

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	796,333,000	776,715,010	19,617,990
	老人福祉事業収益	58,646,900	58,203,395	443,505
	障害福祉サービス等事業収益	646,242,877	601,614,123	44,628,754
	医療事業収益	22,099,915	20,244,718	1,855,197
	その他の事業収益	16,341,415	32,330,771	△ 15,989,356
	経常経費寄附金収益	746,000	200,000	546,000
	サービス活動収益計(1)	1,540,410,107	1,489,308,017	51,102,090
	費用			
	人件費	1,077,229,242	1,126,224,666	△ 48,995,424
	事業費	243,627,937	230,953,009	12,674,928
	事務費	98,230,576	96,014,542	2,216,034
	利用者負担軽減額	72,555	84,113	△ 11,558
サービス活動外増減の部	減価償却費	63,961,776	64,770,526	△ 808,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,996,640	△ 26,844,443	1,847,803
	サービス活動費用計(2)	1,458,125,446	1,491,202,413	△ 33,076,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,284,661	△ 1,894,396	84,179,057
	収益			
	受取利息配当金収益	121,572	1,833	119,739
	その他のサービス活動外収益	14,563,022	11,457,514	3,105,508
	サービス活動外収益計(4)	14,684,594	11,459,347	3,225,247
	費用			
	支払利息	2,684,953	2,545,276	139,677
	その他のサービス活動外費用	1,151	15,775	△ 14,624
	サービス活動外費用計(5)	2,686,104	2,561,051	125,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,998,490	8,898,296	3,100,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,283,151	7,003,900	87,279,251
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,104,000	429,000	675,000
	固定資産受贈額	115,000		115,000
	固定資産売却益	735,000	461,000	274,000
	特別収益計(8)	1,954,000	890,000	1,064,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,104,000	492,000	612,000
	特別費用計(9)	1,104,008	492,004	612,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,992	397,996	451,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,133,143	7,401,896	87,731,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,166,985	459,365,089	10,801,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,300,128	466,766,985	98,533,143
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,570,000	△ 25,570,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	22,170,000	17,830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,300,128	470,166,985	55,133,143

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	658,581,632	138,536,168	797,117,800	△ 784,800	796,333,000
	老人福祉事業収益		58,646,900	58,646,900		58,646,900
	障害福祉サービス等事業収益	646,242,877		646,242,877		646,242,877
	医療事業収益		22,136,915	22,136,915	△ 37,000	22,099,915
	その他の事業収益	16,273,415	68,000	16,341,415		16,341,415
	経常経費寄附金収益	746,000		746,000		746,000
	サービス活動収益計(1)	1,321,843,924	219,387,983	1,541,231,907	△ 821,800	1,540,410,107
	費用					
	人件費	933,690,248	143,538,994	1,077,229,242	0	1,077,229,242
サービス活動外増減の部	事業費	217,550,146	26,077,791	243,627,937	0	243,627,937
	事務費	84,251,768	14,800,608	99,052,376	△ 821,800	98,230,576
	利用者負担軽減額	72,555		72,555		72,555
	減価償却費	53,983,607	9,978,169	63,961,776		63,961,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,362,754	△ 2,633,886	△ 24,996,640		△ 24,996,640
	サービス活動費用計(2)	1,267,185,570	191,761,676	1,458,947,246	△ 821,800	1,458,125,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,658,354	27,626,307	82,284,661	0	82,284,661
	収益					
	受取利息配当金収益	99,591	21,981	121,572		121,572
	その他のサービス活動外収益	12,390,473	2,172,549	14,563,022		14,563,022
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	12,490,064	2,194,530	14,684,594		14,684,594
	支払利息	1,710,526	974,427	2,684,953		2,684,953
	その他のサービス活動外費用	1,151		1,151		1,151
	サービス活動外費用計(5)	1,711,677	974,427	2,686,104		2,686,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,778,387	1,220,103	11,998,490		11,998,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,436,741	28,846,410	94,283,151	0	94,283,151
	収益					
	施設整備等補助金収益	675,000	429,000	1,104,000		1,104,000
	固定資産受贈額	115,000		115,000		115,000
	固定資産売却益	735,000		735,000		735,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	9,423,912		9,423,912	△ 9,423,912	0
	特別収益計(8)	10,948,912	429,000	11,377,912	△ 9,423,912	1,954,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	2	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	429,000	1,104,000		1,104,000
	事業区分間繰入金費用		9,423,912	9,423,912	△ 9,423,912	0
	特別費用計(9)	675,006	9,852,914	10,527,920	△ 9,423,912	1,104,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,273,906	△ 9,423,914	849,992	0	849,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,710,647	19,422,496	95,133,143	0	95,133,143
	前期繰越活動増減差額(12)	405,504,072	64,662,913	470,166,985		470,166,985
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,214,719	84,085,409	565,300,128	0	565,300,128
	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)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,214,719	84,085,409	525,300,128	0	525,300,128

