

第二号第一様式

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	0056 介護保険事業収益	950,524,535	876,594,693	73,929,842
	0057 施設介護料収益	182,451,568	157,175,250	25,276,318
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	400,515,330	364,305,654	36,209,676
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	46,812,729	47,579,297	△766,568
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,205,289	72,824,230	13,381,059
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,676,972	20,671,441	5,531
	0062 居宅介護支援介護料収益	70,342,635	71,142,519	△799,884
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,065,472	21,929,392	△2,863,920
	0063 利用者等利用料収益	107,862,735	106,337,160	1,525,575
	0064 その他の事業収益	16,591,805	14,629,750	1,962,055
	0065 老人福祉事業収益	296,656,861	293,836,332	2,820,529
	0066 措置事業収益	239,907,741	237,624,258	2,283,483
	0067 運営事業収益	56,749,120	56,212,074	537,046
	0072 保育事業収益	177,294,399	138,518,640	38,775,759
	5116 委託費収益	170,839,784	135,094,270	35,745,514
	5118 利用者等利用料収益	2,975,715	2,487,370	488,345
	0073 その他の事業収益	3,478,900	937,000	2,541,900
	0075 障害福祉サービス等事業収益	672,067,324	616,671,540	55,395,784
	0076 自立支援給付費収益	550,707,830	498,807,349	51,900,481
	5352 利用者負担金収益	52,388,766	52,818,933	△430,167
サ 益	0077 補足給付費収益	13,484,364	12,760,608	723,756
	0078 その他の事業収益	55,486,364	52,284,650	3,201,714
	0083 医療事業収益	37,346,869	37,201,177	145,692
	5456 訪問看護療養費収益	35,980,905	34,788,986	1,191,919
	0084 訪問看護利用料収益	1,365,964	849,941	516,023
	0085 その他の医療事業収益	0	1,562,250	△1,562,250
	0086 その他の事業収益	4,316,920	27,757,810	△23,440,890
	0087 その他の事業収益	4,316,920	27,757,810	△23,440,890
	0089 経常経費寄附金収益	95,000	1,010,000	△915,000
	5541 経常経費寄附金収益	95,000	1,010,000	△915,000
ビ	0090 その他の収益	0	126,113,914	△126,113,914
	5551 その他の収益	0	126,113,914	△126,113,914
	サービス活動収益計(1)	2,138,301,908	2,117,704,106	20,597,802
ス 活 動 費	0015 人件費	1,542,484,142	1,502,038,480	40,445,662
	4111 役員報酬	25,323,456	25,898,176	△574,720
	4112 職員給料	805,535,376	773,077,532	32,457,844
	4113 職員賞与	137,000,843	134,108,828	2,892,015
	4114 賞与引当金繰入	72,454,002	71,297,387	1,156,615
	4115 非常勤職員給与	273,957,161	271,370,856	2,586,305
	4116 派遣職員費	1,090,336	1,023,674	66,662
	4117 退職給付費用	8,870,805	8,717,941	152,864
	4118 法定福利費	198,641,663	197,310,422	1,331,241
	4120 退職共済掛金	19,610,500	19,233,664	376,836
	0016 事業費	361,806,846	339,366,865	22,439,981
	4211 給食費	150,392,642	144,687,475	5,705,167
	4212 介護用品費	7,977,488	7,212,866	764,622
	4213 医薬品費	302,687	369,292	△66,605
	4215 保健衛生費	10,458,942	12,441,345	△1,982,403
	4216 医療費	0	29,610	△29,610
	4217 被服費	2,781,698	2,721,258	60,440
	4218 教養娯楽費	5,290,414	5,440,962	△150,548
	4219 日用品費	1,370,368	2,039,835	△669,467
	4221 保育材料費	5,069,427	2,422,978	2,646,449
	4222 本人支給金	8,660,771	8,756,005	△95,234

第二号第一様式

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)
増 減 の 部	用	4223 水道光熱費	83,681,426	76,642,533	7,038,893
		4224 燃料費	28,184,381	21,594,477	6,589,904
		4225 消耗器具備品費	25,340,190	22,191,073	3,149,117
		4226 保険料	2,104,043	2,444,418	△340,375
		4227 賃借料	10,809,640	10,521,950	287,690
		4232 車輛費	19,339,306	19,839,110	△499,804
		4234 雑費	43,423	11,678	31,745
		0017 事務費	155,674,640	145,046,581	10,628,059
		4311 福利厚生費	3,717,876	3,758,901	△41,025
		4312 職員被服費	2,628,203	1,849,478	778,725
		4313 旅費交通費	1,970,563	1,687,908	282,655
		4314 研修研究費	1,653,692	892,548	761,144
		4315 事務消耗品費	9,338,546	7,715,332	1,623,214
		4316 印刷製本費	665,391	635,632	29,759
		4317 水道光熱費	10,002,720	8,647,021	1,355,699
		4318 燃料費	3,468,101	2,602,677	865,424
		4319 修繕費	23,303,252	14,469,771	8,833,481
		4321 通信運搬費	7,430,850	6,975,610	455,240
		4322 会議費	858,842	461,777	397,065
		4323 広報費	2,847,100	817,916	2,029,184
		4324 業務委託費	19,892,032	31,768,365	△11,876,333
		4325 手数料	12,232,306	11,504,326	727,980
		4326 保険料	6,305,769	6,631,397	△325,628
		4327 賃借料	4,703,567	4,063,440	640,127
		4328 土地・建物賃借料	16,331,780	17,081,780	△750,000
		4329 租税公課	1,980,331	376,450	1,603,881
		4331 保守料	20,405,466	16,561,128	3,844,338
		4332 渉外費	1,209,500	1,122,799	86,701
		4333 諸会費	1,524,452	1,235,150	289,302
		4334 その他の費用	273,174	115,775	157,399
		4124 謝礼	735,042	757,316	△22,274
		4335 雑費	2,196,085	3,314,084	△1,117,999
0027 減価償却費	117,523,660	119,441,853	△1,918,193		
4451 減価償却費	117,523,660	119,441,853	△1,918,193		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,545,056	△38,467,100	△77,956		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,545,056	△38,467,100	△77,956		
サービス活動費用計(2)		2,138,944,232	2,067,426,679	71,517,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△642,324	50,277,427	△50,919,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	432,797	10,734	422,063
		5821 受取利息配当金収益	432,797	10,734	422,063
		0098 その他のサービス活動外収益	1,272,015	1,983,302	△711,287
	益	5871 受入研修費収益	176,540	247,200	△70,660
		5872 利用者等外給食収益	190,910	512,020	△321,110
		5874 雑収益	904,565	1,224,082	△319,517
		サービス活動外収益計(4)	1,704,812	1,994,036	△289,224
	費 用	0033 支払利息	4,255,902	4,547,581	△291,679
		4811 支払利息	4,255,902	4,547,581	△291,679
		0038 その他のサービス活動外費用	178,410	512,020	△333,610
		4841 利用者等外給食費	178,410	512,020	△333,610
サービス活動外費用計(5)		4,434,312	5,059,601	△625,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,729,500	△3,065,565	336,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,371,824	47,211,862	△50,583,686	
収	0100 施設整備等補助金収益	5,493,000	0	5,493,000	
	5911 施設整備等補助金収益	5,493,000	0	5,493,000	

第二号第一様式

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)
特別増減の部	0111 その他の特別収益	989,021	2,351,116	△1,362,095
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	989,021	1,196,116	△207,095
	5916 その他の特別収益(前期損益修正益)	0	1,155,000	△1,155,000
	特別収益計(8)	6,482,021	2,351,116	4,130,905
	0042 固定資産売却損・処分損	8	2	6
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,493,000	0	5,493,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,493,000	0	5,493,000
	0052 その他の特別損失	1,570,558	3,588,000	△2,017,442
繰越活動増減差額の部	4981 その他の特別損失(固定資産)	1,570,558	0	1,570,558
	4912 その他の特別損失(資金)	0	3,588,000	△3,588,000
	特別費用計(9)	7,063,566	3,588,002	3,475,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△581,545	△1,236,886	655,341
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,953,369	45,974,976	△49,928,345
	前期繰越活動増減差額(12)	2,055,916,637	2,006,661,661	49,254,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,051,963,268	2,052,636,637	△673,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	5,280,000	3,720,000
	6311 その他積立金取崩額	9,000,000	5,280,000	3,720,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	2,000,000	14,000,000
	6321 その他積立金積立額	16,000,000	2,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,044,963,268	2,055,916,637	△10,953,369

第二号第二様式

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	0056 介護保険事業収益	841,212,583	109,311,952	950,524,535	0	950,524,535
		0065 老人福祉事業収益	296,656,861	0	296,656,861	0	296,656,861
		0072 保育事業収益	177,294,399	0	177,294,399	0	177,294,399
		0075 障害福祉サービス等事業収益	647,525,184	24,542,140	672,067,324	0	672,067,324
		0083 医療事業収益	0	37,346,869	37,346,869	0	37,346,869
		0086 その他の事業収益	3,268,370	1,048,550	4,316,920	0	4,316,920
		0089 経常経費寄附金収益	95,000	0	95,000	0	95,000
		サービス活動収益計(1)	1,966,052,397	172,249,511	2,138,301,908	0	2,138,301,908
	費 用	0015 人件費	1,433,174,755	109,309,387	1,542,484,142	0	1,542,484,142
		0016 事業費	357,750,183	4,056,663	361,806,846	0	361,806,846
		0017 事務費	133,541,842	22,132,798	155,674,640	0	155,674,640
		0027 減価償却費	112,457,479	5,066,181	117,523,660	0	117,523,660
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,652,328	△1,892,728	△38,545,056	0	△38,545,056
		サービス活動費用計(2)	2,000,271,931	138,672,301	2,138,944,232	0	2,138,944,232
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,219,534	33,577,210	△642,324	0	△642,324
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	378,037	54,760	432,797	0	432,797
		0098 その他のサービス活動外収益	1,109,975	162,040	1,272,015	0	1,272,015
		サービス活動外収益計(4)	1,488,012	216,800	1,704,812	0	1,704,812
	費 用	0033 支払利息	4,255,902	0	4,255,902	0	4,255,902
		0038 その他のサービス活動外費用	178,410	0	178,410	0	178,410
		サービス活動外費用計(5)	4,434,312	0	4,434,312	0	4,434,312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,946,300	216,800	△2,729,500	0	△2,729,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,165,834	33,794,010	△3,371,824	0	△3,371,824
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,064,000	429,000	5,493,000	0	5,493,000
		0105 事業区分間繰入金収益	22,000,000	1,800,000	23,800,000	△23,800,000	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	△1	0
		0111 その他の特別収益	989,021	0	989,021	0	989,021
		特別収益計(8)	28,053,021	2,229,001	30,282,022	△23,800,001	6,482,021
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4	4	8	0	8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,064,000	429,000	5,493,000	0	5,493,000
		0046 事業区分間繰入金費用	1,800,000	22,000,000	23,800,000	△23,800,000	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0
		0052 その他の特別損失	1,570,558	0	1,570,558	0	1,570,558
		特別費用計(9)	8,434,562	22,429,005	30,863,567	△23,800,001	7,063,566
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,618,459	△20,200,004	△581,545	0	△581,545
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,547,375	13,594,006	△3,953,369	0	△3,953,369
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,953,827,592	102,089,045	2,055,916,637	0	2,055,916,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,936,280,217	115,683,051	2,051,963,268	0	2,051,963,268
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,929,280,217	115,683,051	2,044,963,268	0	2,044,963,268

事業所名

事業・拠点 [0126:社会福祉事業]

