

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            | 680,336,237  | 689,919,214  | △ 9,582,977  |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益            | 68,046,201   | 68,090,592   | △ 44,391     |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 23,351,029   | 20,995,359   | 2,355,670    |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益           | 2,642,005    | 3,797,800    | △ 1,155,795  |
|                        |                                    | その他の収益              |              |              |              |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                     | 774,375,472  | 782,802,965  | △ 8,427,493  |
|                        | 費用                                 | 人件費                 | 538,019,931  | 522,116,048  | 15,903,883   |
|                        |                                    | 事業費                 | 131,829,200  | 134,282,125  | △ 2,452,925  |
|                        |                                    | 事務費                 | 91,388,446   | 71,995,075   | 19,393,371   |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額            |              |              |              |
| 減価償却費                  |                                    | 71,564,166          | 73,072,849   | △ 1,508,683  |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △ 22,399,077        | △ 22,732,645 | 333,568      |              |
| 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)           |                                    | 810,402,666         | 778,733,452  | 31,669,214   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | △ 36,027,194        | 4,069,513    | △ 40,096,707 |              |
| 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           | 19,634       | 13,533       | 6,101        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益       | 1,709,082    | 1,555,774    | 153,308      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                     | 1,728,716    | 1,569,307    | 159,409      |
|                        | 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) |                                    | 1,728,716           | 1,569,307    | 159,409      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △ 34,298,478        | 5,638,820    | △ 39,937,298 |              |
| 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          | 24,010       |              | 24,010       |
|                        |                                    | 固定資産受贈額             | 1,493,630    |              | 1,493,630    |
|                        |                                    | 固定資産売却益             |              |              |              |
|                        |                                    | その他の特別収益            | 690,409      |              | 690,409      |
|                        | 特別収益計(8)                           |                     | 2,208,049    |              | 2,208,049    |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額              |              |              |              |
|                        |                                    | 資産評価損               |              |              |              |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損         | 674,648      | 1,274,117    | △ 599,469    |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 108,642    | △ 369,174    | 260,532      |
| 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               |                                    |                     |              |              |              |
| 特別費用計(9)               |                                    | 566,006             | 904,943      | △ 338,937    |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 1,642,043           | △ 904,943    | 2,546,986    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △ 32,656,435        | 4,733,877    | △ 37,390,312 |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 460,152,724  | 470,418,847  | △ 10,266,123 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 427,496,289  | 475,152,724  | △ 47,656,435 |
|                        | 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)                     |                     | 5,000,000    | 15,000,000   | △ 10,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 422,496,289  | 460,152,724  | △ 37,656,435 |

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)

| 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                           | 600,357,813 | 79,978,424   | 680,336,237  |              | 680,336,237 |
|                        |              | 老人福祉事業収益                           | 68,046,201  |              | 68,046,201   |              | 68,046,201  |
|                        |              | 障害福祉サービス等事業収益                      | 23,351,029  |              | 23,351,029   |              | 23,351,029  |
|                        |              | 経常経費寄附金収益                          | 2,642,005   |              | 2,642,005    |              | 2,642,005   |
|                        |              | その他の収益                             |             |              |              |              |             |
|                        | サービス活動収益計(1) |                                    | 694,397,048 | 79,978,424   | 774,375,472  |              | 774,375,472 |
|                        | 費用           | 人件費                                | 468,760,487 | 69,259,444   | 538,019,931  |              | 538,019,931 |
|                        |              | 事業費                                | 129,276,156 | 2,553,044    | 131,829,200  |              | 131,829,200 |
|                        |              | 事務費                                | 84,357,028  | 7,031,418    | 91,388,446   |              | 91,388,446  |
|                        |              | 減価償却費                              | 70,059,047  | 1,505,119    | 71,564,166   |              | 71,564,166  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |              | △ 22,399,077                       |             | △ 22,399,077 |              | △ 22,399,077 |             |
| サービス活動費用計(2)           |              | 730,053,641                        | 80,349,025  | 810,402,666  |              | 810,402,666  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |              | △ 35,656,593                       | △ 370,601   | △ 36,027,194 |              | △ 36,027,194 |             |
| 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                          | 19,634      |              | 19,634       |              | 19,634      |
|                        |              | 有価証券評価益                            |             |              |              |              |             |
|                        |              | 有価証券売却益                            |             |              |              |              |             |
|                        |              | 投資有価証券評価益                          |             |              |              |              |             |
|                        | 費用           | 投資有価証券売却益                          |             |              |              |              |             |
|                        |              | その他のサービス活動外収益                      | 1,658,762   | 50,320       | 1,709,082    |              | 1,709,082   |
|                        |              | サービス活動外収益計(4)                      | 1,678,396   | 50,320       | 1,728,716    |              | 1,728,716   |
|                        |              | 支払利息                               |             |              |              |              |             |
|                        |              | 有価証券評価損                            |             |              |              |              |             |
| 費用                     | 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) |              | 1,678,396                          | 50,320      | 1,728,716    |              | 1,728,716    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |              | △ 33,978,197                       | △ 320,281   | △ 34,298,478 |              | △ 34,298,478 |             |
| 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                         | 24,010      |              | 24,010       |              | 24,010      |
|                        |              | 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                            | 1,493,630   |              | 1,493,630    |              | 1,493,630   |
|                        |              | 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                         | 33,200,000  |              | 33,200,000   | △ 33,200,000 |             |
|                        |              | サービス区分間繰入金収益                       | 17,400,000  | 2,400,000    | 19,800,000   | △ 19,800,000 |             |
|                        |              | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |              |              |              |             |
|                        | その他の特別収益     | 690,409                            |             | 690,409      |              | 690,409      |             |
|                        | 特別収益計(8)     |                                    | 52,808,049  | 2,400,000    | 55,208,049   | △ 53,000,000 | 2,208,049   |
|                        | 費用           | 基本金組入額                             |             |              |              |              |             |
|                        |              | 資産評価損                              |             |              |              |              |             |
|                        |              | 固定資産売却損・処分損                        | 674,648     |              | 674,648      |              | 674,648     |
|                        |              | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △ 108,642   |              | △ 108,642    |              | △ 108,642   |
|                        |              | 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             |              | 33,200,000                         |             | 33,200,000   | △ 33,200,000 |              |             |
| サービス区分間繰入金費用           |              | 17,400,000                         | 2,400,000   | 19,800,000   | △ 19,800,000 |              |             |
| 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)               |              | 51,166,006                         | 2,400,000   | 53,566,006   | △ 53,000,000 | 566,006      |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |              | 1,642,043                          |             | 1,642,043    |              | 1,642,043    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |              | △ 32,336,154                       | △ 320,281   | △ 32,656,435 |              | △ 32,656,435 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越活動増減差額の部   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 445,195,223 | 14,957,501   | 460,152,724  |              | 460,152,724 |
|                        |              | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 412,859,069 | 14,637,220   | 427,496,289  |              | 427,496,289 |
|                        |              | 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)                     | 5,000,000   |              | 5,000,000    |              | 5,000,000   |
|                        |              | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 407,859,069 | 14,637,220   | 422,496,289  |              | 422,496,289 |

