

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	689,919,214	669,538,607	20,380,607
		老人福祉事業収益	68,090,592	67,890,780	199,812
		障害福祉サービス等事業収益	20,995,359	14,566,467	6,428,892
		経常経費寄附金収益	3,797,800	3,139,000	658,800
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		782,802,965	755,134,854	27,668,111
	費用	人件費	522,116,048	522,844,576	△ 728,528
		事業費	134,282,125	130,853,090	3,429,035
		事務費	71,995,075	74,984,922	△ 2,989,847
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	73,072,849	70,288,904	2,783,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,732,645	△ 22,825,923	93,278
徴収不能額			400	△ 400	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		778,733,452	776,145,969	2,587,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,069,513	△ 21,011,115	25,080,628	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	13,533	12,983	550
		その他のサービス活動外収益	1,555,774	1,266,858	288,916
		サービス活動外収益計(4)	1,569,307	1,279,841	289,466
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
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)		1,569,307	1,279,841	289,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,638,820	△ 19,731,274	25,370,094	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益		1,541,479	△ 1,541,479
	特別収益計(8)			1,541,479	△ 1,541,479
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,274,117	381,488	892,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 369,174	△ 36,398	△ 332,776
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
その他の特別損失		52,000	△ 52,000		
特別費用計(9)		904,943	397,090	507,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 904,943	1,144,389	△ 2,049,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,733,877	△ 18,586,885	23,320,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		470,418,847	482,105,732	△ 11,686,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		475,152,724	463,518,847	11,633,877
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,400,000	△ 8,400,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	1,500,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,152,724	470,418,847	△ 10,266,123

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	617,711,971	72,207,243	689,919,214	689,919,214
		老人福祉事業収益	68,090,592		68,090,592	68,090,592
		障害福祉サービス等事業収益	20,995,359		20,995,359	20,995,359
		経常経費寄附金収益	3,797,800		3,797,800	3,797,800
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		710,595,722	72,207,243	782,802,965	782,802,965
	費用	人件費	459,839,223	62,276,825	522,116,048	522,116,048
		事業費	131,713,810	2,568,315	134,282,125	134,282,125
		事務費	66,063,659	5,931,416	71,995,075	71,995,075
		減価償却費	71,844,164	1,228,685	73,072,849	73,072,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,732,645		△ 22,732,645	△ 22,732,645
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
	サービス活動費用計(2)		706,728,211	72,005,241	778,733,452	778,733,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,867,511	202,002	4,069,513		4,069,513
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	13,533		13,533	13,533
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	1,401,372	154,402	1,555,774	1,555,774
	サービス活動外収益計(4)		1,414,905	154,402	1,569,307	1,569,307
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
特別増減の部	収益	投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		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)		1,414,905	154,402	1,569,307	1,569,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,282,416	356,404	5,638,820	5,638,820
	費用	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		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				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	15,430,000		15,430,000	△ 15,430,000
		拠点区分間繰入金収益	5,350,000	1,000,000	6,350,000	△ 6,350,000
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	20,780,000	1,000,000	21,780,000	△ 21,780,000
		基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1,274,117		1,274,117	1,274,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 369,174		△ 369,174	△ 369,174
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	15,430,000		15,430,000	△ 15,430,000
		サービス区分間繰入金費用	5,350,000	1,000,000	6,350,000	△ 6,350,000
		事業区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
	特別費用計(9)		21,684,943	1,000,000	22,684,943	△ 21,780,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 904,943		△ 904,943		△ 904,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,377,473	356,404	4,733,877		4,733,877

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,817,750	14,601,097	470,418,847		470,418,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,195,223	14,957,501	475,152,724		475,152,724
	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)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,195,223	14,957,501	460,152,724		460,152,724

