10,869,887
	職員給料	196,967,058	200,093,611	-3,126,553
	職員賞与	34,005,180	30,895,350	3,109,830
	賞与引当金繰入	13,300,000	12,717,000	583,000
	非常勤職員給与	31,311,469	28,252,333	3,059,136
	派遣職員費	18,269,798	10,268,529	8,001,269
	退職給付費用	2,324,000	2,271,500	52,500
	法定福利費	38,041,866	38,851,161	-809,295
	事業費	86,613,984	69,662,698	16,951,286
	給食費	39,336,805	28,485,145	10,851,660
	介護用品費	7,130,298	6,998,840	131,458
	医薬品費	323,399	496,926	-173,527
	保健衛生費	718,350	806,029	-87,679
	被服費	13,906	2,924,538	-2,910,632
	教養娯楽費	467,222	404,766	62,456
	日用品費	180,212	140,314	39,898
	水道光熱費	22,424,694	21,243,720	1,180,974
	燃料費	445,252	418,400	26,852
	消耗器具備品費	8,697,163	3,979,396	4,717,767

油山緑寿園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)
減 の 部	用	保険料	462,650	503,740	-41,090
		賃借料	4,034,504	1,301,504	2,733,000
		車輛費	2,379,529	1,959,380	420,149
		事務費	56,943,972	59,566,257	-2,622,285
		福利厚生費	1,512,728	1,051,643	461,085
		職員被服費	63,760	8,166	55,594
		旅費交通費	257,978	273,627	-15,649
		研修研究費	469,400	402,463	66,937
		事務消耗品費	515,177	510,985	4,192
		印刷製本費	842,887	935,235	-92,348
		水道光熱費	2,491,627	2,353,459	138,168
		修繕費	5,898,590	2,917,155	2,981,435
		通信運搬費	1,550,898	1,297,769	253,129
		会議費	22,645		22,645
		広報費	450,600	450,600	
		業務委託費	30,197,088	34,789,953	-4,592,865
		手数料	4,833,991	4,721,792	112,199
		保険料	1,786,179	1,699,941	86,238
		賃借料	1,701,167	1,714,653	-13,486
		租税公課	62,200	54,900	7,300
		保守料	3,797,742	3,947,686	-149,944
		渉外費	93,015	143,530	-50,515
		諸会費	371,600	368,000	3,600
		給付費		1,900,000	-1,900,000
		雑費	24,700	24,700	
		利用者負担軽減額	74,402	36,116	38,286
		利用者負担軽減額	74,402	36,116	38,286
		減価償却費	31,715,556	32,535,348	-819,792
		減価償却費	31,715,556	32,535,348	-819,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,791,702	-17,755,569	-36,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,791,702	-17,755,569	-36,133
		サービス活動費用計 (2)	491,775,583	467,394,334	24,381,249
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			17,966,598
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	180,091	18,280	161,811
		受取利息配当金収益	180,091	18,280	161,811
		その他のサービス活動外収益	192,723	135,455	57,268
		受入研修費収益	167,872	105,000	62,872
		利用者等外給食収益	1,200	1,200	
		雑収益	23,651	29,255	-5,604
		サービス活動外収益計 (4)	372,814	153,735	219,079
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,200	933,020	-931,820
		利用者等外給食費	1,200	933,020	-931,820
		サービス活動外費用計 (5)	1,200	933,020	-931,820
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			371,614	-779,285	1,150,899
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18,338,212	32,782,803	-14,444,591
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	1,117,000		1,117,000
		施設整備等補助金収益	1,117,000		1,117,000
		固定資産売却益	176,883		176,883
		車輛運搬具売却益	166,480		166,480
		器具及び備品売却益	10,403		10,403
		拠点区分間繰入金収益	127,000,000		127,000,000
		拠点区分間繰入金収益	127,000,000		127,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	54,663		54,663
		拠点区分間固定資産移管収益	54,663		54,663

油山緑寿園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)
減 の 費 部 用	特別収益計 (8)	128,348,546		128,348,546
	固定資産売却損・処分損	21		21
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	20		20
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,000		1,117,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,000		1,117,000
	特別費用計 (9)	1,117,021		1,117,021
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	127,231,525		127,231,525
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	145,569,737	32,782,803	112,786,934
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	454,954,441	422,171,638	32,782,803
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	600,524,178	454,954,441	145,569,737
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	127,000,000		127,000,000
	設備整備積立金積立額	115,000,000		115,000,000
	修繕積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	473,524,178	454,954,441	18,569,737