## 社会福祉事業区分 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)

| 勘定科目                   |                                    |                    | 軽費<br>拠点区分   | 北田原<br>フォレスト拠点区分 | 鹿ノ台<br>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           | 126,447,372  | 439,594,093      | 34,316,348   | 600,357,813  |              | 600,357,813 |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益           | 68,046,201   |                  |              | 68,046,201   |              | 68,046,201  |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |              | 2,798,196        | 20,552,833   | 23,351,029   |              | 23,351,029  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          |              | 2,642,005        |              | 2,642,005    |              | 2,642,005   |
|                        |                                    | その他の収益             |              |                  |              |              |              |             |
|                        | サービス活動収益計（１）                       |                    | 194,493,573  | 445,034,294      | 54,869,181   | 694,397,048  |              | 694,397,048 |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 103,599,464  | 309,933,104      | 55,227,919   | 468,760,487  |              | 468,760,487 |
|                        |                                    | 事業費                | 37,488,438   | 80,309,074       | 11,478,644   | 129,276,156  |              | 129,276,156 |
|                        |                                    | 事務費                | 34,617,545   | 42,444,193       | 7,295,290    | 84,357,028   |              | 84,357,028  |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額           |              |                  |              |              |              |             |
| 減価償却費                  |                                    | 15,841,768         | 48,818,184   | 5,399,095        | 70,059,047   |              | 70,059,047   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △ 4,912,280        | △ 14,064,056 | △ 3,422,741      | △ 22,399,077 |              | △ 22,399,077 |             |
| 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）           |                                    | 186,634,935        | 467,440,499  | 75,978,207       | 730,053,641  |              | 730,053,641  |             |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                                    | 7,858,638          | △ 22,406,205 | △ 21,109,026     | △ 35,656,593 |              | △ 35,656,593 |             |
| 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          | 1,231        | 18,403           |              | 19,634       |              | 19,634      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 582,946      | 1,051,248        | 24,568       | 1,658,762    |              | 1,658,762   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計（４）      | 584,177      | 1,069,651        | 24,568       | 1,678,396    |              | 1,678,396   |
|                        | 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） |                                    | 584,177            | 1,069,651    | 24,568           | 1,678,396    |              | 1,678,396    |             |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                                    | 8,442,815          | △ 21,336,554 | △ 21,084,458     | △ 33,978,197 |              | △ 33,978,197 |             |
| 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         | 24,010       |                  |              | 24,010       |              | 24,010      |
|                        |                                    | 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            | 1,493,630    |                  |              | 1,493,630    |              | 1,493,630   |
|                        |                                    | 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         |              | 13,900,000       | 19,300,000   | 33,200,000   | △ 33,200,000 |             |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益       |              | 13,000,000       | 4,400,000    | 17,400,000   | △ 17,400,000 |             |
|                        |                                    | 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                           | 157,251            | 471,526      | 61,632           | 690,409      |              | 690,409      |             |
|                        | 特別収益計（８）                           |                    | 1,674,891    | 27,371,526       | 23,761,632   | 52,808,049   | △ 50,600,000 | 2,208,049   |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額             |              |                  |              |              |              |             |
|                        |                                    | 資産評価損              |              |                  |              |              |              |             |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        | 2            | 674,646          |              | 674,648      |              | 674,648     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |                                    |                    | △ 108,642    |                  | △ 108,642    |              | △ 108,642    |             |
| 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             |                                    | 13,900,000         | 19,300,000   |                  | 33,200,000   | △ 33,200,000 |              |             |
| サービス区分間繰入金費用           |                                    |                    | 13,000,000   | 4,400,000        | 17,400,000   | △ 17,400,000 |              |             |
| その他の特別損失               |                                    |                    |              |                  |              |              |              |             |
| 特別費用計（９）               |                                    | 13,900,002         | 32,866,004   | 4,400,000        | 51,166,006   | △ 50,600,000 | 566,006      |             |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                                    | △ 12,225,111       | △ 5,494,478  | 19,361,632       | 1,642,043    |              | 1,642,043    |             |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                                    | △ 3,782,296        | △ 26,831,032 | △ 1,722,826      | △ 32,336,154 |              | △ 32,336,154 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                    | 82,617,545   | 332,571,395      | 30,006,283   | 445,195,223  |              | 445,195,223 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                    | 78,835,249   | 305,740,363      | 28,283,457   | 412,859,069  |              | 412,859,069 |
|                        | 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）                     |                    | 1,200,000    | 3,800,000        |              | 5,000,000    |              | 5,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                    | 77,635,249   | 301,940,363      | 28,283,457   | 407,859,069  |              | 407,859,069 |