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目			軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	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	120,997,627	453,812,430	42,901,914	617,711,971		617,711,971
		老人福祉事業収益	68,090,592			68,090,592		68,090,592
		障害福祉サービス等事業収益		2,492,028	18,503,331	20,995,359		20,995,359
		経常経費寄附金収益	49,800	3,748,000		3,797,800		3,797,800
		その他の収益						
	サービス活動収益計（１）		189,138,019	460,052,458	61,405,245	710,595,722		710,595,722
	費用	人件費	102,773,407	304,970,398	52,095,418	459,839,223		459,839,223
		事業費	37,055,610	84,312,701	10,345,499	131,713,810		131,713,810
		事務費	14,826,173	45,451,084	5,786,402	66,063,659		66,063,659
		利用者負担軽減額						
減価償却費		15,423,147	50,959,211	5,461,806	71,844,164		71,844,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,929,792	△ 14,380,112	△ 3,422,741	△ 22,732,645		△ 22,732,645	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計（２）		165,148,545	471,313,282	70,266,384	706,728,211		706,728,211	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,989,474	△ 11,260,824	△ 8,861,139	3,867,511		3,867,511	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,200	12,333		13,533		13,533
		その他のサービス活動外収益	633,921	735,478	31,973	1,401,372		1,401,372
		サービス活動外収益計（４）	635,121	747,811	31,973	1,414,905		1,414,905
	費用	支払利息						
		その他のサービス活動外費用						
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）		635,121	747,811	31,973	1,414,905		1,414,905	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		24,624,595	△ 10,513,013	△ 8,829,166	5,282,416		5,282,416	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		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						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益		8,130,000	7,300,000	15,430,000	△ 15,430,000	
		サービス区分間繰入金収益		2,500,000	2,850,000	5,350,000	△ 5,350,000	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益							
	特別収益計（８）			10,630,000	10,150,000	20,780,000	△ 20,780,000	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	20,000	1,129,058	125,059	1,274,117		1,274,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 259,797	△ 109,377	△ 369,174		△ 369,174
国庫補助金等特別積立金積立額								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		8,130,000	7,300,000		15,430,000	△ 15,430,000		
サービス区分間繰入金費用			2,500,000	2,850,000	5,350,000	△ 5,350,000		
その他の特別損失								
特別費用計（９）		8,150,000	10,669,261	2,865,682	21,684,943	△ 20,780,000	904,943	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 8,150,000	△ 39,261	7,284,318	△ 904,943		△ 904,943	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,474,595	△ 10,552,274	△ 1,544,848	4,377,473		4,377,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		76,142,950	348,123,669	31,551,131	455,817,750		455,817,750
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		92,617,545	337,571,395	30,006,283	460,195,223		460,195,223
	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）		10,000,000	5,000,000		15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,617,545	332,571,395	30,006,283	445,195,223		445,195,223

北 田 原 軽 費 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	120,997,627	116,196,502	4,801,125
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	116,004,286	110,104,480	5,899,806
	(介護報酬収益)	104,086,612	98,222,939	5,863,673
	介護報酬収益	95,288,716	87,019,430	8,269,286
	介護予防報酬収益	8,797,896	11,203,509	-2,405,613
	(利用者負担金収益)	11,917,674	11,881,541	36,133
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）	10,852,072	10,589,356	262,716
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	1,065,602	1,292,185	-226,583
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	3,065,921	2,849,934	215,987
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	3,065,921	2,849,934	215,987
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）			
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,927,420	3,242,088	-1,314,668
	老人福祉事業収益	68,090,592	67,890,780	199,812
	運営事業収益	68,090,592	67,890,780	199,812
	管理費収益			
	その他の利用料収益	1,757,798	1,730,175	27,623
	補助金事業収益（公費）	24,863,000	24,558,000	305,000
	補助金事業収益（一般）	41,469,794	41,602,605	-132,811
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	49,800		49,800
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	189,138,019	184,087,282	5,050,737