第二号第三様式

社会福祉事業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		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	0	0	284,234,439	122,023,683	45,004,724	42,695,863	88,400,909	207,753,394	0	0	51,099,571	841,212,583	0	841,212,583	
	益	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	127,157,706	112,945,035	56,554,120	0	0	0	0	0	296,656,861	0	296,656,861	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,294,399	0	177,294,399	0	177,294,399	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	625,319,431	0	0	0	0	6,649,643	0	0	0	15,556,110	647,525,184	0	647,525,184	
		0086 その他の事業収益	0	3,036,600	0	0	231,770	0	0	0	0	0	0	3,268,370	0	3,268,370	
		0089 経常経費寄附金収益	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000	
		サービス活動収益計(1)	0	628,451,031	284,234,439	249,181,389	158,181,529	99,249,983	95,050,552	207,753,394	0	177,294,399	66,655,681	1,966,052,397	0	1,966,052,397	
	費	0015 人件費	57,208,074	441,632,750	199,290,048	172,385,807	114,539,357	68,718,809	74,300,301	149,203,358	0	108,335,792	47,560,159	1,433,174,755	0	1,433,174,755	
		0016 事業費	0	112,248,745	48,809,501	49,156,277	46,826,426	20,251,242	11,925,875	37,846,171	91,320	17,707,797	12,886,829	357,750,183	0	357,750,183	
	用	0017 事務費	13,399,728	28,900,924	16,115,892	17,770,048	8,962,375	9,751,947	8,809,020	9,776,111	1,731,715	12,035,203	6,288,879	133,541,842	0	133,541,842	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0027 減価償却費	1,897,561	34,096,727	16,534,520	16,651,251	0	4,428,874	6,128,299	15,528,043	0	14,975,180	2,217,021	112,457,479	0	112,457,479	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,766,990	△5,399,721	△2,284,634	0	△2,683,822	△1,184,828	△253,506	0	△6,757,804	△1,321,023	△36,652,328	0	△36,652,328	
		サービス活動費用計(2)	72,505,363	600,112,156	275,350,240	253,678,749	170,328,158	100,467,050	99,978,667	212,100,177	1,823,035	146,296,168	67,632,168	2,000,271,931	0	2,000,271,931	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,505,363	28,338,875	8,884,199	△4,497,360	△12,146,629	△1,217,067	△4,928,115	△4,346,783	△1,823,035	30,998,231	△976,487	△34,219,534	0	△34,219,534	
	収	0093 受取利息配当金収益	13,825	78,748	97,416	42,053	12,808	16,926	36,061	11,880	671	25,321	42,328	378,037	0	378,037	
		0098 その他のサービス活動外収益	20,448	437,134	13,949	262,091	19,409	62,216	174,630	119,300	0	768	0	1,109,975	0	1,109,975	
		サービス活動外収益計(4)	34,273	515,882	111,365	304,144	32,217	79,172	210,691	131,180	671	26,089	42,328	1,488,012	0	1,488,012	
	費	0033 支払利息	4,600	0	0	1,530,536	0	0	0	1,767,035	0	953,731	0	4,255,902	0	4,255,902	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	5,850	0	6,000	0	0	300	166,260	0	0	0	178,410	0	178,410	
		サービス活動外費用計(5)	4,600	5,850	0	1,536,536	0	300	166,260	1,767,035	0	953,731	0	4,434,312	0	4,434,312	
部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	29,673	510,032	111,365	△1,232,392	32,217	78,872	44,431	△1,635,855	671	△927,642	42,328	△2,946,300	0	△2,946,300		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,475,690	28,348,907	8,995,564	△5,729,752	△12,114,412	△1,138,195	△4,883,684	△5,982,638	△1,822,364	30,070,589	△934,159	△37,165,834	0	△37,165,834	
特 別 増 減 の 部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	5,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,064,000	0	5,064,000	
	益	0105 事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	42,000,000	△42,000,000	0	
		0111 その他の特別収益	348,000	641,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,021	0	989,021	
		特別収益計(8)	60,348,000	5,705,021	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	70,053,021	△42,000,000	28,053,021	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,064,000	0	5,064,000	
	用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	30,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	△42,000,000	0	
		0052 その他の特別損失	0	1,570,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,558	0	1,570,558	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別費用計(9)	2,000,000	36,634,558	10,000,002	1,200,001	0	600,000	0	1	0	0	50,434,562	△42,000,000	8,434,562		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,348,000	△30,929,537	△10,000,002	△1,200,001	0	△600,000	0	1,999,999	2,000,000	0	0	19,618,459	0	19,618,459	
	部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,127,690	△2,080,630	△1,004,438	△6,929,753	△12,114,412	△1,738,195	△4,883,684	△3,982,639	177,636	30,070,589	△934,159	△17,547,375	0	△17,547,375	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	232,306,549	225,459,082	328,046,689	458,988,262	21,979,932	45,192,521	115,775,776	353,731,337	789,835	7,926,058	163,632,561	1,953,827,592	0	1,953,827,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,177,859	223,378,452	327,042,251	452,058,499	9,865,520	43,454,326	110,892,092	349,748,698	967,471	37,996,647	162,698,402	1,936,280,217	0	1,936,280,217	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,177,859	223,378,452	327,042,251	452,058,499	18,865,520	43,454,326	110,892,092	349,748,698	967,471	21,996,647	162,698,402	1,929,280,217	0	1,929,280,217	

(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		公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	24,545,907	0	22,971,810	12,198,005	0	49,596,230	109,311,952	0	109,311,952
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	24,542,140	0	24,542,140	0	24,542,140
		0083 医療事業収益	37,346,869	0	0	0	0	0	37,346,869	0	37,346,869
		0086 その他の事業収益	1,048,550	0	0	0	0	0	1,048,550	0	1,048,550
		サービス活動収益計(1)	62,941,326	0	22,971,810	12,198,005	24,542,140	49,596,230	172,249,511	0	172,249,511
	費 用	0015 人件費	40,008,505	0	15,419,613	7,732,725	14,470,642	31,677,902	109,309,387	0	109,309,387
		0016 事業費	1,712,538	0	158,332	377,207	1,159,533	649,053	4,056,663	0	4,056,663
		0017 事務費	5,780,146	660	7,403,055	431,973	4,225,672	4,291,292	22,132,798	0	22,132,798
		0027 減価償却費	4,468,384	33,480	0	396,055	73,279	94,983	5,066,181	0	5,066,181
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,948	0	0	0	△23,980	△52,800	△1,892,728	0	△1,892,728
サービス活動費用計(2)	50,153,625	34,140	22,981,000	8,937,960	19,905,146	36,660,430	138,672,301	0	138,672,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,787,701	△34,140	△9,190	3,260,045	4,636,994	12,935,800	33,577,210	0	33,577,210		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	16,484	1,482	2,470	6,640	7,753	19,931	54,760	0	54,760
		0098 その他のサービス活動外収益	153,040	0	0	0	9,000	0	162,040	0	162,040
		サービス活動外収益計(4)	169,524	1,482	2,470	6,640	16,753	19,931	216,800	0	216,800
	費 用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,524	1,482	2,470	6,640	16,753	19,931	216,800	0	216,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,957,225	△32,658	△6,720	3,266,685	4,653,747	12,955,731	33,794,010	0	33,794,010		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	1	0	1
		特別収益計(8)	2,229,000	0	0	0	0	1	2,229,001	0	2,229,001
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	3	4	0	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	429,000
		0046 事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	2,000,000	0	10,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	10,429,000	0	0	2,000,001	1	10,000,003	22,429,005	0	22,429,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,200,000	0	0	△2,000,001	△1	△10,000,002	△20,200,004	0	△20,200,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,757,225	△32,658	△6,720	1,266,684	4,653,746	2,955,729	13,594,006	0	13,594,006		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,872,318	2,952,175	△302,388	13,653,944	11,683,725	41,229,271	102,089,045	0	102,089,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,629,543	2,919,517	△309,108	14,920,628	16,337,471	44,185,000	115,683,051	0	115,683,051	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

事業・拠点 [0127:公益事業]

第二号第三様式

公益事業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		公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,629,543	2,919,517	△309,108	14,920,628	16,337,471	44,185,000	115,683,051	0	115,683,051

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 人件費	57,208,074	58,531,156	△1,323,082
	4111 役員報酬	25,323,456	25,898,176	△574,720
	4112 職員給料	18,188,942	19,212,812	△1,023,870
	0001 職員俸給	14,388,300	15,254,100	△865,800
	0002 職員諸手当	3,800,642	3,958,712	△158,070
	4113 職員賞与	4,664,947	4,510,041	154,906
	4114 賞与引当金繰入	2,402,273	2,316,752	85,521
	4117 退職給付費用	244,656	239,988	4,668
	4118 法定福利費	6,065,300	6,041,887	23,413
	4120 退職共済掛金	318,500	311,500	7,000
	0017 事務費	13,399,728	10,749,390	2,650,338
	4311 福利厚生費	23,801	26,410	△2,609
	4312 職員被服費	99,088	93,984	5,104
	4313 旅費交通費	1,728,100	1,544,734	183,366
	4314 研修研究費	237,000	180,000	57,000
	4315 事務消耗品費	212,461	267,075	△54,614
	4316 印刷製本費	157,654	182,644	△24,990
	4317 水道光熱費	525,689	459,600	66,089
	0001 水道費	50,000	50,000	0
	0002 電気代	475,689	409,600	66,089
	4318 燃料費	153,931	164,789	△10,858
	4319 修繕費	0	77,000	△77,000
	4321 通信運搬費	388,316	426,553	△38,237
	4322 会議費	342,448	206,413	136,035
	4323 広報費	2,589,600	59,600	2,530,000
	4324 業務委託費	425,200	477,220	△52,020
	4325 手数料	1,712,970	1,446,884	266,086
	4326 保険料	544,321	698,561	△154,240
	4327 賃借料	170,602	82,368	88,234
	4328 土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	4329 租税公課	343,931	106,950	236,981
	4331 保守料	867,325	866,595	730
	4332 渉外費	450,069	565,488	△115,419
	4333 諸会費	449,000	268,000	181,000
	4334 その他の費用	273,174	115,775	157,399
	4335 雑費	385,048	1,112,747	△727,699
	0001 雑費	354,484	1,082,771	△728,287
	0002 退職共済掛金	30,564	29,976	588
	0027 減価償却費	1,897,561	2,411,313	△513,752
	4451 減価償却費	1,897,561	2,411,313	△513,752
	サービス活動費用計(2)	72,505,363	71,691,859	813,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,505,363	△71,691,859	△813,504
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	13,825	344	13,481
	5821 受取利息配当金収益	13,825	344	13,481
	0098 その他のサービス活動外収益	20,448	57,362	△36,914
	5874 雑収益	20,448	57,362	△36,914
	サービス活動外収益計(4)	34,273	57,706	△23,433
	費用			
	0033 支払利息	4,600	6,200	△1,600
	4811 支払利息	4,600	6,200	△1,600
	サービス活動外費用計(5)	4,600	6,200	△1,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,673	51,506	△21,833

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0001:本部]

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△72,475,690	△71,640,353	△835,337
特別 増 減 の 部	収	0105 事業区分間繰入金収益	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	40,000,000	30,500,000	9,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	40,000,000	30,500,000	9,500,000
		0111 その他の特別収益	348,000	0	348,000
		5982 その他の特別収益 (過年度損益修正益)	348,000	0	348,000
		特別収益計 (8)	60,348,000	70,500,000	△10,152,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		58,348,000	68,500,000	△10,152,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△14,127,690	△3,140,353	△10,987,337
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		232,305,549	235,445,902	△3,140,353
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		218,177,859	232,305,549	△14,127,690
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		218,177,859	232,305,549	△14,127,690