昭代デイサービスセンター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	収入			
	介護保険事業収益	41,639,026	44,760,382	-3,121,356
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	32,479,387	34,604,768	-2,125,381
	介護報酬収益	32,479,387	34,604,768	-2,125,381
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,288,919	4,358,274	-69,355
	介護負担金収益 (公費)	44,397	269,434	-225,037
	介護負担金収益 (一般)	4,244,522	4,088,840	155,682
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,328,674	2,909,824	-581,150
	事業費収益	2,058,478	2,568,701	-510,223
	事業負担金収益 (公費)	86,756	107,800	-21,044
	事業負担金収益 (一般)	183,440	233,323	-49,883
	利用者等利用料収益	2,447,646	2,887,516	-439,870
	居宅介護サービス利用料収益	2,446	3,416	-970
	食費収益 (一般)	2,445,200	2,884,100	-438,900
	その他の事業収益	94,400		94,400
	補助金事業収益 (公費)	94,400		94,400
	その他の事業収益		700,000	-700,000
	補助金事業収益 (公費)		700,000	-700,000
	サービス活動収益計 (I)	41,639,026	45,460,382	-3,821,356
ビ ス 活 動 費 用	費用			
	人件費	30,530,781	33,911,909	-3,381,128
	職員給料	20,289,967	21,300,890	-1,010,923
	職員賞与	2,557,690	3,350,100	-792,410
	賞与引当金繰入		1,140,000	-1,140,000
	非常勤職員給与	3,300,240	3,543,693	-243,453
	退職給付費用	425,500	189,000	236,500
	法定福利費	3,957,384	4,388,226	-430,842
	事業費	7,267,253	7,802,938	-535,685
	給食費	2,496,488	2,895,770	-399,282
	介護用品費	9,361	9,306	55
	保健衛生費	251,757	347,985	-96,228
	被服費		2,310	-2,310
	教養娯楽費	125,515	142,610	-17,095
	水道光熱費	3,363,613	3,019,190	344,423
	燃料費	6,300	8,100	-1,800
	消耗器具備品費	179,108	270,613	-91,505
	保険料	81,810	96,400	-14,590
	賃借料	88,000	96,000	-8,000
	車輛費	665,301	914,654	-249,353
	事務費	14,168,982	11,409,867	2,759,115
	福利厚生費	92,401	111,986	-19,585
	旅費交通費	400	3,200	-2,800
	研修研究費	2,500	27,120	-24,620
	事務消耗品費	56,294	44,072	12,222
	印刷製本費	104,923	118,096	-13,173
	水道光熱費	373,730	335,466	38,264
	修繕費	304,566	192,700	111,866
	通信運搬費	413,215	402,549	10,666
	業務委託費	1,151,260	851,180	300,080
	手数料	1,959,681	3,710	1,955,971
	保険料	370,417	318,945	51,472
	賃借料	970,084	949,016	21,068
	土地・建物賃借料	5,724,768	5,497,817	226,951
	租税公課	41,700	41,700	
	保守料	2,521,196	2,455,590	65,606
	渉外費	17,376	13,420	3,956

昭代デイサービスセンター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)
		諸会費	34,000	34,000	
		雑費	30,471	9,300	21,171
		利用者負担軽減額	55,696	46,235	9,461
		利用者負担軽減額	55,696	46,235	9,461
		減価償却費	166,387	891,204	-724,817
		減価償却費	166,387	891,204	-724,817
		サービス活動費用計 (2)	52,189,099	54,062,153	-1,873,054
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,550,073	-8,601,771	-1,948,302
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	77,532	2,963	74,569
		受取利息配当金収益	77,532	2,963	74,569
		その他のサービス活動外収益	600	40,600	-40,000
		受入研修費収益		40,000	-40,000
		利用者等外給食収益	600	600	
		サービス活動外収益計 (4)	78,132	43,563	34,569
	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)	78,132	43,563	34,569
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,471,941	-8,558,208	-1,913,733
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,057,802		1,057,802
		拠点区分間繰入金収益	1,057,802		1,057,802
		特別収益計 (8)	1,057,802		1,057,802
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,629,655		3,629,655
		建物売却損・処分損	3,617,272		3,617,272
		器具及び備品売却損・処分損	12,383		12,383
		拠点区分間繰入金費用	142,106,167		142,106,167
		拠点区分間繰入金費用	142,106,167		142,106,167
		拠点区分間固定資産移管費用	54,663		54,663
		拠点区分間固定資産移管費用	54,663		54,663
		特別費用計 (9)	145,790,485		145,790,485
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-144,732,683		-144,732,683
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-155,204,624	-8,558,208	-146,646,416
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,204,624	36,762,832	-8,558,208
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-127,000,000	28,204,624	-155,204,624
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		127,000,000		127,000,000
	設備整備積立金取崩額		115,000,000		115,000,000
	修繕積立金取崩額		12,000,000		12,000,000
	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)			28,204,624	-28,204,624