（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         | 126,447,372 | 120,997,627 | 5,449,745 |
|            | 施設介護料収益          |             |             |           |
|            | 居宅介護料収益          | 122,398,781 | 116,004,286 | 6,394,495 |
|            | （介護報酬収益）         | 109,629,413 | 104,086,612 | 5,542,801 |
|            | 介護報酬収益           | 100,152,586 | 95,288,716  | 4,863,870 |
|            | 介護予防報酬収益         | 9,476,827   | 8,797,896   | 678,931   |
|            | （利用者負担金収益）       | 12,769,368  | 11,917,674  | 851,694   |
|            | 介護負担金収益（公費）      |             |             |           |
|            | 介護負担金収益（一般）      | 11,716,208  | 10,852,072  | 864,136   |
|            | 介護予防負担金収益（公費）    |             |             |           |
|            | 介護予防負担金収益（一般）    | 1,053,160   | 1,065,602   | -12,442   |
|            | 居宅介護支援介護料収益      |             |             |           |
|            | 利用者等利用料収益        | 2,840,238   | 3,065,921   | -225,683  |
|            | 施設サービス利用料収益      |             |             |           |
|            | 居宅介護サービス利用料収益    | 2,840,238   | 3,065,921   | -225,683  |
|            | 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         | 1,208,353   | 1,927,420   | -719,067  |
|            | 老人福祉事業収益         | 68,046,201  | 68,090,592  | -44,391   |
|            | 運営事業収益           | 68,046,201  | 68,090,592  | -44,391   |
|            | 管理費収益            |             |             |           |
|            | その他の利用料収益        | 1,878,510   | 1,757,798   | 120,712   |
|            | 補助金事業収益（公費）      | 24,831,000  | 24,863,000  | -32,000   |
|            | 補助金事業収益（一般）      | 41,336,691  | 41,469,794  | -133,103  |
|            | 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）     | 194,493,573 | 189,138,019 | 5,355,554 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
北 田 原 軽 費 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 | 人件費                   | 103,599,464 | 102,773,407 | 826,057     |
|            | 役員報酬                  |             |             |             |
|            | 職員給料                  | 52,546,614  | 52,483,808  | 62,806      |
|            | 職員賞与                  | 8,216,900   | 8,068,000   | 148,900     |
|            | 賞与引当金繰入               | 4,530,000   | 4,030,000   | 500,000     |
|            | 非常勤職員給与               | 19,219,619  | 19,776,726  | -557,107    |
|            | 派遣職員費                 | 5,291,568   | 3,887,739   | 1,403,829   |
|            | 退職給付費用                | 647,500     | 987,000     | -339,500    |
|            | 法定福利費                 | 13,147,263  | 13,540,134  | -392,871    |
|            | 事業費                   | 37,488,438  | 37,055,610  | 432,828     |
|            | 給食費                   | 15,368,035  | 15,448,342  | -80,307     |
|            | 介護用品費                 | 2,434,320   | 2,589,893   | -155,573    |
|            | 医薬品費                  |             |             |             |
|            | 診療・療養等材料費             |             |             |             |
|            | 保健衛生費                 | 1,651,410   | 1,570,851   | 80,559      |
|            | 医療費                   |             |             |             |
|            | 被服費                   |             |             |             |
|            | 教養娯楽費                 | 726,996     | 785,387     | -58,391     |
|            | 日用品費                  | 187,304     | 152,955     | 34,349      |
|            | 水道光熱費                 | 11,921,831  | 11,805,089  | 116,742     |
|            | 燃料費                   | 933,752     | 993,292     | -59,540     |
|            | 消耗器具備品費               | 2,693,557   | 2,120,967   | 572,590     |
|            | 保険料                   | 702,763     | 655,042     | 47,721      |
|            | 賃借料                   | 529,162     | 595,917     | -66,755     |
|            | 教育指導費                 |             |             |             |
|            | 就職支度費                 |             |             |             |
|            | 葬祭費                   |             |             |             |
|            | 車輜費                   | 288,839     | 315,376     | -26,537     |
|            | 雑費                    | 50,469      | 22,499      | 27,970      |
|            | 事務費                   | 34,617,545  | 14,826,173  | 19,791,372  |
|            | 福利厚生費                 | 500,801     | 514,664     | -13,863     |
|            | 職員被服費                 | 513,258     | 184,126     | 329,132     |
|            | 旅費交通費                 | 119,165     | 83,148      | 36,017      |
|            | 研修研究費                 | 308,878     | 374,880     | -66,002     |
|            | 事務消耗品費                | 790,378     | 570,325     | 220,053     |
|            | 印刷製本費                 | 368,245     | 272,591     | 95,654      |
|            | 水道光熱費                 | 635,213     | 629,213     | 6,000       |
|            | 燃料費                   |             |             |             |
|            | 修繕費                   | 18,761,255  | 2,944,835   | 15,816,420  |
|            | 通信運搬費                 | 777,926     | 779,805     | -1,879      |
|            | 会議費                   | 1,909       | 2,216       | -307        |
|            | 広報費                   | 504,092     | 412,528     | 91,564      |
|            | 業務委託費                 | 3,280,557   | 3,896,929   | -616,372    |
|            | 手数料                   | 6,225,539   | 2,235,520   | 3,990,019   |
|            | 保険料                   |             |             |             |
|            | 賃借料                   | 357,071     | 347,567     | 9,504       |
|            | 土地・建物賃借料              |             |             |             |
|            | 租税公課                  | 333,168     | 309,770     | 23,398      |
|            | 保守料                   | 802,404     | 635,139     | 167,265     |
|            | 渉外費                   | 10,000      |             | 10,000      |
|            | 諸会費                   | 114,800     | 109,800     | 5,000       |
|            | 雑費                    | 212,886     | 523,117     | -310,231    |
|            | 減価償却費                 | 15,841,768  | 15,423,147  | 418,621     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,912,280  | -4,929,792  | 17,512      |
|            | 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)          | 186,634,935 | 165,148,545 | 21,486,390  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,858,638   | 23,989,474  | -16,130,836 |