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増	0075 障害福祉サービス等事業収益	625,319,431	575,677,170	49,642,261
	0076 自立支援給付費収益	538,119,180	487,464,369	50,654,811
	5341 介護給付費収益	538,119,180	487,464,369	50,654,811
	0001 生活介護収益	353,575,821	356,822,833	△3,247,012
	0002 施設入所支援収益	129,358,129	130,641,536	△1,283,407
	0004 処遇改善加算収益	55,185,230	0	55,185,230
	5352 利用者負担金収益	52,388,766	52,818,933	△430,167
	0001 生活介護収入	28,344,792	27,594,214	750,578
	0002 施設入所収入	24,043,974	25,224,719	△1,180,745
	0077 補足給付費収益	13,484,364	12,760,608	723,756
	5361 特定障害者特別給付費収益	13,484,364	12,760,608	723,756
	0078 その他の事業収益	21,327,121	22,633,260	△1,306,139
	5371 補助金事業収益	2,041,301	0	2,041,301
	5372 受託事業収益	11,700,000	13,700,000	△2,000,000
	5373 その他の事業収益	7,585,820	8,933,260	△1,347,440
	0001 居宅生活支援事業収益	5,133,580	6,981,020	△1,847,440
	0002 本人負担金収益	1,664,980	1,952,240	△287,260
	0003 処遇改善加算収益	787,260	0	787,260
	0086 その他の事業収益	3,036,600	9,384,400	△6,347,800
	0087 その他の事業収益	3,036,600	9,384,400	△6,347,800
	5521 補助金事業収益	0	5,841,000	△5,841,000
	5522 受託事業収益	3,036,600	3,543,400	△506,800
	0089 経常経費寄附金収益	95,000	1,010,000	△915,000
	5541 経常経費寄附金収益	95,000	1,010,000	△915,000
	0090 その他の収益	0	51,086,880	△51,086,880
	5551 その他の収益	0	51,086,880	△51,086,880
	0001 処遇改善助成金	0	50,456,880	△50,456,880
	0002 都道府県補助金収入	0	630,000	△630,000
	サービス活動収益計(1)	628,451,031	637,158,450	△8,707,419
	0015 人件費	441,632,750	442,202,413	△569,663
	4112 職員給料	245,459,369	241,463,802	3,995,567
	0001 職員俸給	181,470,166	181,274,881	195,285
	0002 職員諸手当	63,989,203	60,188,921	3,800,282
	4113 職員賞与	40,963,974	43,399,131	△2,435,157
	4114 賞与引当金繰入	21,660,000	21,730,036	△70,036
	4115 非常勤職員給与	68,421,780	69,191,283	△769,503
	0001 嘱託医手当	8,400,000	8,400,000	0
	0002 非常勤職員給与	60,021,780	60,791,283	△769,503
	4117 退職給付費用	2,746,290	2,880,283	△133,993
	4118 法定福利費	57,239,837	58,242,378	△1,002,541
	4120 退職共済掛金	5,141,500	5,295,500	△154,000
	0016 事業費	112,248,745	108,763,551	3,485,194
	4211 給食費	51,570,489	49,863,497	1,706,992
	4215 保健衛生費	4,346,932	5,821,131	△1,474,199
	4218 教養娯楽費	2,166,680	2,728,149	△561,469
	4219 日用品費	478,020	339,460	138,560
	4223 水道光熱費	22,103,112	21,118,866	984,246
	0001 水道費	5,080,717	5,452,799	△372,082
	0002 電気費	14,347,945	13,152,524	1,195,421
	0003 ガス代	2,674,450	2,513,543	160,907
	4224 燃料費	17,506,948	13,188,771	4,318,177
	4225 消耗器具備品費	8,113,666	8,798,727	△685,061
	4227 賃借料	2,650,961	2,619,134	31,827
	4232 車輛費	3,311,937	4,285,816	△973,879
	0017 事務費	28,900,924	29,746,418	△845,494
	4311 福利厚生費	1,078,565	1,044,974	33,591
	4312 職員被服費	418,614	622,213	△203,599

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	4313 旅費交通費	18,490	11,140	7,350
	4314 研修研究費	313,135	194,000	119,135
	4315 事務消耗品費	1,157,941	1,549,745	△391,804
	4316 印刷製本費	96,294	77,660	18,634
	4317 水道光熱費	2,041,331	1,888,220	153,111
	0001 水道費	525,863	547,890	△22,027
	0002 電気代	1,515,468	1,340,330	175,138
	4318 燃料費	2,033,502	1,519,075	514,427
	4319 修繕費	4,858,836	5,413,763	△554,927
	4321 通信運搬費	919,908	963,884	△43,976
	4322 会議費	0	5,890	△5,890
	4323 広報費	0	405,900	△405,900
	4324 業務委託費	3,397,620	3,425,000	△27,380
	4325 手数料	1,640,685	1,599,035	41,650
	4326 保険料	2,237,821	2,011,672	226,149
	4327 賃借料	1,153,882	1,104,688	49,194
	4328 土地・建物賃借料	1,260,000	2,010,000	△750,000
	4329 租税公課	10,600	9,000	1,600
	4331 保守料	5,207,518	4,937,968	269,550
	4332 渉外費	264,027	173,106	90,921
	4333 諸会費	448,200	418,750	29,450
	4335 雑費	343,955	360,735	△16,780
	0001 雑費	1,000	1,000	0
	0002 退職共済掛金	342,955	359,735	△16,780
	0027 減価償却費	34,096,727	33,529,589	567,138
	4451 減価償却費	34,096,727	33,529,589	567,138
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,766,990	△16,499,534	△267,456
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,766,990	△16,499,534	△267,456
	サービス活動費用計(2)	600,112,156	597,742,437	2,369,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,338,875	39,416,013	△11,077,138
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	78,748	2,224	76,524
	5821 受取利息配当金収益	78,748	2,224	76,524
	0098 その他のサービス活動外収益	437,134	502,710	△65,576
	5871 受入研修費収益	16,000	16,000	0
	5872 利用者等外給食収益	5,850	6,500	△650
	5874 雑収益	415,284	480,210	△64,926
	サービス活動外収益計(4)	515,882	504,934	10,948
	0033 支払利息	0	23,250	△23,250
	4811 支払利息	0	23,250	△23,250
	0038 その他のサービス活動外費用	5,850	6,500	△650
	4841 利用者等外給食費	5,850	6,500	△650
	サービス活動外費用計(5)	5,850	29,750	△23,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,032	475,184	34,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,848,907	39,891,197	△11,042,290
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	5,064,000	0	5,064,000
	5911 施設整備等補助金収益	5,064,000	0	5,064,000
	0111 その他の特別収益	641,021	1,196,111	△555,090
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	641,021	1,196,111	△555,090
	特別収益計(8)	5,705,021	1,196,111	4,508,910
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,064,000	0	5,064,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,064,000	0	5,064,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	0052 その他の特別損失	1,570,558	0	1,570,558
の 部	4981 その他の特別損失(固定資産)	1,570,558	0	1,570,558
	0003 過年度減価償却費修正額	1,570,558	0	1,570,558
	特別費用計(9)	36,634,558	20,000,000	16,634,558

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第二号第四様式

有誠園拠点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)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△30,929,537	△18,803,889	△12,125,648
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,080,630	21,087,308	△23,167,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	225,459,082	204,371,774	21,087,308
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	223,378,452	225,459,082	△2,080,630
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,378,452	225,459,082	△2,080,630

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ イ ビ ス 活 動 増	収 入	0056 介護保険事業収益	284,234,439	244,760,309	39,474,130		
		0057 施設介護料収益	182,451,568	157,175,250	25,276,318		
		5111 介護報酬収益	142,580,963	140,016,408	2,564,555		
		5123 処遇改善加算収益	22,097,460	0	22,097,460		
		5113 利用者負担金収益(一般)	17,773,145	17,158,842	614,303		
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,126,720	28,683,527	11,443,193		
		5121 介護報酬収益	35,186,740	28,683,527	6,503,213		
		5124 処遇改善加算収益	4,939,980	0	4,939,980		
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,391,328	4,652,815	738,513		
		5132 介護負担金収益(一般)	5,391,328	4,652,815	738,513		
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,489,967	5,045,381	△555,414		
		5166 事業費収益	3,978,293	4,484,618	△506,325		
		5168 事業負担金収益 (一般)	511,674	560,763	△49,089		
		0063 利用者等利用料収益	51,062,410	49,203,336	1,859,074		
		5174 食費収益(公費)	7,788,835	8,237,067	△448,232		
		5175 食費収益(一般)	23,528,002	22,160,614	1,367,388		
	益	5176 居住費収益(公費)	7,015,251	7,336,582	△321,331		
		5177 居住費収益(一般)	12,683,222	11,434,273	1,248,949		
		5178 その他の利用料収益	47,100	34,800	12,300		
		0064 その他の事業収益	712,446	0	712,446		
		5181 補助金事業収益	712,446	0	712,446		
		0086 その他の事業収益	0	2,180,000	△2,180,000		
		0087 その他の事業収益	0	2,180,000	△2,180,000		
		5521 補助金事業収益	0	2,180,000	△2,180,000		
		0090 その他の収益	0	23,116,680	△23,116,680		
		5551 その他の収益	0	23,116,680	△23,116,680		
		0001 処遇改善助成金	0	23,116,680	△23,116,680		
		サービス活動収益計(1)	284,234,439	270,056,989	14,177,450		
		ビ ス 活 動 費 増	ス ト ク	0015 人件費	199,290,048	188,425,391	10,864,657
				4112 職員給料	104,857,827	100,590,732	4,267,095
				0001 職員俸給	75,967,151	73,916,687	2,050,464
				0002 職員諸手当	28,890,676	26,674,045	2,216,631
4113 職員賞与	17,672,090			16,624,273	1,047,817		
4114 賞与引当金繰入	9,051,751			9,166,940	△115,189		
4115 非常勤職員給与	37,507,083			32,771,360	4,735,723		
0001 嘱託医手当	6,000,000			6,000,000	0		
0002 非常勤職員給与	31,507,083			26,771,360	4,735,723		
4117 退職給付費用	1,146,556			1,106,264	40,292		
4118 法定福利費	25,824,241			24,739,322	1,084,919		
4120 退職共済掛金	3,230,500			3,426,500	△196,000		
活 動 費	0016 事業費		48,809,501	45,709,560	3,099,941		
	4211 給食費		17,221,022	18,219,646	△998,624		
	4212 介護用品費		4,781,876	4,521,415	260,461		
	4213 医薬品費		302,687	369,292	△66,605		
	4215 保健衛生費		1,920,870	2,447,780	△526,910		
	4217 被服費		1,739,962	1,747,840	△7,878		
	4218 教養娯楽費		248,824	199,629	49,195		
	4223 水道光熱費		9,888,239	9,134,500	753,739		
	0001 水道費		1,394,768	1,540,387	△145,619		
	0002 電気費		7,101,492	6,193,524	907,968		
	0003 ガス代		1,391,979	1,400,589	△8,610		
	4224 燃料費		2,153,151	1,981,549	171,602		
	4225 消耗器具備品費		8,161,488	4,477,002	3,684,486		
	4226 保険料		361,430	418,300	△56,870		
	4227 賃借料		487,520	490,270	△2,750		

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
減 の 部	用	4232 車輛費	1,542,432	1,696,837	△154,405	
		4234 雑費	0	5,500	△5,500	
		0017 事務費	16,115,892	11,014,315	5,101,577	
		4311 福利厚生費	440,777	468,658	△27,881	
		4312 職員被服費	281,464	367,311	△85,847	
		4313 旅費交通費	5,680	8,370	△2,690	
		4314 研修研究費	105,340	81,900	23,440	
		4315 事務消耗品費	316,659	318,643	△1,984	
		4316 印刷製本費	44,466	147,795	△103,329	
		4317 水道光熱費	944,027	859,321	84,706	
		0001 水道費	154,972	171,153	△16,181	
		0002 電気代	789,055	688,168	100,887	
		4318 燃料費	198,000	189,774	8,226	
		4319 修繕費	6,136,075	988,515	5,147,560	
		4321 通信運搬費	541,355	462,164	79,191	
		4323 広報費	0	13,200	△13,200	
		4324 業務委託費	2,707,808	2,728,406	△20,598	
		4325 手数料	648,136	1,627,280	△979,144	
		4326 保険料	334,410	192,624	141,786	
		4327 賃借料	880,461	214,375	666,086	
		4328 土地・建物賃借料	241,780	241,780	0	
		4329 租税公課	4,500	4,500	0	
		4331 保守料	1,875,945	1,706,875	169,070	
		4332 渉外費	214,790	216,684	△1,894	
		4333 諸会費	51,000	31,000	20,000	
		4335 雑費	143,219	145,140	△1,921	
		0001 雑費	0	7,000	△7,000	
		0002 退職共済掛金	143,219	138,140	5,079	
		0027 減価償却費	16,534,520	16,577,825	△43,305	
		4451 減価償却費	16,534,520	16,577,825	△43,305	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,399,721	△5,399,721	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,399,721	△5,399,721	0	
		サービス活動費用計 (2)		275,350,240	256,327,370	19,022,870
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,884,199	13,729,619	△4,845,420
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	97,416	2,686	94,730	
		5821 受取利息配当金収益	97,416	2,686	94,730	
		0098 その他のサービス活動外収益	13,949	136,463	△122,514	
		5874 雑収益	13,949	136,463	△122,514	
		サービス活動外収益計 (4)	111,365	139,149	△27,784	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		111,365	139,149	△27,784	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,995,564	13,868,768	△4,873,204	
	特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	0	5	△5
5982 その他の特別収益 (過年度損益修正益)			0	5	△5	
特別収益計 (8)			0	5	△5	
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0	
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0	
		特別費用計 (9)	10,000,002	10,000,000	2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△10,000,002	△9,999,995	△7		