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		法人本部	北広島リハビリセン ター療養部	のびのびファイ ン	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービス 事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービス ワンダッシュ四恩園	北広島養育型サービ ス四恩園	北広島グループホー ム四恩園	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		427,393,371	36,577,783		55,400,580	110,064,093	232,617,182	68,623,933	25,555,400	66,135,024	47,439,014	86,166,196	95,467,100	658,581,632		658,581,632
	障害福祉サービス等事業収益	7,355,294	2,788,163	147,184			462,594	2,237,814				24,059,778			646,242,877		646,242,877
	その他の事業収益	711,000	5,000				30,000		1,282,859	130,708	269,332	222,688	606,695	401,885	16,273,415		16,273,415
	経常経費寄附金収益														746,000		746,000
	サービス活動収益計(1)	8,066,294	430,186,534	36,724,967	55,400,580	110,556,687	31,562,869	233,900,041	68,992,132	25,686,108	66,404,356	71,721,480	86,772,891	95,868,985	1,321,843,924		1,321,843,924
	費用																
	人件費	33,793,902	303,879,493	26,179,042	37,315,490	71,840,867	19,662,647	142,714,225	46,674,219	10,752,295	46,432,150	53,918,956	71,719,118	68,807,844	933,690,248	0	933,690,248
	事業費	442,753	77,495,617	1,984,925	2,440,292	16,992,213	4,445,459	55,628,421	14,981,876	2,145,383	13,884,389	3,436,100	10,088,662	13,584,056	217,550,146		217,550,146
	事務費	9,770,019	22,339,083	1,873,362	6,337,049	5,146,611	1,668,857	22,453,474	3,986,165	760,245	3,130,982	1,813,114	2,117,228	2,855,579	84,251,768		84,251,768
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額							1,600	7,274	22,746		11,863	29,072		72,555		72,555
	減価償却費	1,036,510	14,569,910	74,631	347,461	7,124,818	2,845,561	16,384,730	2,514,977	814,372	3,396,920	1,065,960	1,442,370	2,365,387	53,983,607		53,983,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,619,890	△ 29,258	△ 29,258	△ 3,098,338	△ 951,599	△ 6,461,570	△ 787,986		△ 897,818	△ 231,960	△ 565,820	△ 689,257	△ 22,362,754		△ 22,362,754
	サービス活動費用計(2)	45,043,184	409,664,213	30,082,702	46,411,034	98,006,171	27,670,925	230,720,880	67,376,525	14,495,041	65,958,486	60,031,242	84,801,558	86,923,609	1,267,185,570	0	1,267,185,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,976,890	20,522,321	6,642,265	8,989,546	12,550,516	3,891,944	3,179,161	1,615,607	11,191,067	445,870	11,690,238	1,971,333	8,945,376	54,658,354	0	54,658,354
	収益																
	受取利息配当金収益	2,859	8,415	2,202	3,344	5,090	2,393	23,216	12,233	7,694	6,446	7,743	10,870	7,086	99,591		99,591
	その他のサービス活動外収益	1,429,086	7,082,879	206,060	1,500	540,041	1,763,632	750,774	248,430		296,120	71,951			12,390,473		12,390,473
	サービス活動外収益計(4)	1,431,945	7,091,294	208,262	4,844	545,131	1,766,025	773,990	260,663	7,694	302,566	79,694	10,870	7,086	12,490,064		12,490,064
	費用																
	支払利息	52,368	145,907		1,932	603,135	245,944	62,740	10,024	192,611	8,438	46,548	96,990	243,889	1,710,526		1,710,526
	その他のサービス活動外費用							1,151							1,151		1,151
特 別 増 減 の 部	収益																
	施設整備等補助金収益		675,000												675,000		675,000
	固定資産受贈額														115,000		115,000
	固定資産売却益	115,000	600,000					20,000			115,000				735,000		735,000
	事業区分間繰入金収益	6,423,912						3,000,000							9,423,912		9,423,912
	拠点区分間繰入金収益	37,390,000						35,000,000					2,460,000		74,850,000	△ 74,850,000	0
	特別収益計(8)	43,928,912	1,275,000					38,020,000			115,000		2,460,000		85,798,912	△ 74,850,000	10,948,912
	費用																
	固定資産売却損・処分損	1	2					1	1					1	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		675,000												675,000		675,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	17,995,000	1,765,000	7,400,000	6,015,000	2,380,000	6,560,000	2,000,000	9,100,000			12,715,000	3,460,000	5,460,000	74,850,000	△ 74,850,000	0
	特別費用計(9)	1	18,670,002	1,765,000	7,400,000	6,015,000	2,380,000	6,560,001	2,000,001	9,100,000		12,715,000	3,460,001	5,460,000	75,525,006	△ 74,850,000	675,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,928,911	△ 17,395,002	△ 1,765,000	△ 7,400,000	△ 6,015,000	△ 2,380,000	31,459,999	△ 2,000,001	△ 9,100,000	115,000	△ 12,715,000	△ 1,000,001	△ 5,460,000	10,273,906	0	10,273,906
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,331,598	10,072,706	5,085,527	1,592,458	6,477,512	3,032,025	35,349,259	△ 133,755	1,906,150	854,998	△ 991,616	885,212	3,248,573	75,710,647	0	75,710,647
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	28,098,342	△ 81,107,471	△ 4,661,171	13,391,126	46,452,746	29,634,338	118,871,019	48,169,431	18,695,157	65,647,887	60,095,926	29,989,319	32,227,423	405,504,072	0	405,504,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,429,940	△ 71,034,765	424,356	14,983,584	52,930,258	32,666,363	154,220,278	48,035,676	20,601,307	66,502,885	59,104,310	30,874,531	35,475,996	481,214,719	0	481,214,719
	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)							40,000,000							40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,429,940	△ 71,034,765	424,356	14,983,584	52,930,258	32,666,363	114,220,278	48,035,676	20,601,307	66,502,885	59,104,310	30,874,531	35,475,996	441,214,719	0	441,214,719