（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                 | 1,231       | 1,200      | 31          |
|                                    | 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             | 582,946     | 633,921    | -50,975     |
|                                    | 雑収益                       | 582,946     | 633,921    | -50,975     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 584,177     | 635,121    | -50,944     |
| 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                      | 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)             |                           | 584,177     | 635,121    | -50,944     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 8,442,815   | 24,624,595 | -16,181,780 |
| 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                | 24,010      |            | 24,010      |
|                                    | 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                   | 1,493,630   |            | 1,493,630   |
|                                    | 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                  | 157,251     |            | 157,251     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 1,674,891   |            | 1,674,891   |
|                                    | 費用                        |             |            |             |
|                                    | 基本金組入額                    |             |            |             |
|                                    | 資産評価損                     |             |            |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 20,000     | -19,998     |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 2           | 20,000     | -19,998     |
|                                    | 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                | 13,900,000  | 8,130,000  | 5,770,000   |
|                                    | サービス区分間繰入金費用              |             |            |             |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 13,900,002  | 8,150,000  | 5,750,002   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | -12,225,111 | -8,150,000 | -4,075,111  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | -3,782,296  | 16,474,595 | -20,256,891 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 82,617,545  | 76,142,950 | 6,474,595   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 78,835,249  | 92,617,545 | -13,782,296 |
|                                    | 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)            | 1,200,000   | 10,000,000 | -8,800,000  |
|                                    | 備品等購入積立金積立額               |             |            |             |
|                                    | 修繕積立金積立額                  | 1,200,000   | 10,000,000 | -8,800,000  |
|                                    | 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) |                           | 77,635,249  | 82,617,545 | -4,982,296  |

## 北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令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             | 439,594,093 | 453,812,430 | △ 14,218,337 |
|            | 施設介護料収益              | 243,340,561 | 233,791,084 | 9,549,477    |
|            | 介護報酬収益               | 217,790,827 | 208,020,835 | 9,769,992    |
|            | 利用者負担金収益(公費)         | 401,637     | 143,192     | 258,445      |
|            | 利用者負担金収益(一般)         | 25,148,097  | 25,627,057  | △ 478,960    |
|            | 居宅介護料収益              | 84,923,839  | 104,512,434 | △ 19,588,595 |
|            | (介護報酬収益)             | 74,845,726  | 92,520,332  | △ 17,674,606 |
|            | 介護報酬収益               | 73,534,826  | 91,178,932  | △ 17,644,106 |
|            | 介護予防報酬収益             | 1,310,900   | 1,341,400   | △ 30,500     |
|            | (利用者負担金収益)           | 10,078,113  | 11,992,102  | △ 1,913,989  |
|            | 介護負担金収益(公費)          |             | 6,048       | △ 6,048      |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 9,932,451   | 11,832,664  | △ 1,900,213  |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        |             |             |              |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 145,662     | 153,390     | △ 7,728      |
|            | 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   | 4,352,904   | 2,777,543   | 1,575,361    |
|            | 事業費収益                | 3,787,971   | 2,424,307   | 1,363,664    |
|            | 事業負担金収益(公費)          |             |             |              |
|            | 事業負担金収益(一般)          | 564,933     | 353,236     | 211,697      |
|            | 利用者等利用料収益            | 98,944,300  | 102,633,949 | △ 3,689,649  |
|            | 施設サービス利用料収益          | 5,185,080   | 5,236,500   | △ 51,420     |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 2,313,205   | 3,082,415   | △ 769,210    |
|            | 食費収益(公費)             | 109,500     | 41,100      | 68,400       |
|            | 食費収益(一般)             | 41,192,564  | 43,357,250  | △ 2,164,686  |
|            | 食費収益(特定)             | 4,877,880   | 5,273,663   | △ 395,783    |
|            | 居住費収益(公費)            |             |             |              |
|            | 居住費収益(一般)            | 38,822,866  | 37,783,598  | 1,039,268    |
|            | 居住費収益(特定)            | 5,213,063   | 6,077,410   | △ 864,347    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 174,130     | 161,820     | 12,310       |
|            | その他の利用料収益            | 1,056,012   | 1,620,193   | △ 564,181    |
|            | その他の事業収益             | 8,032,489   | 10,097,420  | △ 2,064,931  |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 3,609,689   | 5,701,420   | △ 2,091,731  |
|            | 補助金事業収益(一般)          |             |             |              |
|            | 市町村特別事業収益(公費)        | 101,200     | 135,200     | △ 34,000     |
|            | 市町村特別事業収益(一般)        | 101,200     | 135,200     | △ 34,000     |
|            | 受託事業収益(公費)           |             |             |              |
|            | 受託事業収益(一般)           |             |             |              |
|            | その他の事業収益             | 4,220,400   | 4,125,600   | 94,800       |
|            | 障害福祉サービス等事業収益        | 2,798,196   | 2,492,028   | 306,168      |
|            | 自立支援給付費収益            | 2,429,209   | 2,126,991   | 302,218      |
|            | 介護給付費収益              | 177,042     | 189,789     | △ 12,747     |
|            | 特例介護給付費収益            | 2,252,167   | 1,937,202   | 314,965      |
|            | 利用者負担金収益             | 19,867      | 21,132      | △ 1,265      |
|            | 特定費用収益               | 91,445      | 82,180      | 9,265        |
|            | その他の事業収益             | 257,675     | 261,725     | △ 4,050      |
|            | 補助金事業収益              |             |             |              |
|            | 受託事業収益(公費)           | 221,600     | 224,800     | △ 3,200      |
|            | 受託事業収益(一般)           | 36,075      | 36,925      | △ 850        |
|            | その他の事業収益             |             |             |              |
|            | 経常経費寄附金収益            | 2,642,005   | 3,748,000   | △ 1,105,995  |
|            | その他の収益               |             |             |              |
|            | サービス活動収益計(1)         | 445,034,294 | 460,052,458 | △ 15,018,164 |