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第二号第四様式

すだち園拠点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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,004,438	3,868,773	△4,873,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	328,046,689	318,897,916	9,148,773
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	327,042,251	322,766,689	4,275,562
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,280,000	△5,280,000
	6311 その他積立金取崩額	0	5,280,000	△5,280,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	327,042,251	328,046,689	△1,004,438

仁寿園拠点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	0056 介護保険事業収益	122,023,683	117,729,737	4,293,946
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,694,450	41,543,093	△1,848,643
	5121 介護報酬収益	36,067,336	41,543,093	△5,475,757
	5124 処遇改善加算収益	3,627,114	0	3,627,114
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,007,497	5,741,079	△733,582
	5132 介護負担金収益(一般)	5,007,497	5,741,079	△733,582
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,396,762	47,985,607	7,411,155
	5141 介護報酬収益	47,014,782	47,985,607	△970,825
	5125 処遇改善加算収益	8,381,980	0	8,381,980
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,110,009	13,307,924	△197,915
	5151 介護負担金収益(公費)	797,018	427,632	369,386
	5152 介護負担金収益(一般)	12,312,991	12,880,292	△567,301
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	262,122	472,434	△210,312
	5166 事業費収益	234,179	421,411	△187,232
	5168 事業負担金収益(一般)	27,943	51,023	△23,080
	0063 利用者等利用料収益	8,185,500	8,679,600	△494,100
	5175 食費収益(一般)	8,185,500	8,679,600	△494,100
	0064 その他の事業収益	367,343	0	367,343
	5181 補助金事業収益	367,343	0	367,343
サ	0065 老人福祉事業収益	127,157,706	123,994,007	3,163,699
	0066 措置事業収益	126,962,706	123,994,007	2,968,699
	5211 事務費収益	91,359,899	89,173,042	2,186,857
	0001 人件費収入	78,843,437	76,725,698	2,117,739
	0002 管理費収入	12,516,462	12,447,344	69,118
	5212 事業費収益	35,602,807	34,820,965	781,842
	0001 生活費収入	30,060,621	29,090,973	969,648
	0002 入院用品費収入	522,252	722,714	△200,462
	0003 冬期加算	454,912	469,858	△14,946
	0004 期末加算	226,560	221,840	4,720
	0005 被服加算	51,450	50,400	1,050
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	4,239,812	4,225,280	14,532
	0007 介護保険料加算	47,200	39,900	7,300
	0067 運営事業収益	195,000	0	195,000
	5223 補助金事業収益	195,000	0	195,000
	0086 その他の事業収益	0	2,340,000	△2,340,000
	0087 その他の事業収益	0	2,340,000	△2,340,000
	5521 補助金事業収益	0	2,340,000	△2,340,000
	0090 その他の収益	0	12,338,096	△12,338,096
	5551 その他の収益	0	12,338,096	△12,338,096
ス	0001 処遇改善助成金	0	12,338,096	△12,338,096
	サービス活動収益計(1)	249,181,389	256,401,840	△7,220,451
活	0015 人件費	172,385,807	171,050,849	1,334,958
	4112 職員給料	88,834,311	87,408,928	1,425,383
	0001 職員俸給	65,761,372	66,425,650	△664,278
	0002 職員諸手当	23,072,939	20,983,278	2,089,661
	4113 職員賞与	14,503,802	15,959,209	△1,455,407
	4114 賞与引当金繰入	8,150,000	8,232,000	△82,000
	4115 非常勤職員給与	35,792,612	33,669,256	2,123,356
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	32,792,612	30,669,256	2,123,356
	4117 退職給付費用	930,941	974,278	△43,337
	4118 法定福利費	22,263,141	22,715,678	△452,537
	4120 退職共済掛金	1,911,000	2,091,500	△180,500
	0016 事業費	49,156,277	45,065,908	4,090,369
	4211 給食費	24,448,584	21,688,237	2,760,347
動				

仁寿園拠点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)
増 減 の 部	費	4215 保健衛生費	797,369	794,319	3,050
		4218 教養娯楽費	846,114	641,417	204,697
		4219 日用品費	500,508	652,434	△151,926
		4222 本人支給金	4,921,474	5,197,894	△276,420
		4223 水道光熱費	10,263,005	9,221,254	1,041,751
		0001 水道費	1,681,483	1,714,326	△32,843
	減	0002 電気費	8,581,522	7,506,928	1,074,594
		4224 燃料費	2,914,468	2,469,998	444,470
		4225 消耗器具備品費	931,988	427,051	504,937
		4226 保険料	405,106	384,410	20,696
		4227 賃借料	1,449,720	1,591,558	△141,838
		4232 車輛費	1,677,941	1,997,336	△319,395
		0017 事務費	17,770,048	16,334,368	1,435,680
		4311 福利厚生費	476,542	496,642	△20,100
		4312 職員被服費	246,048	287,483	△41,435
		4313 旅費交通費	3,690	0	3,690
		4314 研修研究費	43,360	0	43,360
		4315 事務消耗品費	2,287,257	1,614,990	672,267
	用	4316 印刷製本費	48,655	27,810	20,845
		4317 水道光熱費	1,145,890	1,036,272	109,618
		0001 水道費	192,387	202,169	△9,782
		0002 電気代	953,503	834,103	119,400
		4318 燃料費	323,830	274,444	49,386
		4319 修繕費	2,087,086	2,002,989	84,097
		4321 通信運搬費	378,157	360,380	17,777
		4322 会議費	8,674	11,636	△2,962
		4324 業務委託費	3,924,314	4,030,354	△106,040
		4325 手数料	3,636,882	2,873,314	763,568
		4326 保険料	893,621	1,033,423	△139,802
		4327 賃借料	576,777	701,534	△124,757
		4331 保守料	1,428,745	1,305,622	123,123
		4332 渉外費	10,000	23,000	△13,000
		4333 諸会費	106,000	102,000	4,000
		4335 雑費	144,520	152,475	△7,955
		0001 雑費	28,228	47,174	△18,946
		0002 退職共済掛金	116,292	105,301	10,991
0027 減価償却費		16,651,251	18,040,771	△1,389,520	
4451 減価償却費		16,651,251	18,040,771	△1,389,520	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,284,634	△2,531,334	246,700	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,284,634	△2,531,334	246,700	
サービス活動費用計(2)		253,678,749	247,960,562	5,718,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,497,360	8,441,278	△12,938,638	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	42,053	1,028	41,025
		5821 受取利息配当金収益	42,053	1,028	41,025
		0098 その他のサービス活動外収益	262,091	338,814	△76,723
		5872 利用者等外給食収益	6,000	0	6,000
		5874 雑収益	256,091	338,814	△82,723
		サービス活動外収益計(4)	304,144	339,842	△35,698
	費 用	0033 支払利息	1,530,536	1,931,937	△401,401
		4811 支払利息	1,530,536	1,931,937	△401,401
		0038 その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
		4841 利用者等外給食費	6,000	0	6,000
		サービス活動外費用計(5)	1,536,536	1,931,937	△395,401
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,232,392	△1,592,095	359,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,729,752	6,849,183	△12,578,935	

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第二号第四様式

仁寿園拠点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)
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0046 事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		特別費用計(9)	1,200,001	1,200,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,001	△1,200,001	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,929,753	5,649,182	△12,578,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		458,988,252	453,339,070	5,649,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		452,058,499	458,988,252	△6,929,753
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		452,058,499	458,988,252	△6,929,753

寿泉園拠点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	収			
	0056 介護保険事業収益	45,004,724	40,581,345	4,423,379
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,356,041	32,102,657	4,253,384
	5121 介護報酬収益	32,818,981	32,102,657	716,324
	5124 処遇改善加算収益	3,537,060	0	3,537,060
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,155,857	3,899,088	256,769
	5132 介護負担金収益(一般)	4,155,857	3,899,088	256,769
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,170,533	3,494,800	△324,267
	5166 事業費収益	2,848,535	3,113,175	△264,640
	5168 事業負担金収益(一般)	321,998	381,625	△59,627
	0063 利用者等利用料収益	1,211,400	1,084,800	126,600
	5175 食費収益(一般)	1,211,400	1,084,800	126,600
	0064 その他の事業収益	110,893	0	110,893
	5181 補助金事業収益	110,893	0	110,893
	0065 老人福祉事業収益	112,945,035	113,630,251	△685,216
	0066 措置事業収益	112,945,035	113,630,251	△685,216
	5211 事務費収益	78,341,383	79,119,620	△778,237
	0001 人件費収入	72,445,803	73,175,300	△729,497
	0002 管理費収入	5,895,580	5,944,320	△48,740
	5212 事業費収益	33,510,165	33,722,521	△212,356
	0001 生活費収入	28,981,810	29,431,631	△449,821
	0002 入院用品費収入	490,572	202,734	287,838
	0003 冬期加算	433,728	451,019	△17,291
	0004 期末加算	231,280	226,560	4,720
	0005 被服加算	48,300	52,500	△4,200
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,247,675	3,338,677	△91,002
	0007 介護保険料加算	76,800	19,400	57,400
	5213 その他の利用料収益	1,093,487	788,110	305,377
	0086 その他の事業収益	231,770	8,677,760	△8,445,990
	0087 その他の事業収益	231,770	8,677,760	△8,445,990
	5521 補助金事業収益	0	8,621,000	△8,621,000
	5522 受託事業収益	231,770	56,760	175,010
	0090 その他の収益	0	3,156,535	△3,156,535
	5551 その他の収益	0	3,156,535	△3,156,535
	0001 処遇改善助成金	0	3,156,535	△3,156,535
	サービス活動収益計(1)	158,181,529	166,045,891	△7,864,362
	費			
	0015 人件費	114,539,357	105,357,904	9,181,453
	4112 職員給料	51,289,869	46,094,832	5,195,037
	0001 職員俸給	38,806,900	35,687,352	3,119,548
	0002 職員諸手当	12,482,969	10,407,480	2,075,489
	4113 職員賞与	9,482,946	9,376,923	106,023
	4114 賞与引当金繰入	4,945,203	5,046,947	△101,744
	4115 非常勤職員給与	33,369,473	29,976,582	3,392,891
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	30,369,473	26,976,582	3,392,891
	4117 退職給付費用	596,016	575,388	20,628
	4118 法定福利費	13,900,350	13,352,732	547,618
	4120 退職共済掛金	955,500	934,500	21,000
	0016 事業費	46,826,426	42,520,184	4,306,242
	4211 給食費	17,549,918	17,604,072	△54,154
	4212 介護用品費	972,950	0	972,950
	4215 保健衛生費	752,153	870,483	△118,330
	4218 教養娯楽費	486,306	419,830	66,476
	4219 日用品費	389,880	1,047,941	△658,061
	4222 本人支給金	3,739,297	3,558,111	181,186
	4223 水道光熱費	13,850,327	12,027,769	1,822,558