公益事業区分 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			北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	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		65,522,670	20,910,198	52,103,300			138,536,168		138,536,168
		老人福祉事業収益		1,516,348					58,646,900		58,646,900
		医療事業収益	12,293,621		9,845,294		57,130,552		22,138,915	△ 2,000	22,136,915
		その他の事業収益	34,000	17,000	17,000				68,000		68,000
		サービス活動収益計(1)	12,327,621	67,056,018	30,772,492	52,103,300	57,130,552		219,389,983	△ 2,000	219,387,983
	費 用	人件費	6,263,079	49,032,977	21,846,347	42,624,594	23,771,997		143,538,994	0	143,538,994
		事業費	4,711,574	3,095,047	1,156,122	341,411	16,773,637		26,077,791		26,077,791
		事務費	1,412,919	2,750,508	593,176	4,273,393	5,772,612		14,802,608	△ 2,000	14,800,608
		減価償却費	235,628	4,206,941	304,874	581,385	4,649,341		9,978,169		9,978,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,900	△ 689,257	△ 35,750	△ 176,639	△ 1,631,340		△ 2,633,886		△ 2,633,886
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計(2)	12,522,300	58,396,216	23,864,769	47,644,144	49,336,247		191,763,676	△ 2,000	191,761,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 194,679	8,659,802	6,907,723	4,459,156	7,794,305		27,626,307	0	27,626,307
		受取利息配当金収益	1,921	8,879	4,093	2,435	4,653	0	21,981		21,981
		その他のサービス活動外収益	383,552	1,726,497		40,500	22,000		2,172,549		2,172,549
		サービス活動外収益計(4)	385,473	1,735,376	4,093	42,935	26,653	0	2,194,530		2,194,530
	費 用	支払利息	690	471,852	9,532	4,379	487,974		974,427		974,427
		サービス活動外費用計(5)	690	471,852	9,532	4,379	487,974		974,427		974,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,783	1,263,524	△ 5,439	38,556	△ 461,321	0	1,220,103		1,220,103
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,104	9,923,326	6,902,284	4,497,712	7,332,984	0	28,846,410	0	28,846,410
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			429,000				429,000		429,000
		特別収益計(8)			429,000				429,000		429,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		2					2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額			429,000				429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用	430,000	1,640,000	5,460,000	1,640,000		253,912	9,423,912		9,423,912
		特別費用計(9)	430,000	1,640,002	5,889,000	1,640,000		253,912	9,852,914		9,852,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 430,000	△ 1,640,002	△ 5,460,000	△ 1,640,000		△ 253,912	△ 9,423,914		△ 9,423,914
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 239,896	8,283,324	1,442,284	2,857,712	7,332,984	△ 253,912	19,422,496	0	19,422,496
	繰前期繰越活動増減差額(12)		△ 19,500,155	45,612,296	19,489,453	7,986,412	10,820,995	253,912	64,662,913		64,662,913
	繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,740,051	53,895,620	20,931,737	10,844,124	18,153,979	0	84,085,409	0	84,085,409
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		△ 19,740,051	53,895,620	20,931,737	10,844,124	18,153,979	0	84,085,409	0	84,085,409