## 北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令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 | 費用                    |              |              |              |
|            | 人件費                   | 309,933,104  | 304,970,398  | 4,962,706    |
|            | 役員報酬                  | 804,000      | 612,000      | 192,000      |
|            | 役員退職慰労金               |              |              |              |
|            | 職員給料                  | 139,240,162  | 142,951,387  | △ 3,711,225  |
|            | 職員賞与                  | 21,335,051   | 20,271,034   | 1,064,017    |
|            | 賞与引当金繰入               | 11,531,000   | 11,217,000   | 314,000      |
|            | 非常勤職員給与               | 90,874,815   | 90,882,335   | △ 7,520      |
|            | 派遣職員費                 | 9,681,171    | 938,579      | 8,742,592    |
|            | 退職給付費用                | 1,947,600    | 2,104,900    | △ 157,300    |
|            | 法定福利費                 | 34,519,305   | 35,993,163   | △ 1,473,858  |
|            | 事業費                   | 80,309,074   | 84,312,701   | △ 4,003,627  |
|            | 給食費                   | 33,943,694   | 33,431,968   | 511,726      |
|            | 介護用品費                 | 10,186,339   | 10,240,346   | △ 54,007     |
|            | 保健衛生費                 | 1,828,419    | 3,283,216    | △ 1,454,797  |
|            | 被服費                   | 73,289       | 9,490        | 63,799       |
|            | 教養娯楽費                 | 1,477,568    | 1,473,071    | 4,497        |
|            | 日用品費                  | 230,916      | 226,841      | 4,075        |
|            | 水道光熱費                 | 17,837,513   | 17,268,587   | 568,926      |
|            | 燃料費                   | 1,741,749    | 1,775,646    | △ 33,897     |
|            | 消耗器具備品費               | 3,628,481    | 8,110,472    | △ 4,481,991  |
|            | 保険料                   | 2,544,811    | 2,540,417    | 4,394        |
|            | 賃借料                   | 2,739,861    | 2,862,492    | △ 122,631    |
|            | 車輛費                   | 4,066,121    | 3,071,354    | 994,767      |
|            | 雑費                    | 10,313       | 18,801       | △ 8,488      |
|            | 事務費                   | 42,444,193   | 45,451,084   | △ 3,006,891  |
|            | 福利厚生費                 | 1,587,192    | 1,757,103    | △ 169,911    |
|            | 職員被服費                 | 848,418      | 936,055      | △ 87,637     |
|            | 旅費交通費                 | 870,794      | 696,004      | 174,790      |
|            | 研修研究費                 | 1,591,796    | 1,271,020    | 320,776      |
|            | 事務消耗品費                | 2,250,981    | 1,988,728    | 262,253      |
|            | 印刷製本費                 | 878,877      | 694,319      | 184,558      |
|            | 修繕費                   | 12,275,480   | 15,774,466   | △ 3,498,986  |
|            | 通信運搬費                 | 1,594,987    | 1,824,456    | △ 229,469    |
|            | 会議費                   | 152,473      | 123,523      | 28,950       |
|            | 広報費                   | 1,610,255    | 1,550,241    | 60,014       |
|            | 業務委託費                 | 5,799,025    | 7,310,141    | △ 1,511,116  |
|            | 手数料                   | 6,761,955    | 5,566,747    | 1,195,208    |
|            | 保険料                   |              |              |              |
|            | 賃借料                   |              |              |              |
|            | 土地・建物賃借料              | 2,060,820    | 1,953,600    | 107,220      |
|            | 租税公課                  | 1,442,518    | 1,229,846    | 212,672      |
|            | 保守料                   | 1,346,424    | 1,248,415    | 98,009       |
|            | 渉外費                   | 153,778      | 115,280      | 38,498       |
|            | 諸会費                   | 509,700      | 482,100      | 27,600       |
|            | 雑費                    | 708,720      | 929,040      | △ 220,320    |
|            | 減価償却費                 | 48,818,184   | 50,959,211   | △ 2,141,027  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 14,064,056 | △ 14,380,112 | 316,056      |
|            | 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)          | 467,440,499  | 471,313,282  | △ 3,872,783  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 22,406,205 | △ 11,260,824 | △ 11,145,381 |