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	0001 水道費	3,898,957	3,072,092	826,865
		0002 電気費	9,951,370	8,955,677	995,693
		4224 燃料費	2,628,945	2,229,260	399,685
		4225 消耗器具備品費	2,562,820	1,478,011	1,084,809
		4226 保険料	551,005	617,100	△66,095
		4227 賃借料	1,717,094	1,786,755	△69,661
		4232 車輛費	1,587,401	880,252	707,149
		4234 雑費	38,330	600	37,730
		0017 事務費	8,962,375	10,840,225	△1,877,850
		4311 福利厚生費	314,481	169,001	145,480
		4312 職員被服費	0	12,210	△12,210
		4313 旅費交通費	8,563	5,172	3,391
		4314 研修研究費	0	28,820	△28,820
		4315 事務消耗品費	402,010	434,281	△32,271
		4316 印刷製本費	11,275	10,890	385
		4317 水道光熱費	358,051	310,935	47,116
		0001 水道費	100,793	79,418	21,375
		0002 電気代	257,258	231,517	25,741
		4319 修繕費	1,904,854	1,197,191	707,663
		4321 通信運搬費	511,945	416,699	95,246
		4322 会議費	179,416	1,805	177,611
		4323 広報費	0	51,216	△51,216
		4324 業務委託費	3,059,434	6,436,737	△3,377,303
		4325 手数料	479,910	327,500	152,410
		4327 賃借料	0	7,788	△7,788
		4329 租税公課	4,500	4,900	△400
		4331 保守料	1,478,965	1,186,254	292,711
		4332 渉外費	22,970	12,860	10,110
		4333 諸会費	151,552	131,400	20,152
		4335 雑費	74,449	94,566	△20,117
		0001 雑費	0	22,698	△22,698
		0002 退職共済掛金	74,449	71,868	2,581
		サービス活動費用計(2)	170,328,158	158,718,313	11,609,845
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△12,146,629
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,808	353	12,455
		5821 受取利息配当金収益	12,808	353	12,455
		0098 その他のサービス活動外収益	19,409	249,216	△229,807
		5872 利用者等外給食収益	0	155,670	△155,670
		5874 雑収益	19,409	93,546	△74,137
		サービス活動外収益計(4)	32,217	249,569	△217,352
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	155,670	△155,670
		4841 利用者等外給食費	0	155,670	△155,670
		サービス活動外費用計(5)	0	155,670	△155,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			32,217	93,899	△61,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,114,412	7,421,477	△19,535,889
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,114,412	7,421,477	△19,535,889
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		21,979,932	14,558,455	7,421,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,865,520	21,979,932	△12,114,412

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第二号第四様式

寿泉園拠点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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	0	9,000,000
	6311 その他積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,865,520	21,979,932	△3,114,412

ケアハウスまこと拠点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 ビ ス 活 動 増 減	収	0056 介護保険事業収益	42,695,863	36,316,640	6,379,223
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,808,527	24,838,623	5,969,904
		5141 介護報酬収益	25,755,297	24,838,623	916,674
		5125 処遇改善加算収益	5,053,230	0	5,053,230
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,566,963	7,363,517	203,446
		5151 介護負担金収益(公費)	111,229	317,444	△206,215
		5152 介護負担金収益(一般)	7,455,734	7,046,073	409,661
		0063 利用者等利用料収益	4,176,900	4,114,500	62,400
		5175 食費収益(一般)	4,176,900	4,114,500	62,400
		0064 その他の事業収益	143,473	0	143,473
		5181 補助金事業収益	143,473	0	143,473
		0065 老人福祉事業収益	56,554,120	56,212,074	342,046
		0067 運営事業収益	56,554,120	56,212,074	342,046
		5221 管理費収益	4,735,256	4,752,313	△17,057
		5222 その他の利用料収益	20,883,873	21,082,921	△199,048
	益	0001 一般生活費	14,373,897	14,315,700	58,197
		0002 事務費	4,643,082	4,976,982	△333,900
		0003 冬期加算	278,159	280,360	△2,201
		0004 電気料	1,588,735	1,509,879	78,856
		5223 補助金事業収益	30,934,991	30,376,840	558,151
		0086 その他の事業収益	0	1,220,000	△1,220,000
		0087 その他の事業収益	0	1,220,000	△1,220,000
		5521 補助金事業収益	0	1,220,000	△1,220,000
		0090 その他の収益	0	4,380,148	△4,380,148
		5551 その他の収益	0	4,380,148	△4,380,148
		0001 処遇改善助成金	0	4,380,148	△4,380,148
		サービス活動収益計(1)	99,249,983	98,128,862	1,121,121
ス 活 動 増 減	費	0015 人件費	68,718,809	68,502,323	216,486
		4112 職員給料	39,832,322	39,528,095	304,227
		0001 職員俸給	29,463,316	29,141,702	321,614
		0002 職員諸手当	10,369,006	10,386,393	△17,387
		4113 職員賞与	7,127,730	6,862,205	265,525
		4114 賞与引当金繰入	3,023,166	3,789,904	△766,738
		4115 非常勤職員給与	8,476,645	8,280,725	195,920
		0002 非常勤職員給与	8,476,645	8,280,725	195,920
		4117 退職給付費用	442,807	433,590	9,217
		4118 法定福利費	8,724,139	8,806,804	△82,665
		4120 退職共済掛金	1,092,000	801,000	291,000
		0016 事業費	20,251,242	19,598,391	652,851
		4211 給食費	10,000,129	10,086,239	△86,110
		4215 保健衛生費	439,782	363,942	75,840
		4218 教養娯楽費	156,802	156,762	40
		4223 水道光熱費	5,191,455	5,143,459	47,996
		0001 水道費	1,100,041	813,740	286,301
		0002 電気費	4,091,414	4,329,719	△238,305
		4224 燃料費	2,850,369	1,629,796	1,220,573
		4225 消耗器具備品費	1,018,234	1,392,675	△374,441
		4226 保険料	251,360	227,110	24,250
		4227 賃借料	54,680	48,312	6,368
		4232 車輛費	288,431	550,096	△261,665
		0017 事務費	9,751,947	8,404,523	1,347,424
4311 福利厚生費	360,555	268,637	91,918		
4312 職員被服費	55,550	21,252	34,298		
4313 旅費交通費	1,100	5,500	△4,400		
4314 研修研究費	5,000	38,340	△33,340		

ケアハウスまこと拠点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)
の 部	用	4315 事務消耗品費	92,999	163,618	△70,619
		4316 印刷製本費	13,710	8,140	5,570
		4317 水道光熱費	1,489,956	1,476,178	13,778
		0001 水道費	315,714	261,679	54,035
		0002 電気代	1,174,242	1,214,499	△40,257
		4318 燃料費	679,500	388,527	290,973
		4319 修繕費	3,057,010	2,232,173	824,837
		4321 通信運搬費	338,856	359,040	△20,184
		4323 広報費	10,000	0	10,000
		4324 業務委託費	1,336,804	1,332,000	4,804
		4325 手数料	356,598	308,558	48,040
		4326 保険料	265,620	298,360	△32,740
		4327 賃借料	28,655	28,655	0
		4331 保守料	1,128,543	919,961	208,582
		4332 渉外費	42,084	27,943	14,141
		4333 諸会費	92,000	72,000	20,000
		4335 雑費	397,407	455,641	△58,234
		0001 雑費	342,100	401,490	△59,390
		0002 退職共済掛金	55,307	54,151	1,156
		0027 減価償却費	4,428,874	4,433,348	△4,474
		4451 減価償却費	4,428,874	4,433,348	△4,474
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,683,822	△2,683,822	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,683,822	△2,683,822	0
		サービス活動費用計(2)	100,467,050	98,254,763	2,212,287
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,217,067	△125,901	△1,091,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	16,926	543	16,383
		5821 受取利息配当金収益	16,926	543	16,383
		0098 その他のサービス活動外収益	62,246	146,501	△84,255
		5872 利用者等外給食収益	12,800	127,600	△114,800
		5874 雑収益	49,446	18,901	30,545
		サービス活動外収益計(4)	79,172	147,044	△67,872
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	300	127,600	△127,300
		4841 利用者等外給食費	300	127,600	△127,300
		サービス活動外費用計(5)	300	127,600	△127,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		78,872	19,444	59,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,138,195	△106,457	△1,031,738
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
		特別費用計(9)	600,000	600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,000	△600,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,738,195	△706,457	△1,031,738
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		45,192,521	45,898,978	△706,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,454,326	45,192,521	△1,738,195
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,454,326	45,192,521	△1,738,195

天神拠点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	収	0056 介護保険事業収益	51,099,571	50,177,093	922,478	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,192,571	39,538,848	1,653,723	
		5121 介護報酬収益	37,277,214	39,538,848	△2,261,634	
		5124 処遇改善加算収益	3,915,357	0	3,915,357	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,902,100	5,519,729	△617,629	
		5132 介護負担金収益（一般）	4,902,100	5,519,729	△617,629	
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,280,452	1,336,116	△55,664	
		5166 事業費収益	1,147,188	1,191,553	△44,365	
		5168 事業負担金収益（一般）	133,264	144,563	△11,299	
		0063 利用者等利用料収益	3,609,600	3,782,400	△172,800	
		5175 食費収益（一般）	3,609,600	3,782,400	△172,800	
		0064 その他の事業収益	114,848	0	114,848	
		5181 補助金事業収益	114,848	0	114,848	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,556,110	14,105,840	1,450,270	
		0076 自立支援給付費収益	7,854,110	7,791,840	62,270	
	益	5345 サービス利用計画作成費収益	7,854,110	7,791,840	62,270	
		0078 その他の事業収益	7,702,000	6,314,000	1,388,000	
		5372 受託事業収益	7,702,000	6,314,000	1,388,000	
		0086 その他の事業収益	0	380,000	△380,000	
		0087 その他の事業収益	0	380,000	△380,000	
		5521 補助金事業収益	0	380,000	△380,000	
		0090 その他の収益	0	3,761,776	△3,761,776	
		5551 その他の収益	0	3,761,776	△3,761,776	
		0001 処遇改善助成金	0	3,761,776	△3,761,776	
		サービス活動収益計(1)	66,655,681	68,424,709	△1,769,028	
		ビ ス 活 動 費	0015 人件費	47,560,459	45,983,606	1,576,853
			4112 職員給料	18,111,015	17,117,126	993,889
			0001 職員俸給	14,776,563	14,265,354	511,209
			0002 職員諸手当	3,334,452	2,851,772	482,680
			4113 職員賞与	3,792,410	3,067,815	724,595
			4114 賞与引当金繰入	1,930,645	1,635,607	295,038
			4115 非常勤職員給与	15,351,678	16,124,564	△772,886
			0002 非常勤職員給与	15,351,678	16,124,564	△772,886
4116 派遣職員費	1,090,336		1,023,674	66,662		
4117 退職給付費用	319,920		275,940	43,980		
4118 法定福利費	6,145,455		6,071,380	74,075		
4120 退職共済掛金	819,000		667,500	151,500		
0016 事業費	12,886,829		13,084,522	△197,693		
4211 給食費	4,533,519		5,010,179	△476,660		
4212 介護用品費	7,524		0	7,524		
4215 保健衛生費	109,135		71,740	37,395		
4218 教養娯楽費	509,091		616,147	△107,056		
4223 水道光熱費	3,910,624		3,250,434	660,190		
0001 水道費	656,130		563,465	92,665		
0002 電気費	1,517,566		1,256,014	261,552		
0003 ガス代	1,736,928		1,430,955	305,973		
4225 消耗器具備品費	518,688		1,038,284	△519,596		
4227 賃借料	1,079,936		948,886	131,050		
4232 車輛費	2,218,312		2,148,852	69,460		
0017 事務費	6,288,879		5,352,244	936,635		
減	4311 福利厚生費		36,947	42,412	△5,465	
	4312 職員被服費		52,096	62,304	△10,208	
	4313 旅費交通費		10,300	71,312	△61,012	
	4314 研修研究費		36,000	17,300	18,700	
	4315 事務消耗品費		390,468	222,078	168,390	