北 田 原 軽 費 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	人件費	102,773,407	103,303,186	-529,779
	役員報酬			
	職員給料	52,483,808	53,929,293	-1,445,485
	職員賞与	8,068,000	8,362,500	-294,500
	賞与引当金繰入	4,030,000	3,779,000	251,000
	非常勤職員給与	19,776,726	13,485,927	6,290,799
	派遣職員費	3,887,739	10,533,526	-6,645,787
	退職給付費用	987,000	721,500	265,500
	法定福利費	13,540,134	12,491,440	1,048,694
	事業費	37,055,610	37,245,716	-190,106
	給食費	15,448,342	14,540,420	907,922
	介護用品費	2,589,893	2,347,859	242,034
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,570,851	2,376,900	-806,049
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	785,387	598,025	187,362
	日用品費	152,955	162,118	-9,163
	水道光熱費	11,805,089	13,183,078	-1,377,989
	燃料費	993,292	1,116,954	-123,662
	消耗器具備品費	2,120,967	1,514,308	606,659
	保険料	655,042	659,672	-4,630
	賃借料	595,917	548,388	47,529
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	315,376	176,671	138,705
	雑費	22,499	21,323	1,176
	事務費	14,826,173	19,641,548	-4,815,375
	福利厚生費	514,664	561,520	-46,856
	職員被服費	184,126	385,927	-201,801
	旅費交通費	83,148	93,060	-9,912
	研修研究費	374,880	121,820	253,060
	事務消耗品費	570,325	567,769	2,556
	印刷製本費	272,591	280,981	-8,390
	水道光熱費	629,213	687,471	-58,258
	燃料費			
	修繕費	2,944,835	7,498,344	-4,553,509
	通信運搬費	779,805	765,715	14,090
	会議費	2,216	20,692	-18,476
	広報費	412,528	405,179	7,349
	業務委託費	3,896,929	3,027,266	869,663
	手数料	2,235,520	3,736,287	-1,500,767
	保険料			
	賃借料	347,567	366,740	-19,173
	土地・建物賃借料			
	租税公課	309,770	287,800	21,970
	保守料	635,139	653,391	-18,252
	渉外費			
	諸会費	109,800	131,800	-22,000
	雑費	523,117	49,786	473,331
	減価償却費	15,423,147	14,014,034	1,409,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,929,792	-4,954,282	24,490
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	165,148,545	169,250,202	-4,101,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,989,474	14,837,080	9,152,394

北 田 原 軽 費 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,200	870	330
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	633,921	526,409	107,512
	雑収益	633,921	526,409	107,512	
	サービス活動外収益計(4)		635,121	527,279	107,842
	費用	支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		635,121	527,279	107,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,624,595	15,364,359	9,260,236
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益		245,385	-245,385
	特別収益計(8)			245,385	-245,385
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	20,000		20,000
		器具及び備品売却損・処分損	20,000		20,000
		ソフトウェア売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		8,130,000	6,300,000	1,830,000	
サービス区分間繰入金費用					
特別費用計(9)		8,150,000	6,300,000	1,850,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,150,000	-6,054,615	-2,095,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,474,595	9,309,744	7,164,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,142,950	68,333,206	7,809,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,617,545	77,642,950	14,974,595
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	備品等購入積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	1,500,000	8,500,000
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額		10,000,000	1,500,000	8,500,000
	施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			82,617,545	76,142,950	6,474,595

北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	453,812,430	435,172,917	18,639,513
	施設介護料収益	233,791,084	229,705,368	4,085,716
	介護報酬収益	208,020,835	203,381,253	4,639,582
	利用者負担金収益(公費)	143,192	780,098	△ 636,906
	利用者負担金収益(一般)	25,627,057	25,544,017	83,040
	居宅介護料収益	104,512,434	95,613,214	8,899,220
	(介護報酬収益)	92,520,332	84,725,064	7,795,268
	介護報酬収益	91,178,932	83,096,357	8,082,575
	介護予防報酬収益	1,341,400	1,628,707	△ 287,307
	(利用者負担金収益)	11,992,102	10,888,150	1,103,952
	介護負担金収益(公費)	6,048	101,081	△ 95,033
	介護負担金収益(一般)	11,832,664	10,606,085	1,226,579
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	153,390	180,984	△ 27,594
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,777,543	3,288,305	△ 510,762
	事業費収益	2,424,307	2,883,199	△ 458,892
	事業負担金収益(公費)		2,347	△ 2,347
	事業負担金収益(一般)	353,236	402,759	△ 49,523
	利用者等利用料収益	102,633,949	94,515,742	8,118,207
	施設サービス利用料収益	5,236,500	4,699,380	537,120
	居宅介護サービス利用料収益	3,082,415	2,624,320	458,095
	食費収益(公費)	41,100	145,800	△ 104,700
	食費収益(一般)	43,357,250	41,107,110	2,250,140
	食費収益(特定)	5,273,663	5,138,070	135,593
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	37,783,598	33,798,148	3,985,450
	居住費収益(特定)	6,077,410	5,845,496	231,914
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	161,820	146,990	14,830
	その他の利用料収益	1,620,193	1,010,428	609,765
	その他の事業収益	10,097,420	12,050,288	△ 1,952,868
	補助金事業収益(公費)	5,701,420	7,604,388	△ 1,902,968
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	135,200	163,200	△ 28,000
	市町村特別事業収益(一般)	135,200	163,200	△ 28,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	4,125,600	4,119,500	6,100
	障害福祉サービス等事業収益	2,492,028	1,943,104	548,924
	自立支援給付費収益	2,126,991	1,571,792	555,199
	介護給付費収益	189,789	157,426	32,363
	特例介護給付費収益	1,937,202	1,414,366	522,836
	利用者負担金収益	21,132	18,922	2,210
	特定費用収益	82,180	63,540	18,640
	その他の事業収益	261,725	288,850	△ 27,125
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)	224,800	244,800	△ 20,000
	受託事業収益(一般)	36,925	44,050	△ 7,125
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	3,748,000	3,139,000	609,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	460,052,458	440,255,021	19,797,437