## 北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令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           | 18,403       | 12,333       | 6,070        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益       | 1,051,248    | 735,478      | 315,770      |
|                        |                                    | 受入研修費収益             | 23,000       | 16,000       | 7,000        |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益           |              | 4,260        | △ 4,260      |
|                        |                                    | 雑収益                 | 1,028,248    | 715,218      | 313,030      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                     | 1,069,651    | 747,811      | 321,840      |
|                        | 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) |                                    | 1,069,651           | 747,811      | 321,840      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △ 21,336,554        | △ 10,513,013 | △ 10,823,541 |              |
| 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             |              |              |              |
|                        |                                    | 車両運搬具売却益            |              |              |              |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金収益          |              |              |              |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益          | 13,900,000   | 8,130,000    | 5,770,000    |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益        | 13,000,000   | 2,500,000    |              |
|                        |                                    | 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                           | 471,526             |              | 471,526      |              |
|                        | 特別収益計(8)                           |                     | 27,371,526   | 10,630,000   | 16,741,526   |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額              |              |              |              |
|                        |                                    | 資産評価損               |              |              |              |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損         | 674,646      | 1,129,058    | △ 454,412    |
|                        |                                    | 車両運搬具売却損・処分損        |              |              |              |
|                        |                                    | 器具及び備品売却損・処分損       | 674,646      | 1,129,058    | △ 454,412    |
|                        |                                    | 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) | △ 108,642    | △ 259,797    | 151,155      |
|                        |                                    | 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          | 19,300,000   | 7,300,000    | 12,000,000   |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金費用        | 13,000,000   | 2,500,000    | 10,500,000   |
|                        |                                    | 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)               |                                    | 32,866,004          | 10,669,261   | 22,196,743   |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | △ 5,494,478         | △ 39,261     | △ 5,455,217  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △ 26,831,032        | △ 10,552,274 | △ 16,278,758 |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 332,571,395  | 348,123,669  | △ 15,552,274 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 305,740,363  | 337,571,395  | △ 31,831,032 |
|                        | 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)                     |                     | 3,800,000    | 5,000,000    | △ 1,200,000  |
|                        | 修繕積立金積立額                           |                     | 2,300,000    | 2,500,000    | △ 200,000    |
|                        | 施設整備等積立金積立額                        |                     | 1,500,000    | 2,500,000    | △ 1,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 301,940,363  | 332,571,395  | △ 30,631,032 |

## 鹿ノ台拠点区分 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 | 介護保険事業収益             | 34,316,348 | 42,901,914 | △ 8,585,566 |
|            | 施設介護料収益              |            |            |             |
|            | 居宅介護料収益              | 27,910,746 | 35,891,906 | △ 7,981,160 |
|            | (介護報酬収益)             | 24,680,369 | 31,217,643 | △ 6,537,274 |
|            | 介護報酬収益               | 24,680,369 | 31,217,643 | △ 6,537,274 |
|            | 介護予防報酬収益             |            |            |             |
|            | (利用者負担金収益)           | 3,230,377  | 4,674,263  | △ 1,443,886 |
|            | 介護負担金収益(公費)          |            |            |             |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 3,230,377  | 4,674,263  | △ 1,443,886 |
|            | 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    | 2,576,655  | 2,428,356  | 148,299     |
|            | 事業費収益                | 2,318,958  | 2,185,500  | 133,458     |
|            | 事業負担金収益(公費)          |            |            |             |
|            | 事業負担金収益(一般)          | 257,697    | 242,856    | 14,841      |
|            | 利用者等利用料収益            | 3,524,257  | 4,299,212  | △ 774,955   |
|            | 施設サービス利用料収益          |            |            |             |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 641,985    | 776,700    | △ 134,715   |
|            | 食費収益(公費)             |            |            |             |
|            | 食費収益(一般)             | 2,064,680  | 2,526,890  | △ 462,210   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 517,200    | 509,640    | 7,560       |
|            | その他の利用料収益            | 300,392    | 485,982    | △ 185,590   |
|            | その他の事業収益             | 304,690    | 282,440    | 22,250      |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 304,690    | 282,440    | 22,250      |
|            | 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        | 20,552,833 | 18,503,331 | 2,049,502   |
|            | 自立支援給付費収益            | 15,720,748 | 13,507,848 | 2,212,900   |
|            | 介護給付費収益              |            |            |             |
|            | 特例介護給付費収益            | 15,720,748 | 13,507,848 | 2,212,900   |
|            | 利用者負担金収益             | 203,952    | 322,043    | △ 118,091   |
|            | 補足給付費収益              |            |            |             |
|            | 特定費用収益               | 735,320    | 722,760    | 12,560      |
|            | その他の事業収益             | 3,892,813  | 3,950,680  | △ 57,867    |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 26,923     |            | 26,923      |
|            | 補助金事業収益(一般)          |            |            |             |
|            | 受託事業収益(公費)           | 3,503,122  | 3,558,725  | △ 55,603    |
|            | 受託事業収益(一般)           | 362,768    | 391,955    | △ 29,187    |
|            | 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)         | 54,869,181 | 61,405,245 | △ 6,536,064 |