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	7,355,294	7,041,416	313,878
	その他の事業収益	7,355,294	7,041,416	313,878
	補助金事業収益(一般)	2,358,800	2,560,640	△ 201,840
	受託事業収益(一般)	4,996,494	4,480,776	515,718
	経常経費寄附金収益	711,000		711,000
	サービス活動収益計(1)	8,066,294	7,041,416	1,024,878
	費用			
	人件費	33,793,902	31,733,752	2,060,150
	役員報酬	9,544,630	8,099,355	1,445,275
	職員給料	12,645,730	11,554,520	1,091,210
	職員賞与	2,300,000	2,637,250	△ 337,250
	非常勤職員給与	5,578,200	5,638,538	△ 60,338
	退職給付費用	471,280	451,040	20,240
	法定福利費	3,254,062	3,353,049	△ 98,987
	事業費	442,753	33,411	409,342
	消耗器具備品費	248,659		248,659
	車輛費	2,724		2,724
	諸謝金	191,370	33,411	157,959
	事務費	9,770,019	9,448,825	321,194
	福利厚生費	1,844,570	451,383	1,393,187
	旅費交通費	96,380	222,537	△ 126,157
	研修研究費	94,940	83,800	11,140
	事務消耗品費	428,362	542,217	△ 113,855
	印刷製本費	661,100	712,250	△ 51,150
	水道光熱費	78,580	109,261	△ 30,681
	修繕費	81,481	1,664,123	△ 1,582,642
	通信運搬費	74,463	7,120	67,343
	広報費	314,600	232,100	82,500
	業務委託費	2,620,200	2,620,200	0
	保守委託費	640,200	640,200	0
	業務委託費	1,980,000	1,980,000	0
	手数料	139,745	122,799	16,946
	保険料	183,169	225,847	△ 42,678
	賃借料	654,170	516,230	137,940
	租税公課	740,200	390,400	349,800
	渉外費	151,080	222,430	△ 71,350
	諸会費	157,500	159,000	△ 1,500
	雑費	1,449,479	1,167,128	282,351
	雑費	1,449,479	1,167,128	282,351
	減価償却費	1,036,510	996,331	40,179
	サービス活動費用計(2)	45,043,184	42,212,319	2,830,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,976,890	△ 35,170,903	△ 1,805,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,859	60	2,799
	その他のサービス活動外収益	1,429,086	105,720	1,323,366
	雑収益	1,429,086	105,720	1,323,366
	雑収益	1,429,086	105,720	1,323,366
	サービス活動外収益計(4)	1,431,945	105,780	1,326,165
	費用			
	支払利息	52,368	50,118	2,250
	サービス活動外費用計(5)	52,368	50,118	2,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,379,577	55,662	1,323,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,597,313	△ 35,115,241	△ 482,072
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	115,000		115,000
	車輛運搬具売却益	115,000		115,000
	事業区分間繰入金収益	6,423,912	6,816,000	△ 392,088
	拠点区分間繰入金収益	37,390,000	28,744,000	8,646,000
	特別収益計(8)	43,928,912	35,560,000	8,368,912
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,928,911	35,560,000	8,368,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,331,598	444,759	7,886,839
繰前期繰越活動増減差額(12)		28,098,342	24,253,583	3,844,759

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,429,940	24,698,342	11,731,598
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	△ 3,400,000
	人件費積立金取崩額		3,400,000	△ 3,400,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,429,940	28,098,342	8,331,598