北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	人件費	304,970,398	315,073,761	△ 10,103,363
	役員報酬	612,000	476,000	136,000
	役員退職慰労金			
	職員給料	142,951,387	140,776,784	2,174,603
	職員賞与	20,271,034	21,862,749	△ 1,591,715
	賞与引当金繰入	11,217,000	11,116,000	101,000
	非常勤職員給与	90,882,335	100,624,555	△ 9,742,220
	派遣職員費	938,579	3,065,610	△ 2,127,031
	退職給付費用	2,104,900	2,104,900	
	法定福利費	35,993,163	35,047,163	946,000
	事業費	84,312,701	80,993,019	3,319,682
	給食費	33,431,968	29,220,867	4,211,101
	介護用品費	10,240,346	9,898,116	342,230
	保健衛生費	3,283,216	4,287,414	△ 1,004,198
	被服費	9,490	65,198	△ 55,708
	教養娯楽費	1,473,071	1,243,197	229,874
	日用品費	226,841	234,042	△ 7,201
	水道光熱費	17,268,587	19,517,592	△ 2,249,005
	燃料費	1,775,646	1,861,586	△ 85,940
	消耗器具備品費	8,110,472	5,925,692	2,184,780
	保険料	2,540,417	2,463,220	77,197
	賃借料	2,862,492	2,756,437	106,055
	車輛費	3,071,354	3,425,197	△ 353,843
	雑費	18,801	94,461	△ 75,660
	事務費	45,451,084	45,827,459	△ 376,375
	福利厚生費	1,757,103	1,687,081	70,022
	職員被服費	936,055	1,049,367	△ 113,312
	旅費交通費	696,004	28,620	667,384
	研修研究費	1,271,020	253,369	1,017,651
	事務消耗品費	1,988,728	2,449,811	△ 461,083
	印刷製本費	694,319	846,042	△ 151,723
	修繕費	15,774,466	17,284,720	△ 1,510,254
	通信運搬費	1,824,456	1,990,137	△ 165,681
	会議費	123,523	95,655	27,868
	広報費	1,550,241	1,261,555	288,686
	業務委託費	7,310,141	4,577,972	2,732,169
	手数料	5,566,747	8,791,059	△ 3,224,312
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	1,953,600	2,001,600	△ 48,000
	租税公課	1,229,846	1,276,260	△ 46,414
	保守料	1,248,415	1,286,564	△ 38,149
	渉外費	115,280	105,853	9,427
	諸会費	482,100	600,415	△ 118,315
	雑費	929,040	241,379	687,661
	減価償却費	50,959,211	49,844,621	1,114,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,380,112	△ 14,448,900	68,788
	徴収不能額		400	△ 400
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	471,313,282	477,290,360	△ 5,977,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,260,824	△ 37,035,339	25,774,515

北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12,333	12,113	220
		その他のサービス活動外収益	735,478	631,749	103,729
		受入研修費収益	16,000	10,300	5,700
		利用者等外給食収益	4,260		4,260
		雑収益	715,218	621,449	93,769
		サービス活動外収益計(4)	747,811	643,862	103,949
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		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)		747,811	643,862	103,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,513,013	△ 36,391,477	25,878,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益		6,000,000	△ 6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,130,000	6,300,000	1,830,000
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000	7,200,000	
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益		769,209	△ 769,209	
	特別収益計(8)		10,630,000	20,269,209	△ 9,639,209
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,129,058	381,487	747,571
		車輛運搬具売却損・処分損		327,000	△ 327,000
		器具及び備品売却損・処分損	1,129,058	54,487	1,074,571
		ソフトウェア売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 259,797	△ 36,398	△ 223,399
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	7,300,000		7,300,000
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	7,200,000	△ 4,700,000
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
前期事業活動修正損					
特別費用計(9)		10,669,261	7,545,089	3,124,172	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 39,261	12,724,120	△ 12,763,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,552,274	△ 23,667,357	13,115,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		348,123,669	369,091,026	△ 20,967,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		337,571,395	345,423,669	△ 7,852,274
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,700,000	△ 2,700,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	施設整備等積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		332,571,395	348,123,669	△ 15,552,274