天神拠点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)
の 部	用	4316 印刷製本費	12,278	1,848	10,430
		4317 水道光熱費	240,000	240,000	0
		0001 水道費	120,000	120,000	0
		0002 電気代	120,000	120,000	0
		4319 修繕費	1,230,900	826,419	404,481
		4321 通信運搬費	930,513	704,432	226,081
		4322 会議費	28,051	26,489	1,562
		4323 広報費	5,500	0	5,500
		4324 業務委託費	368,720	309,100	59,620
		4325 手数料	386,135	142,370	243,765
		4326 保険料	316,777	416,385	△99,608
		4328 土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		4329 租税公課	350,000	0	350,000
		4331 保守料	1,093,828	1,164,355	△70,527
		4332 渉外費	29,800	20,000	9,800
		4333 諸会費	14,000	14,000	0
		4335 雑費	96,566	411,440	△314,874
		0001 雑費	56,606	376,964	△320,358
		0002 退職共済掛金	39,960	34,476	5,484
		0027 減価償却費	2,217,024	2,008,664	208,360
		4451 減価償却費	2,217,024	2,008,664	208,360
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,321,023	△1,321,023	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,321,023	△1,321,023	0
		サービス活動費用計(2)	67,632,168	65,108,013	2,524,155
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△976,487	3,316,696	△4,293,183
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	42,328	1,084	41,244
		5821 受取利息配当金収益	42,328	1,084	41,244
		0098 その他のサービス活動外収益	0	8,000	△8,000
		5871 受入研修費収益	0	8,000	△8,000
		サービス活動外収益計(4)	42,328	9,084	33,244
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,328	9,084	33,244
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△934,159	3,325,780	△4,259,939
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△934,159	3,325,780	△4,259,939
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	163,632,561	160,306,781	3,325,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,698,402	163,632,561	△934,159
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,698,402	163,632,561	△934,159

藍畑拠点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 ビ ス 活 動 増 減	収 			

藍畑拠点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)
の 部 用	用	4316 印刷製本費	113,278	115,456	△2,178
		4317 水道光熱費	496,278	418,935	77,343
		0001 水道費	122,187	124,725	△2,538
		0002 電気代	374,091	294,210	79,881
		4318 燃料費	22,480	18,840	3,640
		4319 修繕費	109,829	193,000	△83,171
		4321 通信運搬費	342,037	412,794	△70,757
		4322 会議費	336	0	336
		4324 業務委託費	573,420	2,597,270	△2,023,850
		4325 手数料	108,661	436,082	△327,421
		4326 保険料	486,490	450,998	35,492
		4327 賃借料	87,494	71,456	16,038
		4328 土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000	0
		4329 租税公課	4,500	0	4,500
		4331 保守料	582,238	520,341	61,897
		4332 渉外費	48,838	30,127	18,711
		4333 諸会費	11,700	11,200	500
		4335 雑費	53,706	53,580	126
		0001 雑費	14,898	14,600	298
		0002 退職共済掛金	38,808	38,980	△172
		0027 減価償却費	6,128,299	6,143,670	△15,371
		4451 減価償却費	6,128,299	6,143,670	△15,371
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,828	△1,184,828	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,828	△1,184,828	0
		サービス活動費用計(2)	99,978,667	102,014,839	△2,036,172
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,928,115	1,199,991	△6,128,106
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	36,061	693	35,368
		5821 受取利息配当金収益	36,061	693	35,368
		0098 その他のサービス活動外収益	174,630	228,250	△53,620
		5872 利用者等外給食収益	166,260	222,250	△55,990
		5874 雑収益	8,370	6,000	2,370
		サービス活動外収益計(4)	210,691	228,943	△18,252
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	166,260	222,250	△55,990
		4841 利用者等外給食費	166,260	222,250	△55,990
		サービス活動外費用計(5)	166,260	222,250	△55,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,431	6,693	37,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,883,684	1,206,684	△6,090,368
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		特別費用計(9)	0	500,001	△500,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△500,001	500,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,883,684	706,683	△5,590,367
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		115,775,776	115,069,093	706,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,892,092	115,775,776	△4,883,684
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			110,892,092	115,775,776	△4,883,684

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収	0056 介護保険事業収益	207,753,394	196,741,270	11,012,124		
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	150,532,706	139,530,065	11,002,641		
		5121 介護報酬収益	132,930,275	139,530,065	△6,599,790		
		5124 処遇改善加算収益	17,602,431	0	17,602,431		
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,559,705	18,083,632	△523,927		
		5132 介護負担金収益(一般)	17,548,100	18,083,632	△535,532		
		5134 介護予防負担金収益(一般)	11,605	0	11,605		
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,852,658	4,275,049	△422,391		
		5166 事業費収益	3,306,608	3,896,444	△589,836		
		5168 事業負担金収益（一般）	546,050	378,605	167,445		
	益	0063 利用者等利用料収益	35,352,735	34,852,524	500,211		
		5174 食費収益(公費)	3,142,446	5,783,212	△2,640,766		
		5175 食費収益(一般)	13,491,315	14,202,155	△710,840		
		5176 居住費収益(公費)	5,003,262	2,698,868	2,304,394		
		5177 居住費収益(一般)	13,715,712	12,168,289	1,547,423		
		0064 その他の事業収益	455,590	0	455,590		
		5181 補助金事業収益	455,590	0	455,590		
		0086 その他の事業収益	0	1,670,000	△1,670,000		
		0087 その他の事業収益	0	1,670,000	△1,670,000		
		5521 補助金事業収益	0	1,670,000	△1,670,000		
		0090 その他の収益	0	16,034,511	△16,034,511		
		5551 その他の収益	0	16,034,511	△16,034,511		
		0001 処遇改善助成金	0	16,034,511	△16,034,511		
		サービス活動収益計(1)	207,753,394	214,445,781	△6,692,387		
		ビ ス 活 動 増 減	ス	0015 人件費	149,203,358	141,450,185	7,753,173
				4112 職員給料	83,238,458	75,152,444	8,086,014
				0001 職員俸給	60,827,744	54,910,040	5,917,704
				0002 職員諸手当	22,410,714	20,242,404	2,168,310
				4113 職員賞与	13,225,729	11,982,444	1,243,285
	4114 賞与引当金繰入			8,872,300	7,360,333	1,511,967	
	4115 非常勤職員給与			20,409,540	24,686,921	△4,277,381	
	0002 非常勤職員給与			20,409,540	24,686,921	△4,277,381	
	4117 退職給付費用			893,264	831,256	62,008	
4118 法定福利費	20,016,067			19,078,287	937,780		
活 動 費	4120 退職共済掛金		2,548,000	2,358,500	189,500		
	0016 事業費		37,846,171	35,406,425	2,439,746		
	4211 給食費		14,279,024	13,010,785	1,268,239		
	4212 介護用品費		2,203,817	2,683,861	△480,044		
	4215 保健衛生費		449,405	580,355	△130,950		
	4216 医療費		0	29,610	△29,610		
	4217 被服費		1,041,736	973,418	68,318		
	4218 教養娯楽費		346,980	310,483	36,497		
	4219 日用品費		1,960	0	1,960		
	4223 水道光熱費		13,210,184	11,607,718	1,602,466		
	0001 水道費		1,195,376	1,397,101	△201,725		
	0002 電気費		5,704,895	5,228,994	475,901		
	0003 ガス代		6,309,913	4,981,623	1,328,290		
	4225 消耗器具備品費		2,879,618	3,604,405	△724,787		
増 減	4226 保険料	0	279,370	△279,370			
	4227 賃借料	650,750	650,400	350			
	4232 車輛費	2,782,697	1,676,020	1,106,677			
	0017 事務費	9,776,111	13,778,168	△4,002,057			
	4311 福利厚生費	104,690	309,959	△205,269			
	4312 職員被服費	72,592	57,000	15,592			
	4313 旅費交通費	66,530	3,300	63,230			
	4314 研修研究費	109,055	138,200	△29,145			

国府拠点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)
の 部	用	4315 事務消耗品費	378,886	213,184	165,702
		4316 印刷製本費	52,646	31,900	20,746
		4317 水道光熱費	220,000	220,000	0
		0002 電気代	220,000	220,000	0
		4319 修繕費	3,280,772	1,046,221	2,234,551
		4321 通信運搬費	567,565	495,223	72,342
		4323 広報費	10,000	8,000	2,000
		4324 業務委託費	1,032,200	7,597,348	△6,565,148
		4325 手数料	27,003	53,286	△26,283
		4326 保険料	724,840	784,820	△59,980
		4327 賃借料	247,500	52,470	195,030
		4329 租税公課	168,000	232,700	△64,700
		4331 保守料	2,570,161	2,392,354	177,807
		4332 渉外費	32,199	7,780	24,419
		4333 諸会費	16,000	26,000	△10,000
		4335 雑費	95,472	108,423	△12,951
		0001 雑費	50	0	50
		0002 退職共済掛金	95,422	108,423	△13,001
		0027 減価償却費	15,528,043	15,965,762	△437,719
		4451 減価償却費	15,528,043	15,965,762	△437,719
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,506	△253,506	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,506	△253,506	0
		サービス活動費用計(2)	212,100,177	206,347,034	5,753,143
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,346,783	8,098,747	△12,445,530
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	11,880	238	11,642
		5821 受取利息配当金収益	11,880	238	11,642
		0098 その他のサービス活動外収益	119,300	88,100	31,200
		5874 雑収益	119,300	88,100	31,200
		サービス活動外収益計(4)	131,180	88,338	42,842
	費 用	0033 支払利息	1,767,035	1,600,000	167,035
		4811 支払利息	1,767,035	1,600,000	167,035
		サービス活動外費用計(5)	1,767,035	1,600,000	167,035
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,635,855	△1,511,662	△124,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,982,638	6,587,085	△12,569,723
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		0052 その他の特別損失	0	3,588,000	△3,588,000
		4912 その他の特別損失(資金)	0	3,588,000	△3,588,000
		特別費用計(9)	1	3,588,000	△3,587,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	△3,588,000	5,587,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,982,639	2,999,085	△6,981,724
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		353,731,337	350,732,252	2,999,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		349,748,698	353,731,337	△3,982,639
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		349,748,698	353,731,337	△3,982,639

地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費 用	0016 事業費	91,320	91,320	0	
		4218 教養娯楽費	91,320	91,320	0	
		0017 事務費	1,731,715	1,734,655	△2,940	
		4315 事務消耗品費	0	110	△110	
		4317 水道光熱費	118,663	94,053	24,610	
		0001 水道費	5,160	4,450	710	
		0002 電気代	113,503	89,603	23,900	
		4325 手数料	5,610	5,610	0	
		4326 保険料	0	59,840	△59,840	
		4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
		4124 謝礼	735,042	735,042	0	
		4335 雑費	32,400	0	32,400	
		0001 雑費	32,400	0	32,400	
		サービス活動費用計 (2)	1,823,035	1,825,975	△2,940	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,823,035	△1,825,975	2,940	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	671	11	660	
		5821 受取利息配当金収益	671	11	660	
		サービス活動外収益計 (4)	671	11	660	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		671	11	660	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,822,364	△1,825,964	3,600	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,000,000	2,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		177,636	174,036	3,600		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		789,835	615,799	174,036	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		967,471	789,835	177,636	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		967,471	789,835	177,636	