## 鹿ノ台拠点区分 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 | 人件費                   | 55,227,919   | 52,095,418  | 3,132,501    |
|            | 職員給料                  | 25,978,139   | 24,662,718  | 1,315,421    |
|            | 職員賞与                  | 4,508,058    | 4,110,266   | 397,792      |
|            | 賞与引当金繰入               | 1,668,000    | 2,052,000   | △ 384,000    |
|            | 非常勤職員給与               | 15,153,531   | 15,047,087  | 106,444      |
|            | 派遣職員費                 | 1,441,181    |             | 1,441,181    |
|            | 退職給付費用                | 271,000      | 329,000     | △ 58,000     |
|            | 法定福利費                 | 6,208,010    | 5,894,347   | 313,663      |
|            | 事業費                   | 11,478,644   | 10,345,499  | 1,133,145    |
|            | 給食費                   | 3,526,734    | 2,322,293   | 1,204,441    |
|            | 介護用品費                 | 71,720       | 49,060      | 22,660       |
|            | 保健衛生費                 | 653,578      | 595,510     | 58,068       |
|            | 医療費                   |              |             |              |
|            | 被服費                   | 1,890        |             | 1,890        |
|            | 教養娯楽費                 | 314,334      | 299,964     | 14,370       |
|            | 日用品費                  | 52,384       | 48,424      | 3,960        |
|            | 水道光熱費                 | 3,937,001    | 3,427,874   | 509,127      |
|            | 燃料費                   | 55,883       | 193,899     | △ 138,016    |
|            | 消耗器具備品費               | 515,911      | 656,508     | △ 140,597    |
|            | 保険料                   | 823,174      | 833,597     | △ 10,423     |
|            | 賃借料                   | 58,465       | 43,725      | 14,740       |
|            | 車輛費                   | 1,467,570    | 1,868,757   | △ 401,187    |
|            | 雑費                    |              | 5,888       | △ 5,888      |
|            | 事務費                   | 7,295,290    | 5,786,402   | 1,508,888    |
|            | 福利厚生費                 | 199,611      | 230,969     | △ 31,358     |
|            | 職員被服費                 | 148,665      | 272,359     | △ 123,694    |
|            | 旅費交通費                 | 4,000        | 1,500       | 2,500        |
|            | 研修研究費                 | 76,190       | 3,000       | 73,190       |
|            | 事務消耗品費                | 351,407      | 365,053     | △ 13,646     |
|            | 印刷製本費                 | 283,612      | 275,618     | 7,994        |
|            | 修繕費                   | 2,784,320    | 940,523     | 1,843,797    |
|            | 通信運搬費                 | 821,924      | 788,494     | 33,430       |
|            | 会議費                   |              |             |              |
|            | 広報費                   | 258,699      | 243,369     | 15,330       |
|            | 業務委託費                 | 1,020,580    | 949,462     | 71,118       |
|            | 手数料                   | 1,046,295    | 1,465,760   | △ 419,465    |
|            | 土地・建物賃借料              |              |             |              |
|            | 租税公課                  | 118,831      | 117,184     | 1,647        |
|            | 保守料                   | 76,032       | 73,661      | 2,371        |
|            | 渉外費                   |              |             |              |
|            | 諸会費                   | 48,500       | 48,500      |              |
|            | 雑費                    | 56,624       | 10,950      | 45,674       |
|            | 利用者負担軽減額              |              |             |              |
|            | 減価償却費                 | 5,399,095    | 5,461,806   | △ 62,711     |
|            | 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)          | 75,978,207   | 70,266,384  | 5,711,823    |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 21,109,026 | △ 8,861,139 | △ 12,247,887 |

## 鹿ノ台拠点区分 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                      | 24,568       | 31,973      | △ 7,405      |
|                       | 利用者等外給食収益                          |              |             |              |
|                       | 雑収益                                | 24,568       | 31,973      | △ 7,405      |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 24,568       | 31,973      | △ 7,405      |
| 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)             | 24,568       | 31,973      | △ 7,405      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △ 21,084,458 | △ 8,829,166 | △ 12,255,292 |
| 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                         | 19,300,000   | 7,300,000   | 12,000,000   |
|                       | サービス区分間繰入金収益                       | 4,400,000    | 2,850,000   | 1,550,000    |
|                       | 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                           | 61,632       |             | 61,632       |
|                       | 特別収益計(8)                           | 23,761,632   | 10,150,000  | 13,611,632   |
|                       | 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    |
|                       | 車両運搬具売却損・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                       | 4,400,000    | 2,850,000   | 1,550,000    |
|                       | その他の特別損失                           |              |             |              |
|                       | 特別費用計(9)                           | 4,400,000    | 2,865,682   | 1,534,318    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 19,361,632   | 7,284,318   | 12,077,314   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 1,722,826  | △ 1,544,848 | △ 177,978    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 30,006,283   | 31,551,131  | △ 1,544,848  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 28,283,457   | 30,006,283  | △ 1,722,826  |
|                       | 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) | 28,283,457   | 30,006,283  | △ 1,722,826  |

