

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サ	収	0056 介護保険事業収益	247,439,734	249,709,417	-2,269,683
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	179,503,192	181,598,468	-2,095,276
		5121 介護報酬収益	171,754,492	174,447,066	-2,692,574
		5122 介護予防報酬収益	7,748,700	7,151,402	597,298
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,867,494	21,044,427	-1,176,933
		5132 介護負担金収益（一般）	19,867,494	21,044,427	-1,176,933
		0062 居宅介護支援介護料収益	33,508,283	32,039,400	1,468,883
		5161 居宅介護支援介護料収益	26,655,356	25,198,243	1,457,113
		5162 介護予防支援介護料収益	6,852,927	6,841,157	11,770
		0063 利用者等利用料収益	14,249,641	14,525,428	-275,787
		5172 居宅介護サービス利用料収益	14,249,641	14,525,428	-275,787
		0064 その他の事業収益	311,124	501,694	-190,570
		5181 補助金事業収益	168,124	160,144	7,980
		5183 受託事業収益	143,000	341,550	-198,550
		0256 指定管理料収益	264,089,019	259,812,792	4,276,227
		0284 その他の指定管理委託事業収益	159,174,007	156,749,467	2,424,540
		0285 地域ケアプラザ事業収益	104,915,012	103,063,325	1,851,687
		0074 就労支援事業収益	39,279,366	39,829,345	-549,979
		0279 受託事業収益	39,279,366	39,829,345	-549,979
		イ	益	0280 受託事業収益／外部取引	39,279,366
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,967,754,262			1,874,042,699	93,711,563
0076 自立支援給付費収益	1,563,333,973			1,485,807,028	77,526,945
5341 介護給付費収益	1,134,442,013			1,085,291,113	49,150,900
5343 訓練等給付費収益	371,736,363			350,427,314	21,309,049
5345 サービス利用計画作成費収益	57,155,597			50,088,601	7,066,996
5352 利用者負担金収益	98,610,386			97,469,794	1,140,592
0077 補足給付費収益	15,897,181			14,920,633	976,548
5361 特定障害者特別給付費収益	15,897,181			14,920,633	976,548
5364 特定費用収益	378,144			402,354	-24,210
0287 補助事業収益	251,376,350			240,560,844	10,815,506
0078 その他の事業収益	38,158,228			34,882,046	3,276,182
5374 受託事業収益/外部取引	38,158,228			34,882,046	3,276,182
0079 生活保護事業収益	174,788,974			159,768,341	15,020,633
0288 利用者作業収益	3,930,829			4,057,929	-127,100
0080 措置費収益	154,274,722			144,082,875	10,191,847
5411 事務費収益	124,443,631			112,344,383	12,099,248
5412 事業費収益	29,831,091			31,738,492	-1,907,401
5431 利用者負担金収益	16,583,423			11,627,537	4,955,886
ロ	ビ			0083 医療事業収益	78,808,099
		5453 外来診療収益	25,567,715	24,529,675	1,038,040
		5456 訪問看護療養費収益	20,243,933	16,551,100	3,692,833
		5457 自由診療収益	1,234,020	1,243,940	-9,920
		0084 訪問看護利用料収益	290,610	518,200	-227,590
		5462 訪問看護その他の利用料収益	290,610	518,200	-227,590
		0085 その他の医療事業収益	31,471,821	33,827,800	-2,355,979
		5471 補助金事業収益	10,460,904	10,460,904	0
		5474 受託事業収益/外部取引	21,010,917	23,366,896	-2,355,979
		0086 その他の事業収益	513,650	629,850	-116,200
ス	ス	5511 その他の事業収益	513,650	629,850	-116,200
		0089 経常経費寄附金収益	49,073,000	24,235	49,048,765
		5541 経常経費寄附金収益	49,073,000	24,235	49,048,765
		サービス活動収益計(1)	2,821,746,104	2,660,487,394	161,258,710
		ホ	活	0015 人件費	1,987,589,840
4111 役員報酬	2,440,000			2,520,000	-80,000
4112 職員給料	921,017,353			918,620,536	2,396,817
4113 職員賞与	155,238,521			164,203,954	-8,965,433
4114 賞与引当金繰入	103,609,000			103,060,000	549,000
4115 非常勤職員給与	497,556,329			465,969,288	31,587,041
4116 派遣職員費	5,611,682			8,173,881	-2,562,199

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)			
動	費	4117 退職給付費用	55,433,485	51,487,337	3,946,148		
		4118 法定福利費	246,683,470	245,384,571	1,298,899		
		0016 事業費	222,956,615	214,901,914	8,054,701		
		4211 給食費	71,069,066	69,858,667	1,210,399		
		4212 介護用品費	6,812,372	6,763,491	48,881		
		4213 医薬品費	74,768	59,946	14,822		
		4214 診療・療養等材料費	2,042,792	2,511,191	-468,399		
		4215 保健衛生費	5,610,466	4,184,413	1,426,053		
		4216 医療費	5,270	10,545	-5,275		
		4217 被服費	1,282,734	1,358,679	-75,945		
		4218 教養娯楽費	4,490,646	4,171,291	319,355		
		4219 日用品費	4,236,178	4,250,817	-14,639		
		4222 本人支給金	6,604,854	6,947,151	-342,297		
		4223 水道光熱費	61,597,215	58,049,789	3,547,426		
		4224 燃料費	13,042,423	12,719,421	323,002		
		4225 消耗器具備品費	15,656,951	15,371,496	285,455		
		4226 保険料	3,578,990	3,168,325	410,665		
		4227 賃借料	12,392,555	9,860,038	2,532,517		
		4228 教育指導費	1,935,749	2,170,781	-235,032		
		増	減	4232 車輛費	3,201,322	3,595,746	-394,424
4235 修繕費	6,477,235			7,366,751	-889,516		
4234 雑費	2,845,029			2,483,376	361,653		
0017 事務費	397,485,850			384,492,949	12,992,901		
4311 福利厚生費	10,458,819			9,501,835	956,984		
4312 職員被服費	125,243			159,982	-34,739		
4313 旅費交通費	55,540,086			54,302,333	1,237,753		