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	収 益	0056 介護保険事業収益	0	250,000	△250,000	
		0064 その他の事業収益	0	250,000	△250,000	
		5184 処遇改善加算収益	0	250,000	△250,000	
		0072 保育事業収益	177,294,399	138,518,640	38,775,759	
		5116 委託費収益	170,839,784	135,094,270	35,745,514	
		0001 委託費収益①	142,031,224	108,615,940	33,415,284	
		0002 委託費収益②	28,808,560	26,478,330	2,330,230	
		5118 利用者等利用料収益	2,975,715	2,487,370	488,345	
		0002 利用者等利用料収入（一般）	2,975,715	2,487,370	488,345	
		0073 その他の事業収益	3,478,900	937,000	2,541,900	
		5321 補助金事業収益（公費）	3,120,000	450,000	2,670,000	
		5117 補助金事業収益（一般）	318,900	447,000	△128,100	
		5322 受託事業収益（公費）	40,000	40,000	0	
		0086 その他の事業収益	0	220,000	△220,000	
		0087 その他の事業収益	0	220,000	△220,000	
		5521 補助金事業収益	0	220,000	△220,000	
	サービス活動収益計(1)	177,294,399	138,988,640	38,305,759		
	ビ ス 活 動 増 減 の	費	0015 人件費	108,335,792	93,414,188	14,921,604
			4112 職員給料	60,292,461	50,921,899	9,370,562
			0001 職員俸給	43,640,076	37,481,211	6,158,865
			0002 職員諸手当	16,652,385	13,440,688	3,211,697
			4113 職員賞与	9,027,147	6,358,967	2,668,180
			4114 賞与引当金繰入	4,098,449	4,354,695	△256,246
			4115 非常勤職員給与	19,672,135	18,359,959	1,312,176
			0001 嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
			0002 非常勤職員給与	18,472,135	17,159,959	1,312,176
			4117 退職給付費用	589,356	492,462	96,894
			4118 法定福利費	13,928,244	12,347,706	1,580,538
			4120 退職共済掛金	728,000	578,500	149,500
			0016 事業費	17,707,797	13,276,192	4,431,605
			4211 給食費	6,700,387	5,452,862	1,247,525
			4215 保健衛生費	922,039	653,429	268,610
4221 保育材料費			5,069,427	2,422,978	2,646,449	
4223 水道光熱費			1,919,687	2,055,131	△135,444	
0001 水道費			307,320	307,320	0	
0002 電気費			1,612,367	1,747,811	△135,444	
4224 燃料費			130,500	95,103	35,397	
4225 消耗器具備品費			494,352	421,687	72,665	
4226 保険料			535,142	518,128	17,014	
4227 賃借料			1,874,419	1,525,227	349,192	
4232 車輛費			61,844	131,647	△69,803	
0017 事務費			12,035,203	7,215,804	4,819,399	
4311 福利厚生費			641,869	688,463	△46,594	
4312 職員被服費			1,023,946	0	1,023,946	
4313 旅費交通費			87,530	16,020	71,510	
4314 研修研究費			536,062	120,700	415,362	
4315 事務消耗品費			776,781	430,695	346,086	
4316 印刷製本費			11,526	8,140	3,386	
4317 水道光熱費			368,385	367,977	408	
0001 水道費			58,980	58,980	0	
0002 電気代			309,405	308,997	408	
4318 燃料費			23,378	18,248	5,130	
4319 修繕費			296,890	257,400	39,490	
4321 通信運搬費	595,014	599,069	△4,055			
4323 広報費	232,000	277,000	△45,000			

保育事業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)
部		4324 業務委託費	2,872,522	2,574,570	297,952
		4325 手数料	2,935,531	111,822	2,823,709
		4328 土地・建物賃借料	1,330,000	1,330,000	0
		4331 保守料	70,691	245,376	△174,685
		4332 渉外費	26,458	0	26,458
		4333 諸会費	133,000	108,800	24,200
		4335 雑費	73,620	61,524	12,096
		0002 退職共済掛金	73,620	61,524	12,096
		0027 減価償却費	14,975,180	15,216,767	△241,587
		4451 減価償却費	14,975,180	15,216,767	△241,587
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,757,804	△6,757,804	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,757,804	△6,757,804	0
		サービス活動費用計(2)	146,296,168	122,365,147	23,931,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,998,231	16,623,493	14,374,738
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	25,321	315	25,006
		5821 受取利息配当金収益	25,321	315	25,006
		0098 その他のサービス活動外収益	768	3,186	△2,418
		5874 雑収益	768	3,186	△2,418
		サービス活動外収益計(4)	26,089	3,501	22,588
	費 用	0033 支払利息	953,731	986,194	△32,463
		4811 支払利息	953,731	986,194	△32,463
		サービス活動外費用計(5)	953,731	986,194	△32,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△927,642	△982,693	55,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,070,589	15,640,800	14,429,789
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	0	1,155,000	△1,155,000
		5916 その他の特別収益(前期損益修正益)	0	1,155,000	△1,155,000
		特別収益計(8)	0	1,155,000	△1,155,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,155,000	△1,155,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,070,589	16,795,800	13,274,789
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,926,058	△6,869,742	14,795,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,996,647	9,926,058	28,070,589
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	2,000,000	14,000,000
	6321 その他積立金積立額		16,000,000	2,000,000	14,000,000
	0001 人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	0002 修繕費積立金積立額		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	0003 備品等購入積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,996,647	7,926,058	14,070,589

基幹相談支援事業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	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,542,140	21,551,140	2,991,000
	0076 自立支援給付費収益	4,734,540	3,551,140	1,183,400
	5119 計画相談支援給付費収益	4,734,540	3,551,140	1,183,400
	0078 その他の事業収益	19,807,600	18,000,000	1,807,600
	5372 受託事業収益	19,807,600	18,000,000	1,807,600
	0086 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
	0087 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
	5521 補助金事業収益	0	160,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	24,542,140	21,711,140	2,831,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,470,642	14,855,130	△384,488
	4112 職員給料	9,605,086	9,690,251	△85,165
	0001 職員俸給	7,668,600	7,416,208	252,392
	0002 職員諸手当	1,936,486	2,274,043	△337,557
	4113 職員賞与	1,807,456	1,775,796	31,660
	4114 賞与引当金繰入	907,870	887,153	20,717
	4115 非常勤職員給与	21,600	131,370	△109,770
	0002 非常勤職員給与	21,600	131,370	△109,770
	4117 退職給付費用	103,248	101,652	1,596
	4118 法定福利費	1,843,382	2,090,908	△247,526
	4120 退職共済掛金	182,000	178,000	4,000
	0016 事業費	1,159,533	1,053,130	106,403
	4218 教養娯楽費	160,968	7,055	153,913
	4225 消耗器具備品費	2,488	57,093	△54,605
	4227 賃借料	687,720	687,720	0
	4232 車両費	308,357	301,262	7,095
	0017 事務費	4,225,672	2,568,372	1,657,300
	4311 福利厚生費	7,955	2,673	5,282
	4312 職員被服費	0	10,208	△10,208
	4313 旅費交通費	20,040	6,060	13,980
	4314 研修研究費	23,000	20,210	2,790
	4315 事務消耗品費	664,798	289,639	375,159
	4316 印刷製本費	78,892	1,848	77,044
	4317 水道光熱費	316,210	254,173	62,037
	0001 水道費	48,840	48,840	0
	0002 電気代	267,370	205,333	62,037
	4318 燃料費	33,480	28,980	4,500
	4319 修繕費	0	44,000	△44,000
	4321 通信運搬費	532,145	433,601	98,544
	4322 会議費	91,992	68,445	23,547
	4324 業務委託費	0	5,000	△5,000
	4325 手数料	233,050	10,010	223,040
	4326 保険料	18,220	55,520	△37,300
	4327 賃借料	244,488	254,424	△9,936
	4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	4329 租税公課	900,000	0	900,000
	4331 保守料	91,223	109,717	△18,494
	4332 渉外費	18,800	4,911	13,889
	4333 諸会費	4,000	4,000	0
	4124 謝礼	0	22,274	△22,274
	4335 雑費	107,379	102,679	4,700
	0001 雑費	94,491	89,983	4,508
	0002 退職共済掛金	12,888	12,696	192

基幹相談支援事業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)
		0027 減価償却費	73,279	176,988	△103,709
		4451 減価償却費	73,279	176,988	△103,709
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,980	△23,980	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,980	△23,980	0
		サービス活動費用計 (2)	19,905,146	18,629,640	1,275,506
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,636,994	3,081,500	1,555,494
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,753	87	7,666
		5821 受取利息配当金収益	7,753	87	7,666
		0098 その他のサービス活動外収益	9,000	15,900	△6,900
		5871 受入研修費収益	9,000	15,900	△6,900
		サービス活動外収益計 (4)	16,753	15,987	766
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16,753	15,987	766
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,653,747	3,097,487	1,556,260
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0049 事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		4971 事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,653,746	3,097,487	1,556,259
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,683,725	8,586,238	3,097,487
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,337,471	11,683,725	4,653,746
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,337,471	11,683,725	4,653,746

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	22,971,810	22,511,920	459,890
		0062 居宅介護支援介護料収益	8,653,780	8,200,920	452,860
		5162 介護予防支援介護料収益	8,653,780	8,200,920	452,860
		0064 その他の事業収益	14,318,030	14,311,000	7,030
		5183 受託事業収益	14,318,030	14,311,000	7,030
		サービス活動収益計 (1)	22,971,810	22,511,920	459,890
	費 用	0015 人件費	15,419,613	17,535,557	△2,115,944
		4112 職員給料	12,165,600	13,087,860	△922,260
		0001 職員俸給	11,493,600	12,207,600	△714,000
		0002 職員諸手当	672,000	880,260	△208,260
		4113 職員賞与	624,960	1,384,600	△759,640
		4114 賞与引当金繰入	309,120	302,400	6,720
		4117 退職給付費用	35,364	79,620	△44,256
		4118 法定福利費	2,148,069	2,448,913	△300,844
		4120 退職共済掛金	136,500	232,164	△95,664
		0016 事業費	158,332	295,712	△137,380
		4215 保健衛生費	0	55,292	△55,292
		4225 消耗器具備品費	0	54,600	△54,600
		4232 車輛費	158,332	185,820	△27,488
		0017 事務費	7,403,055	4,936,987	2,466,068
		4311 福利厚生費	20,319	19,698	621
		4312 職員被服費	93,335	74,459	18,876
		4313 旅費交通費	8,960	3,500	5,460
		4314 研修研究費	64,100	53,768	10,332
		4315 事務消耗品費	789,290	738,148	51,142
		4316 印刷製本費	968	880	88
		4317 水道光熱費	754,105	212,596	541,509
		0001 水道費	60,000	0	60,000
		0002 電気代	694,105	212,596	481,509
		4319 修繕費	341,000	191,100	149,900
		4321 通信運搬費	438,813	392,291	46,522
		4322 会議費	166,215	121,837	44,378
		4324 業務委託費	56,050	59,400	△3,350
		4325 手数料	18,530	1,091,114	△1,072,584
		4326 保険料	127,050	118,593	8,457
		4327 賃借料	1,236,840	1,196,446	40,394
		4329 租税公課	0	400	△400
		4331 保守料	3,275,698	586,389	2,689,309
		4332 渉外費	7,366	10,584	△3,218
		4335 雑費	4,416	65,784	△61,368
		0001 雑費	0	21,000	△21,000
		0002 退職共済掛金	4,416	44,784	△40,368
		0027 減価償却費	0	158,399	△158,399
		4451 減価償却費	0	158,399	△158,399
		サービス活動費用計 (2)	22,981,000	22,926,655	54,345
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,190	△414,735	405,545
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,470	43	2,427
		5821 受取利息配当金収益	2,470	43	2,427
		サービス活動外収益計 (4)	2,470	43	2,427
	費				

公益有誠園拠点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)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2, 470	43	2, 427
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△6, 720	△414, 692	407, 972
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△6, 720	△414, 692	407, 972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△302, 388	112, 304	△414, 692
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△309, 108	△302, 388	△6, 720
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△309, 108	△302, 388	△6, 720