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	427,393,371	399,993,334	27,400,037
	自立支援給付費収益	375,882,403	350,988,624	24,893,779
	介護給付費収益	375,882,403	350,988,624	24,893,779
	利用者負担金収益	2,457,354	2,444,969	12,385
	補足給付費収益	11,362,501	10,876,279	486,222
	特定障害者特別給付費収益	11,362,501	10,876,279	486,222
	特定費用収益	37,691,113	35,683,462	2,007,651
	その他の事業収益	2,788,163	2,767,454	20,709
	その他の事業収益	2,788,163	2,767,454	20,709
	補助金事業収益(一般)	2,788,163	2,767,454	20,709
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	430,186,534	402,760,788	27,425,746
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	303,879,493	323,473,964	△ 19,594,471
	職員給料	165,188,858	168,124,827	△ 2,935,969
	職員賞与	26,629,800	38,402,751	△ 11,772,951
	非常勤職員給与	60,885,425	64,321,473	△ 3,436,048
	退職給付費用	12,764,438	10,870,524	1,893,914
	法定福利費	38,410,972	41,754,389	△ 3,343,417
	事業費	77,495,617	72,693,721	4,801,896
	給食費	23,901,187	22,647,190	1,253,997
	介護用品費	1,584,539	1,281,578	302,961
	保健衛生費	492,325	500,293	△ 7,968
	被服費	2,128,973	2,114,343	14,630
	教養娯楽費	843,238	764,747	78,491
	水道光熱費	19,280,349	18,622,255	658,094
	燃料費	21,361,890	19,472,530	1,889,360
	消耗器具備品費	2,373,764	1,581,700	792,064
	賃借料	2,855,397	2,555,240	300,157
	車輛費	2,454,543	2,992,300	△ 537,757
	諸謝金	90,000	133,411	△ 43,411
	雑費	129,412	28,134	101,278
	事務費	22,339,083	19,667,409	2,671,674
	福利厚生費	1,207,230	1,866,967	△ 659,737
	職員被服費	331,363	663,392	△ 332,029
	旅費交通費	742,418	131,024	611,394
	研修研究費	134,500	109,610	24,890
	事務消耗品費	1,381,607	1,651,671	△ 270,064
	印刷製本費	236,848	251,622	△ 14,774
	修繕費	5,898,959	4,000,693	1,898,266
	通信運搬費	1,075,027	1,107,309	△ 32,282
	広報費	375,217	126,863	248,354
	業務委託費	4,322,497	3,199,537	1,122,960
	保守委託費	198,000	253,000	△ 55,000
	業務委託費	4,124,497	2,946,537	1,177,960
	手数料	105,075	114,612	△ 9,537
	保険料	683,928	718,706	△ 34,778
	賃借料	719,532	748,649	△ 29,117
	租税公課	293,300	167,000	126,300
	保守料	4,242,220	4,107,360	134,860
	渉外費	161,840	270,000	△ 108,160
	諸会費	234,500	245,500	△ 11,000
	雑費	193,022	186,894	6,128
	雑費	193,022	186,894	6,128
	減価償却費	14,569,910	14,585,733	△ 15,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,619,890	△ 8,598,797	△ 21,093
	サービス活動費用計(2)	409,664,213	421,822,030	△ 12,157,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,522,321	△ 19,061,242	39,583,563
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	8,415	170	8,245
	その他のサービス活動外収益	7,082,879	4,600,317	2,482,562
	受入研修費収益	52,800	80,100	△ 27,300
	雑収益	7,030,079	4,520,217	2,509,862
費用	雑収益	7,030,079	4,520,217	2,509,862
	サービス活動外収益計(4)	7,091,294	4,600,487	2,490,807
増減	支払利息	145,907	179,647	△ 33,740

繰越活動増減差額の部				
		サービス活動外費用計(5)	145,907	179,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,945,387	4,420,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,467,708	△ 14,640,402
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	675,000
		施設整備等補助金収益	675,000	675,000
		固定資産売却益	600,000	450,000
		車両運搬具売却益	600,000	450,000
		特別収益計(8)	1,275,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	675,000
		拠点区分間繰入金費用	17,995,000	4,000,000
		特別費用計(9)	18,670,002	4,000,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,395,002	△ 3,550,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,072,706	△ 18,190,404
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 81,107,471	△ 62,917,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 71,034,765	△ 81,107,471
		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)	△ 71,034,765	△ 81,107,471