## 北田原 公益 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) |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収益         | 介護保険事業収益          | 79,978,424 | 72,207,243 | 7,771,181 |
|            | 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       | 45,681,208 | 42,247,378 | 3,433,830 |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 41,233,552 | 38,395,375 | 2,838,177 |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 4,447,656  | 3,852,003  | 595,653   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,952,400  | 1,355,200  | 597,200   |
|            | 事業費収益             | 1,952,400  | 1,355,200  | 597,200   |
|            | 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      | △ 1,720   |
|            | その他の利用料収益         |            | 1,720      | △ 1,720   |
|            | その他の事業収益          | 32,344,816 | 28,602,945 | 3,741,871 |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 120,000    | 100,775    | 19,225    |
|            | 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)        | 31,927,992 | 28,243,670 | 3,684,322 |
|            | 受託事業収益(一般)        | 220,280    | 214,700    | 5,580     |
|            | その他の事業収益          | 76,544     | 43,800     | 32,744    |
| 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)      | 79,978,424 | 72,207,243 | 7,771,181 |
|            | 人件費               | 69,259,444 | 62,276,825 | 6,982,619 |
|            | 職員給料              | 43,617,027 | 40,033,038 | 3,583,989 |
|            | 職員賞与              | 8,459,741  | 7,239,925  | 1,219,816 |
|            | 賞与引当金繰入           | 3,455,000  | 3,102,000  | 353,000   |
|            | 非常勤職員給与           | 3,693,595  | 2,879,308  | 814,287   |
|            | 派遣職員費             |            |            |           |
|            | 退職給付費用            | 787,400    | 604,600    | 182,800   |
|            | 法定福利費             | 9,246,681  | 8,417,954  | 828,727   |
|            | 事業費               | 2,553,044  | 2,568,315  | △ 15,271  |
|            | 給食費               | 33,674     | 101,974    | △ 68,300  |
|            | 介護用品費             | 33,000     |            | 33,000    |
|            | 医薬品費              |            |            |           |
|            | 保健衛生費             | 103,997    | 245,652    | △ 141,655 |
|            | 医療費               |            |            |           |
|            | 被服費               |            |            |           |
|            | 教養娯楽費             | 228,783    | 119,367    | 109,416   |
| 費用         | 日用品費              | 5,516      | 4,774      | 742       |
|            | 水道光熱費             | 330,341    | 308,734    | 21,607    |
|            | 燃料費               |            |            |           |
|            | 消耗器具備品費           | 111,016    | 453,332    | △ 342,316 |
|            | 保険料               | 522,671    | 445,232    | 77,439    |
|            | 賃借料               |            |            |           |
|            | 車輛費               | 1,178,322  | 889,250    | 289,072   |
|            | 雑費                | 5,724      |            | 5,724     |
|            | 事務費               | 7,031,418  | 5,931,416  | 1,100,002 |
|            | 福利厚生費             | 279,557    | 305,540    | △ 25,983  |
|            | 職員被服費             | 110,108    | 23,771     | 86,337    |
|            | 旅費交通費             | 4,320      | 14,940     | △ 10,620  |
|            | 研修研究費             | 254,970    | 199,500    | 55,470    |
|            | 事務消耗品費            | 867,615    | 844,008    | 23,607    |
|            | 印刷製本費             | 738,529    | 600,626    | 137,903   |
|            | 修繕費               |            | 76,780     | △ 76,780  |
|            | 通信運搬費             | 1,489,256  | 1,356,113  | 133,143   |
|            | 会議費               | 45,614     | 32,651     | 12,963    |
|            | 広報費               | 346,354    | 320,652    | 25,702    |
|            | 業務委託費             | 1,021,903  | 920,223    | 101,680   |
|            | 手数料               | 702,078    | 398,229    | 303,849   |

## 北田原 公益 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                         | 費用                        |            |            |           |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 519,180    | 326,400    | 192,780   |
|                                    | 租税公課                      | 161,433    | 111,900    | 49,533    |
|                                    | 保守料                       | 289,080    | 262,063    | 27,017    |
|                                    | 渉外費                       |            |            |           |
|                                    | 諸会費                       | 104,400    | 104,000    | 400       |
|                                    | 雑費                        | 97,021     | 34,020     | 63,001    |
|                                    | 減価償却費                     | 1,505,119  | 1,228,685  | 276,434   |
|                                    | 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)                       |                           | 80,349,025 | 72,005,241 | 8,343,784 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 370,601  | 202,002    | △ 572,603 |
| 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             | 50,320     | 154,402    | △ 104,082 |
|                                    | 受入研修費収益                   |            |            |           |
|                                    | 雑収益                       | 50,320     | 154,402    | △ 104,082 |
| サービス活動外収益計(4)                      |                           | 50,320     | 154,402    | △ 104,082 |
| 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)             |                           | 50,320     | 154,402    | △ 104,082 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 320,281  | 356,404    | △ 676,685 |
| 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              | 2,400,000  | 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                  |            |            |           |
| 特別収益計(8)                           |                           | 2,400,000  | 1,000,000  | 1,400,000 |
| 費用                                 | 基本金組入額                    |            |            |           |
|                                    | 資産評価損                     |            |            |           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               |            |            |           |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |            |            |           |
|                                    | 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                |            |            |           |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |            |            |           |
| サービス区分間繰入金費用                       | サービス区分間繰入金費用              | 2,400,000  | 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                  |            |            |           |
| 特別費用計(9)                           |                           | 2,400,000  | 1,000,000  | 1,400,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |            |            |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 320,281  | 356,404    | △ 676,685 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 14,957,501 | 14,601,097 | 356,404   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,637,220 | 14,957,501 | △ 320,281 |
|                                    | 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) |                           | 14,637,220 | 14,957,501 | △ 320,281 |