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	42,901,914	47,481,824	△ 4,579,910
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	35,891,906	40,118,590	△ 4,226,684
	(介護報酬収益)	31,217,643	35,258,636	△ 4,040,993
	介護報酬収益	31,217,643	35,258,636	△ 4,040,993
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,674,263	4,859,954	△ 185,691
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,674,263	4,859,954	△ 185,691
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,428,356	1,999,643	428,713
	事業費収益	2,185,500	1,799,658	385,842
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	242,856	199,985	42,871
	利用者等利用料収益	4,299,212	4,430,039	△ 130,827
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	776,700	809,995	△ 33,295
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,526,890	2,776,560	△ 249,670
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	509,640	408,270	101,370
	その他の利用料収益	485,982	435,214	50,768
	その他の事業収益	282,440	933,552	△ 651,112
	補助金事業収益(公費)	282,440	933,552	△ 651,112
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	18,503,331	12,623,363	5,879,968
	自立支援給付費収益	13,507,848	9,181,765	4,326,083
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益	13,507,848	9,181,765	4,326,083
	利用者負担金収益	322,043	187,003	135,040
	補足給付費収益			
	特定費用収益	722,760	479,540	243,220
	その他の事業収益	3,950,680	2,775,055	1,175,625
	補助金事業収益(公費)		106,365	△ 106,365
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	3,558,725	2,401,821	1,156,904
	受託事業収益(一般)	391,955	266,869	125,086
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	61,405,245	60,105,187	1,300,058

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	人件費	52,095,418	47,301,068	4,794,350
	職員給料	24,662,718	24,206,730	455,988
	職員賞与	4,110,266	4,394,286	△ 284,020
	賞与引当金繰入	2,052,000	2,026,000	26,000
	非常勤職員給与	15,047,087	10,267,918	4,779,169
	派遣職員費		869,127	△ 869,127
	退職給付費用	329,000	209,000	120,000
	法定福利費	5,894,347	5,328,007	566,340
	事業費	10,345,499	10,417,313	△ 71,814
	給食費	2,322,293	1,722,219	600,074
	介護用品費	49,060	75,632	△ 26,572
	保健衛生費	595,510	1,076,874	△ 481,364
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	299,964	396,537	△ 96,573
	日用品費	48,424	42,840	5,584
	水道光熱費	3,427,874	4,042,650	△ 614,776
	燃料費	193,899	144,058	49,841
	消耗器具備品費	656,508	497,077	159,431
	保険料	833,597	765,877	67,720
	賃借料	43,725	6,160	37,565
	車輛費	1,868,757	1,645,479	223,278
	雑費	5,888	1,910	3,978
	事務費	5,786,402	4,678,035	1,108,367
	福利厚生費	230,969	258,153	△ 27,184
	職員被服費	272,359	239,294	33,065
	旅費交通費	1,500	1,600	△ 100
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	365,053	412,764	△ 47,711
	印刷製本費	275,618	304,095	△ 28,477
	修繕費	940,523	391,030	549,493
	通信運搬費	788,494	740,298	48,196
	会議費			
	広報費	243,369	213,262	30,107
	業務委託費	949,462	930,352	19,110
	手数料	1,465,760	972,891	492,869
	土地・建物賃借料			
	租税公課	117,184	81,100	36,084
	保守料	73,661	72,616	1,045
	渉外費			
	諸会費	48,500	51,000	△ 2,500
	雑費	10,950	9,580	1,370
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,461,806	5,330,969	130,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,422,741	△ 3,422,741	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	70,266,384	64,304,644	5,961,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,861,139	△ 4,199,457	△ 4,661,682