のびのびファイン拠点区分 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			
	介護保険事業収益	36,577,783	37,523,629	△ 945,846
	地域密着型介護料収益	11,293,783	10,742,329	551,454
	(介護報酬収益)	10,148,704	9,590,223	558,481
	介護報酬収益	10,148,704	9,590,223	558,481
	(利用者負担金収益)	1,145,079	1,152,106	△ 7,027
	介護負担金収益(一般)	1,145,079	1,152,106	△ 7,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,284,000	26,781,300	△ 1,497,300
	事業費収益	22,405,539	23,841,895	△ 1,436,356
	事業負担金収益(一般)	2,878,461	2,939,405	△ 60,944
	その他の事業収益	147,184	167,950	△ 20,766
	その他の事業収益	147,184	167,950	△ 20,766
	補助金事業収益(一般)	147,184	167,950	△ 20,766
	サービス活動収益計(1)	36,724,967	37,691,579	△ 966,612
	費用			
	人件費	26,179,042	33,676,374	△ 7,497,332
	職員給料	17,175,103	21,993,335	△ 4,818,232
	職員賞与	2,197,000	4,769,510	△ 2,572,510
	非常勤職員給与	2,494,894	1,372,227	1,122,667
	退職給付費用	1,058,390	1,023,495	34,895
	法定福利費	3,253,655	4,517,807	△ 1,264,152
	事業費	1,984,925	1,412,292	572,633
	保健衛生費		904	△ 904
	教養娯楽費	17,045	2,200	14,845
	水道光熱費	608,855	588,069	20,786
	燃料費	674,586	614,922	59,664
	消耗器具備品費	103,819	124,658	△ 20,839
	賃借料	520,520		520,520
	車輛費	60,100	81,539	△ 21,439
	事務費	1,873,362	1,645,518	227,844
	福利厚生費	48,415	66,921	△ 18,506
	職員被服費	41,404	15,928	25,476
	旅費交通費	13,920	128,454	△ 114,534
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	105,835	241,471	△ 135,636
	通信運搬費		434	△ 434
	業務委託費	107,617	55,668	51,949
	業務委託費	107,617	55,668	51,949
	手数料	244,090	274,885	△ 30,795
	保険料	171,068	169,570	1,498
	賃借料	584,430	623,040	△ 38,610
	租税公課		2,100	△ 2,100
	保守料	6,405	6,405	0
	渉外費		10,000	△ 10,000
	諸会費	45,300	18,000	27,300
	雑費	501,878	32,642	469,236
	雑費	501,878	32,642	469,236
	減価償却費	74,631	74,631	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0
	サービス活動費用計(2)	30,082,702	36,779,557	△ 6,696,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,642,265	912,022	5,730,243
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,202	20	2,182
	その他のサービス活動外収益	206,060	2,300	203,760
	雑収益	206,060	2,300	203,760
	雑収益	206,060	2,300	203,760
	サービス活動外収益計(4)	208,262	2,320	205,942
	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)	208,262	2,320	205,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,850,527	914,342	5,936,185
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益		500,000	△ 500,000
	特別収益計(8)		500,000	△ 500,000

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,765,000	680,000	1,085,000
		特別費用計(9)	1,765,000	680,000	1,085,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,765,000	△ 180,000	△ 1,585,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,085,527	734,342	4,351,185
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,661,171	△ 5,395,513	734,342
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,356	△ 4,661,171	5,085,527
		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)	424,356	△ 4,661,171	5,085,527

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	55,400,580	49,908,190	5,492,390
	自立支援給付費収益	17,702,160	13,611,960	4,090,200
	計画相談支援給付費収益	17,702,160	13,611,960	4,090,200
	障害児施設給付費収益	5,358,420	3,950,730	1,407,690
	障害児相談支援給付費収益	5,358,420	3,950,730	1,407,690
	その他の事業収益	32,340,000	32,345,500	△ 5,500
	受託事業収益(一般)	32,340,000	32,345,500	△ 5,500
	その他の事業収益		12,452,100	△ 12,452,100
	その他の事業収益		12,452,100	△ 12,452,100
	補助金事業収益(一般)		12,452,100	△ 12,452,100
	サービス活動収益計(1)	55,400,580	62,360,290	△ 6,959,710
	費用			
	人件費	37,315,490	37,715,411	△ 399,921
	職員給料	24,719,739	23,865,439	854,300
	職員賞与	3,950,000	5,462,950	△ 1,512,950
	非常勤職員給与	2,449,416	2,098,025	351,391
	退職給付費用	1,113,500	1,059,700	53,800
	法定福利費	5,082,835	5,229,297	△ 146,462
	事業費	2,440,292	2,333,675	106,617
	水道光熱費	856,853	855,571	1,282
	燃料費	183,265	190,344	△ 7,079
	消耗器具備品費	66,690	9,220	57,470
	賃借料	1,046,037	977,177	68,860
	車輛費	282,115	292,947	△ 10,832
	雑費	5,332	8,416	△ 3,084
	事務費	6,337,049	14,518,977	△ 8,181,928
	福利厚生費	483,038	83,085	399,953
	旅費交通費	102,010	43,270	58,740
	研修研究費	42,500		42,500
	事務消耗品費	108,085	101,285	6,800
	印刷製本費	161,444	132,435	29,009
	修繕費	32,725		32,725
	通信運搬費	869,772	818,092	51,680
	業務委託費	38,868	176,157	△ 137,289
	業務委託費	38,868	176,157	△ 137,289
	手数料	9,648	3,570	6,078
	保険料	144,641	160,829	△ 16,188
	賃借料	463,418	464,484	△ 1,066
	租税公課	3,696,000	12,437,300	△ 8,741,300
	保守料	92,770	92,770	0
	雑費	92,130	5,700	86,430
	雑費	92,130	5,700	86,430
	減価償却費	347,461	309,649	37,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0
	サービス活動費用計(2)	46,411,034	54,848,454	△ 8,437,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,989,546	7,511,836	1,477,710
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,344	26	3,318
	その他のサービス活動外収益	1,500		1,500
	雑収益	1,500		1,500
	雑収益	1,500		1,500
	サービス活動外収益計(4)	4,844	26	4,818
	費用			
	支払利息	1,932	3,947	△ 2,015
	サービス活動外費用計(5)	1,932	3,947	△ 2,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,912	△ 3,921	6,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,992,458	7,507,915	1,484,543
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	7,400,000	4,020,000	3,380,000

繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	7,400,000	4,020,000	3,380,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,400,000	△ 4,020,000	△ 3,380,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,592,458	3,487,915	△ 1,895,457
	前期繰越活動増減差額(12)	13,391,126	9,903,211	3,487,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,983,584	13,391,126	1,592,458
	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)	14,983,584	13,391,126	1,592,458

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	110,064,093	102,553,710	7,510,383
	自立支援給付費収益	95,094,465	88,961,030	6,133,435
	介護給付費収益	95,094,465	88,003,540	7,090,925
	訓練等給付費収益		957,490	△ 957,490
	利用者負担金収益	959,489	730,741	228,748
	特定費用収益	2,786,238	2,975,652	△ 189,414
	その他の事業収益	11,223,901	9,886,287	1,337,614
	受託事業収益(一般)	11,223,901	9,886,287	1,337,614
	その他の事業収益	462,594	533,967	△ 71,373
	その他の事業収益	462,594	533,967	△ 71,373
	補助金事業収益(一般)	462,594	533,967	△ 71,373
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	110,556,687	103,087,677	7,469,010
	費用			
	人件費	71,840,867	78,161,673	△ 6,320,806
	職員給料	26,470,027	30,491,490	△ 4,021,463
	職員賞与	3,950,000	6,980,020	△ 3,030,020
	非常勤職員給与	31,662,940	29,566,587	2,096,353
	退職給付費用	1,267,350	1,394,305	△ 126,955
	法定福利費	8,490,550	9,729,271	△ 1,238,721
	事業費	16,992,213	15,932,941	1,059,272
	給食費	3,148,033	3,142,464	5,569
	保健衛生費	17,362	25,736	△ 8,374
	教養娯楽費	342,710	323,674	19,036
	水道光熱費	5,997,725	5,988,770	8,955
	燃料費	1,282,785	1,332,332	△ 49,547
	消耗器具備品費	802,419	527,139	275,280
	賃借料	2,105,837	1,392,852	712,985
	車輛費	3,168,985	3,100,024	68,961
	雑費	126,357	99,950	26,407
	事務費	5,146,611	5,043,753	102,858
	福利厚生費	260,440	306,582	△ 46,142
	職員被服費	165,881	63,951	101,930
	旅費交通費	53,980	39,660	14,320
	研修研究費	39,000	51,500	△ 12,500
	事務消耗品費	239,115	256,225	△ 17,110
	印刷製本費	226,201	203,414	22,787
	修繕費	573,438	1,081,592	△ 508,154
	通信運搬費	461,740	450,119	11,621
	業務委託費	542,866	364,092	178,774
	業務委託費	542,866	364,092	178,774
	手数料	259,117	244,124	14,993
	保険料	374,167	376,479	△ 2,312
	賃借料	677,638	694,179	△ 16,541
	租税公課	38,000	31,500	6,500
	保守料	786,042	786,042	0
	渉外費		75,000	△ 75,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	442,986	13,294	429,692
	雑費	442,986	13,294	429,692
	減価償却費	7,124,818	7,124,818	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,098,338	△ 3,098,338	0
	サービス活動費用計(2)	98,006,171	103,164,847	△ 5,158,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,550,516	△ 77,170	12,627,686
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,090	37	5,053
	その他のサービス活動外収益	540,041	376,680	163,361
	受入研修費収益	39,000	128,000	△ 89,000
	利用者等外給食収益	66,310	44,854	21,456
	雑収益	434,731	203,826	230,905
	雑収益	434,731	203,826	230,905
	サービス活動外収益計(4)	545,131	376,717	168,414
	費用			
	支払利息	603,135	587,556	15,579
	サービス活動外費用計(5)	603,135	587,556	15,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,004	△ 210,839	152,835

経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,492,512	△ 288,009	12,780,521
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	△ 1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	△ 1,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,015,000	6,015,000
		特別費用計(9)	6,015,000	6,015,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,015,000	△ 7,515,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,477,512	1,211,991	5,265,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,452,746	45,240,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,930,258	46,452,746
	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)		52,930,258	46,452,746	6,477,512