4314 研修研究費	3,793,843			2,851,044	942,799		
4315 事務消耗品費	10,565,494			9,555,237	1,010,257		
4316 印刷製本費	87,871			40,370	47,501		
4317 水道光熱費	13,624,105			12,026,292	1,597,813		
4318 燃料費	531,566			499,875	31,691		
4319 修繕費	8,215,923			6,671,915	1,544,008		
4321 通信運搬費	14,856,352			13,603,688	1,252,664		
4322 会議費	773,709			676,808	96,901		
4323 広報費	2,780,897			2,570,906	209,991		
4337 業務委託費	99,167,124			99,307,343	-140,219		
4338 業務委託費/外部取引	99,167,124			99,307,343	-140,219		
の	部			4325 手数料	14,524,301	11,781,275	2,743,026
				4326 保険料	3,881,280	3,672,115	209,165
		4327 賃借料	6,502,460	4,837,644	1,664,816		
		4328 土地・建物賃借料	108,631,115	109,166,634	-535,519		
		4329 租税公課	13,076,426	11,425,460	1,650,966		
		4331 保守料	23,415,974	22,932,994	482,980		
		4332 渉外費	0	8,000	-8,000		
		4333 諸会費	1,738,795	1,710,338	28,457		
		4336 利用者作業訓練費	3,894,220	4,770,840	-876,620		
		4335 雑費	1,300,247	2,420,021	-1,119,774		
		0018 就労支援事業費用	55,651,067	54,833,014	818,053		
		0019 就労支援事業販売原価	23,037,247	20,936,544	2,100,703		
		0020 就労支援事業費	23,037,247	20,936,544	2,100,703		
		0021 合計	23,037,247	20,936,544	2,100,703		
		0022 差引	23,037,247	20,936,544	2,100,703		
		0023 就労支援事業販管費	32,613,820	33,896,470	-1,282,650		
		0027 減価償却費	113,656,350	114,573,437	-917,087		
		部	用	4451 減価償却費	113,656,350	114,573,437	-917,087
				0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,282,045	-39,016,364	-265,681
				4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,282,045	-39,016,364	-265,681
0029 徴収不能額	805,790			65,360	740,430		
4471 徴収不能額	805,790			65,360	740,430		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)	2,738,863,467	2,689,269,877	49,593,590
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,882,637	-28,782,483	111,665,120
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,984,094	2,049,387	-65,293
		5821 受取利息配当金収益	1,984,094	2,049,387	-65,293
		0098 その他のサービス活動外収益	34,082,103	34,697,954	-615,851
		5871 受入研修費収益	539,956	442,429	97,527
		5872 利用者等外給食収益	5,981,599	5,529,045	452,554
		5874 雑収益	27,560,548	28,726,480	-1,165,932
		サービス活動外収益計 (4)	36,066,197	36,747,341	-681,144
	費 用	0033 支払利息	262,890	367,990	-105,100
		4811 支払利息	262,890	367,990	-105,100
		0038 その他のサービス活動外費用	5,325,929	4,676,940	648,989
		4841 利用者等外給食費	5,227,481	4,609,757	617,724
		4843 雑損失	98,448	67,183	31,265
		サービス活動外費用計 (5)	5,588,819	5,044,930	543,889
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,477,378	31,702,411	-1,225,033
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	113,360,015	2,919,928	110,440,087
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,128,000	3,296,000	1,832,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,128,000	2,296,000	1,832,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		0104 固定資産売却益	9,999	0	9,999
		5951 車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計 (8)	5,137,999	3,296,000	1,841,999
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	49,310	427,716	-378,406
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	4	4	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7,096	260,199	-253,103
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	42,210	167,513	-125,303
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,128,000	3,296,000	1,832,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,128,000	3,296,000	1,832,000
		特別費用計 (9)	5,177,310	3,723,716	1,453,594
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-39,311	-427,716	388,405
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	113,320,704	2,492,212	110,828,492
		法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	113,320,704	2,492,212	110,828,492
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	806,042,619	813,753,776	-7,711,157
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	919,363,323	816,245,988	103,117,335
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	599,500	-599,500
		6313 介護施設等積立金取崩額	0	599,500	-599,500
		その他の積立金積立額 (19)	10,801,454	10,802,869	-1,415
		6323 施設整備等積立金積立額	10,801,454	10,800,303	1,151
		6325 移行時特別積立金積立額	0	2,566	-2,566
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	908,561,869	806,042,619	102,519,250