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	31,973	64,000	△ 32,027
	利用者等外給食収益			
	雑収益	31,973	64,000	△ 32,027
	サービス活動外収益計(4)	31,973	64,000	△ 32,027
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	31,973	64,000	△ 32,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,829,166	△ 4,135,457	△ 4,693,709
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	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			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,300,000		7,300,000
	サービス区分間繰入金収益	2,850,000	1,000,000	1,850,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		95,935	△ 95,935
	特別収益計(8)	10,150,000	1,095,935	9,054,065
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	125,059		125,059
	車輛運搬具売却損・処分損	125,059		125,059
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 109,377		△ 109,377
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	2,850,000	1,000,000	1,850,000
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2,865,682	1,000,000	1,865,682
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,284,318	95,935	7,188,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,544,848	△ 4,039,522	2,494,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,551,131	29,890,653	1,660,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,006,283	25,851,131	4,155,152
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,700,000	△ 5,700,000
	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)	30,006,283	31,551,131	△ 1,544,848

北田原 公益 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	72,207,243	70,687,364	1,519,879
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	42,247,378	39,562,915	2,684,463
	居宅介護支援介護料収益	38,395,375	35,676,526	2,718,849
	介護予防支援介護料収益	3,852,003	3,886,389	△ 34,386
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,355,200	1,319,200	36,000
	事業費収益	1,355,200	1,319,200	36,000
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	1,720	860	860
	その他の利用料収益	1,720	860	860
	その他の事業収益	28,602,945	29,804,389	△ 1,201,444
	補助金事業収益(公費)	100,775	256,000	△ 155,225
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	28,243,670	29,352,989	△ 1,109,319
	受託事業収益(一般)	214,700	153,900	60,800
	その他の事業収益	43,800	41,500	2,300
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	72,207,243	70,687,364	1,519,879
	人件費	62,276,825	57,166,561	5,110,264
	職員給料	40,033,038	36,310,252	3,722,786
	職員賞与	7,239,925	6,269,465	970,460
	賞与引当金繰入	3,102,000	3,529,000	△ 427,000
	非常勤職員給与	2,879,308	3,106,408	△ 227,100
	派遣職員費			
	退職給付費用	604,600	554,600	50,000
	法定福利費	8,417,954	7,396,836	1,021,118
	事業費	2,568,315	2,197,042	371,273
	給食費	101,974	80,609	21,365
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	245,652	352,774	△ 107,122
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	119,367	89,129	30,238
費用	日用品費	4,774	3,186	1,588
	水道光熱費	308,734	350,697	△ 41,963
	燃料費			
	消耗器具備品費	453,332	20,521	432,811
	保険料	445,232	390,289	54,943
	賃借料			
	車両費	889,250	909,837	△ 20,587
	雑費			
	事務費	5,931,416	4,837,880	1,093,536
	福利厚生費	305,540	233,638	71,902
	職員被服費	23,771	97,559	△ 73,788
	旅費交通費	14,940	1,400	13,540
	研修研究費	199,500	293,370	△ 93,870
	事務消耗品費	844,008	546,341	297,667
	印刷製本費	600,626	401,162	199,464
	修繕費	76,780	53,174	23,606
	通信運搬費	1,356,113	1,462,380	△ 106,267
	会議費	32,651	1,500	31,151
	広報費	320,652	245,972	74,680
	業務委託費	920,223	711,827	208,396
	手数料	398,229	47,690	350,539

北田原 公益 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	土地・建物賃借料	326,400	278,400	48,000
		租税公課	111,900	104,000	7,900
		保守料	262,063	219,120	42,943
		渉外費			
		諸会費	104,000	109,305	△ 5,305
		雑費	34,020	31,042	2,978
		減価償却費	1,228,685	1,099,280	129,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		72,005,241	65,300,763	6,704,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		202,002	5,386,601	△ 5,184,599	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	154,402	44,700	109,702
	受入研修費収益				
	雑収益	154,402	44,700	109,702	
	サービス活動外収益計(4)		154,402	44,700	109,702
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
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)		154,402	44,700	109,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		356,404	5,431,301	△ 5,074,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000		
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		430,950	△ 430,950	
	特別収益計(8)		1,000,000	430,950	569,050
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		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			
ソフトウェア売却損・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積立額					
事業区分間繰入金費用		6,000,000	△ 6,000,000		
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	1,000,000				
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		52,000	△ 52,000		
特別費用計(9)		1,000,000	6,052,001	△ 5,052,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 5,621,051	5,621,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		356,404	△ 189,750	546,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,601,097	14,790,847	△ 189,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,957,501	14,601,097	356,404
	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)				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,957,501	14,601,097	356,404