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	0	3,806,340	△3,806,340
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	3,806,340	△3,806,340
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	3,806,340	△3,806,340
		0086 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
		0087 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
		5521 補助金事業収益	0	160,000	△160,000
		サービス活動収益計(1)	0	3,966,340	△3,966,340
	費 用	0015 人件費	0	4,275,483	△4,275,483
		4115 非常勤職員給与	0	3,631,200	△3,631,200
		0002 非常勤職員給与	0	3,631,200	△3,631,200
		4118 法定福利費	0	644,283	△644,283
		0016 事業費	0	101,258	△101,258
		4215 保健衛生費	0	5,000	△5,000
		4232 車両費	0	96,258	△96,258
		0017 事務費	660	318,966	△318,306
		4311 福利厚生費	0	5,282	△5,282
		4315 事務消耗品費	0	56,078	△56,078
		4316 印刷製本費	0	425	△425
		4317 水道光熱費	0	15,000	△15,000
		0002 電気代	0	15,000	△15,000
		4321 通信運搬費	0	44,331	△44,331
		4325 手数料	660	1,320	△660
		4326 保険料	0	1,830	△1,830
		4327 賃借料	0	194,700	△194,700
		0027 減価償却費	33,480	33,480	0
		4451 減価償却費	33,480	33,480	0
		サービス活動費用計(2)	34,140	4,729,187	△4,695,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,140	△762,847
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,482	178	1,304
		5821 受取利息配当金収益	1,482	178	1,304
		サービス活動外収益計(4)	1,482	178	1,304
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,482	178	1,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,658	△762,669	730,011	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,658	△762,669	730,011	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		2,952,175	3,714,844	△762,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,919,517	2,952,175	△32,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第二号第四様式

公益すだち園拠点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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,919,517	2,952,175	△32,658

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	49,596,230	47,975,110	1,621,120
		0062 居宅介護支援介護料収益	49,490,850	47,906,360	1,584,490
		5161 居宅介護支援介護料収益	49,490,850	47,906,360	1,584,490
		0064 その他の事業収益	105,380	68,750	36,630
		5183 受託事業収益	105,380	68,750	36,630
		0086 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
		0087 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
		5521 補助金事業収益	0	160,000	△160,000
		サービス活動収益計(1)	49,596,230	48,135,110	1,461,120
	費 用	0015 人件費	31,677,902	29,086,348	2,591,554
		4112 職員給料	20,269,119	20,275,338	△6,219
		0001 職員俸給	17,877,575	17,874,648	2,927
		0002 職員諸手当	2,391,544	2,400,690	△9,146
		4113 職員賞与	3,277,214	2,798,407	478,807
		4114 賞与引当金繰入	2,010,782	1,341,196	669,586
		4115 非常勤職員給与	972,000	78,540	893,460
		0002 非常勤職員給与	972,000	78,540	893,460
		4117 退職給付費用	221,615	166,620	54,995
		4118 法定福利費	4,244,672	3,892,247	352,425
		4120 退職共済掛金	682,500	534,000	148,500
		0016 事業費	649,053	822,426	△173,373
		4232 車輛費	649,053	822,426	△173,373
		0017 事務費	4,291,292	4,335,845	△44,553
		4311 福利厚生費	37,657	35,413	2,244
		4312 職員被服費	46,992	36,784	10,208
		4313 旅費交通費	11,580	12,800	△1,220
		4314 研修研究費	44,760	2,000	42,760
		4315 事務消耗品費	432,941	270,122	162,819
		4316 印刷製本費	9,592	18,348	△8,756
		4321 通信運搬費	355,551	349,124	6,427
		4322 会議費	21,810	19,262	2,548
		4324 業務委託費	36,300	35,200	1,100
		4325 手数料	14,850	10,510	4,340
		4326 保険料	101,804	281,584	△179,780
		4327 賃借料	8,184	80,352	△72,168
		4328 土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
		4331 保守料	362,037	387,916	△25,879
		4332 渉外費	5,797	4,536	1,261
		4335 雑費	161,437	151,894	9,543
		0001 雑費	133,752	131,086	2,666
		0002 退職共済掛金	27,685	20,808	6,877
		0027 減価償却費	94,983	124,400	△29,417
		4451 減価償却費	94,983	124,400	△29,417
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,800	△52,800	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,800	△52,800	0
		サービス活動費用計(2)	36,660,430	34,316,219	2,344,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,935,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	0093 受取利息配当金収益	19,931	504	19,427
		5821 受取利息配当金収益	19,931	504	19,427
		サービス活動外収益計(4)	19,931	504	19,427
	費 用				

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,931	504	19,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,955,731	13,819,395	△863,664
特 別 増 減 の 部	収 益	0108 事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		0046 事業区分間繰入金費用	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
		特別費用計(9)	10,000,003	30,000,000	△19,999,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,002	△30,000,000	19,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,955,729	△16,180,605	19,136,334
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		41,229,271	57,409,876	△16,180,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,185,000	41,229,271	2,955,729
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,185,000	41,229,271	2,955,729

公益藍畑拠点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 の 部	収			
	0056 介護保険事業収益	24,545,907	19,337,878	5,208,029
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,080,619	17,391,825	4,688,794
	5121 介護報酬収益	21,946,285	17,391,825	4,554,460
	5122 介護予防報酬収益	134,334	0	134,334
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,465,288	1,946,053	519,235
	5132 介護負担金収益(一般)	2,461,167	1,946,053	515,114
	5134 介護予防負担金収益(一般)	4,121	0	4,121
	益			
	0083 医療事業収益	37,346,869	37,201,177	145,692
	5456 訪問看護療養費収益	35,980,905	34,788,986	1,191,919
	0084 訪問看護利用料収益	1,365,964	849,941	516,023
	5461 訪問看護基本利用料収益	1,365,964	849,941	516,023
	0085 その他の医療事業収益	0	1,562,250	△1,562,250
	5473 その他の医療事業収益	0	1,562,250	△1,562,250
	0086 その他の事業収益	1,048,550	585,650	462,900
	0087 その他の事業収益	1,048,550	585,650	462,900
	5521 補助金事業収益	0	160,000	△160,000
	5522 受託事業収益	648,550	25,650	622,900
	5523 その他の事業収益	400,000	400,000	0
	サービス活動収益計(1)	62,941,326	57,124,705	5,816,621
	費			
	0015 人件費	40,008,505	38,985,710	1,022,795
	4112 職員給料	19,869,856	18,089,849	1,780,007
	0001 職員俸給	17,107,356	15,441,307	1,666,049
	0002 職員諸手当	2,762,500	2,648,542	113,958
	4113 職員賞与	3,862,597	3,175,917	686,680
	4114 賞与引当金繰入	2,418,966	2,333,568	85,398
	4115 非常勤職員給与	7,549,572	9,275,691	△1,726,119
	0002 非常勤職員給与	7,549,572	9,275,691	△1,726,119
	4117 退職給付費用	290,176	248,568	41,608
	4118 法定福利費	5,362,432	5,325,336	37,096
	4120 退職共済掛金	654,906	536,781	118,125
	0016 事業費	1,712,538	1,982,021	△269,483
	4212 介護用品費	7,361	986	6,375
	4215 保健衛生費	510,200	349,123	161,077
	4218 教養娯楽費	10,290	6,600	3,690
	4225 消耗器具備品費	0	19,470	△19,470
	4232 車輛費	1,179,594	1,603,334	△423,740
	4234 雑費	5,093	2,508	2,585
	0017 事務費	5,780,146	6,516,141	△735,995
	4311 福利厚生費	38,756	59,751	△20,995
	4312 職員被服費	130,898	86,457	44,441
	4314 研修研究費	134,880	17,310	117,570
	4315 事務消耗品費	835,184	794,707	40,477
	4316 印刷製本費	12,100	1,848	10,252
	4317 水道光熱費	984,135	793,761	190,374
	0001 水道費	122,100	122,100	0
	0002 電気代	862,035	671,661	190,374
	4321 通信運搬費	491,807	411,744	80,063
	4322 会議費	19,900	0	19,900
	4323 広報費	0	3,000	△3,000
	4324 業務委託費	101,640	160,760	△59,120
	4325 手数料	29,625	1,459,411	△1,429,786
	4326 保険料	254,795	181,487	73,308
	4327 賃借料	68,684	74,184	△5,500
	4328 土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
	4331 保守料	372,549	217,765	154,784

公益藍畑拠点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)
		4332 渉外費	14,702	8,500	6,202
		4333 諸会費	48,000	48,000	0
		4335 雑費	82,491	37,456	45,035
		0001 雑費	46,235	6,400	39,835
		0002 退職共済掛金	36,256	31,056	5,200
		0027 減価償却費	4,468,384	4,416,488	51,896
		4451 減価償却費	4,468,384	4,416,488	51,896
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,948	△1,758,748	△57,200
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,948	△1,758,748	△57,200
		サービス活動費用計 (2)	50,153,625	50,141,612	12,013
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,787,701	6,983,093	5,804,608	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	16,484	300	16,184
		5821 受取利息配当金収益	16,484	300	16,184
		0098 その他のサービス活動外収益	153,040	208,800	△55,760
		5871 受入研修費収益	151,540	207,300	△55,760
		5874 雑収益	1,500	1,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	169,524	209,100	△39,576
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		169,524	209,100	△39,576	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,957,225	7,192,193	5,765,032	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		5911 施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		5961 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		特別収益計 (8)	2,229,000	1,800,000	429,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		0046 事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
		特別費用計 (9)	10,429,000	10,000,000	429,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△8,200,000	△8,200,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,757,225	△1,007,807	5,765,032	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,872,318	33,880,125	△1,007,807
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		37,629,543	32,872,318	4,757,225
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		37,629,543	32,872,318	4,757,225	

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	12,198,005	11,228,899	969,106	
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,198,005	11,228,899	969,106	
		5161 居宅介護支援介護料収益	12,198,005	11,228,899	969,106	
	益	0086 その他の事業収益	0	160,000	△160,000	
		0087 その他の事業収益	0	160,000	△160,000	
		5521 補助金事業収益	0	160,000	△160,000	
	サービス活動収益計(1)		12,198,005	11,388,899	809,106	
	費	0015 人件費	7,732,725	7,587,703	145,022	
		4112 職員給料	2,427,000	2,392,800	34,200	
		0001 職員俸給	2,140,200	2,106,000	34,200	
		0002 職員諸手当	286,800	286,800	0	
		4113 職員賞与	608,986	587,420	21,566	
		4114 賞与引当金繰入	302,220	291,600	10,620	
		4115 非常勤職員給与	3,237,000	2,988,000	249,000	
		0002 非常勤職員給与	3,237,000	2,988,000	249,000	
		4118 法定福利費	1,021,019	1,194,383	△173,364	
		4120 退職共済掛金	136,500	133,500	3,000	
		0016 事業費	377,207	185,214	191,993	
		4223 水道光熱費	0	30,539	△30,539	
		0002 電気費	0	30,539	△30,539	
		4232 車両費	377,207	154,675	222,532	
		0017 事務費	431,973	349,748	82,225	
		4311 福利厚生費	10,564	0	10,564	
		4315 事務消耗品費	107,114	110,627	△3,513	
		4316 印刷製本費	2,057	0	2,057	
		4321 通信運搬費	98,868	144,281	△45,413	
		4325 手数料	△2,530	220	△2,750	
		4326 保険料	0	45,700	△45,700	
		4329 租税公課	194,300	18,000	176,300	
		4331 保守料	0	13,640	△13,640	
		4332 渉外費	21,600	17,280	4,320	
		0027 減価償却費	396,055	204,389	191,666	
		4451 減価償却費	396,055	204,389	191,666	
		サービス活動費用計(2)		8,937,960	8,327,054	610,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,260,045	3,061,845	198,200
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,640	103	6,537	
		5821 受取利息配当金収益	6,640	103	6,537	
		サービス活動外収益計(4)	6,640	103	6,537	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,640	103	6,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,266,685	3,061,948	204,737		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
4961 事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000			

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第二号第四様式

公益国府拠点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)
部		特別費用計 (9)	2,000,001	0	2,000,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,000,001	0	△2,000,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,266,684	3,061,948	△1,795,264
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,653,944	10,591,996	3,061,948
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,920,628	13,653,944	1,266,684
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,920,628	13,653,944	1,266,684