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	29,325,055	26,673,969	2,651,086
	障害児施設給付費収益	29,011,676	26,346,710	2,664,966
	障害児通所給付費収益	29,011,676	26,346,710	2,664,966
	利用者負担金収益	309,819	323,659	△ 13,840
	特定費用収益	3,560	3,600	△ 40
	その他の事業収益	2,237,814	2,159,468	78,346
	その他の事業収益	2,237,814	2,159,468	78,346
	補助金事業収益(一般)	2,237,814	2,159,468	78,346
	サービス活動収益計(1)	31,562,869	28,833,437	2,729,432
	費用			
	人件費	19,662,647	19,911,661	△ 249,014
	職員給料	12,615,564	11,263,668	1,351,896
	職員賞与	1,810,000	2,346,740	△ 536,740
	非常勤職員給与	1,980,141	3,187,668	△ 1,207,527
	退職給付費用	654,140	536,690	117,450
	法定福利費	2,602,802	2,576,895	25,907
	事業費	4,445,459	4,246,156	199,303
	介護用品費	2,438	8,395	△ 5,957
	保健衛生費	40,227	54,239	△ 14,012
	教養娯楽費	84,392	65,871	18,521
	水道光熱費	1,713,625	1,711,067	2,558
	燃料費	366,506	380,663	△ 14,157
	消耗器具備品費	307,781	208,028	99,753
	保険料	2,700	2,700	0
	賃借料	29,150	7,660	21,490
	車両費	917,147	707,319	209,828
	雑費	981,493	1,100,214	△ 118,721
	事務費	1,668,857	851,706	817,151
	福利厚生費	391,115	70,275	320,840
	職員被服費	52,683	62,205	△ 9,522
	旅費交通費	2,180		2,180
	事務消耗品費	33,659	36,950	△ 3,291
	修繕費	65,725		65,725
	通信運搬費	114,874	114,874	0
	業務委託費	77,727	48,713	29,014
	業務委託費	77,727	48,713	29,014
	手数料	92,258	80,003	12,255
	保険料	82,366	85,593	△ 3,227
	賃借料	68,802	63,445	5,357
	租税公課	266,000	76,300	189,700
	保守料	391,468	183,348	208,120
	諸会費	30,000	30,000	0
	減価償却費	2,845,561	2,866,252	△ 20,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 951,599	△ 972,291	20,692
	サービス活動費用計(2)	27,670,925	26,903,484	767,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,891,944	1,929,953	1,961,991
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,393	13	2,380
	その他のサービス活動外収益	1,763,632	2,271,200	△ 507,568
	雑収益	1,763,632	2,271,200	△ 507,568
	雑収益	1,763,632	2,271,200	△ 507,568
	サービス活動外収益計(4)	1,766,025	2,271,213	△ 505,188
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	245,944	239,158	6,786
	サービス活動外費用計(5)	245,944	239,158	6,786
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,081	2,032,055	△ 511,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,412,025	3,962,008	1,450,017
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,380,000	1,680,000	700,000

当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	2,380,000	1,680,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,380,000	△ 1,680,000	△ 700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,032,025	2,282,008	750,017
	前期繰越活動増減差額(12)	29,634,338	27,352,330	2,282,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,666,363	29,634,338	3,032,025
	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)	32,666,363	29,634,338	3,032,025

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	232,617,182	231,342,796	1,274,386
	施設介護料収益	169,526,314	173,081,092	△ 3,554,778
	介護報酬収益	157,417,533	160,676,427	△ 3,258,894
	利用者負担金収益(公費)	601,820	707,685	△ 105,865
	利用者負担金収益(一般)	11,506,961	11,696,980	△ 190,019
	居宅介護料収益	24,342,437	20,364,071	3,978,366
	(介護報酬収益)	21,557,207	17,988,246	3,568,961
	介護報酬収益	21,061,366	17,901,736	3,159,630
	介護予防報酬収益	495,841	86,510	409,331
	(利用者負担金収益)	2,785,230	2,375,825	409,405
	介護負担金収益(一般)	2,688,219	2,368,613	319,606
	介護予防負担金収益(一般)	97,011	7,212	89,799
	利用者等利用料収益	33,928,356	33,363,935	564,421
	施設サービス利用料収益	834,532	746,244	88,288
	食費収益(公費)	165,300	219,600	△ 54,300
	食費収益(一般)	21,375,843	21,952,836	△ 576,993
	居住費収益(一般)	11,363,550	10,445,255	918,295
	その他の利用料収益	189,131		189,131
	その他の事業収益	4,820,075	4,533,698	286,377
	市町村特別事業収益(一般)	4,772,445	4,514,558	257,887
	受託事業収益(一般)	47,630	19,140	28,490
	その他の事業収益	1,282,859	4,645,911	△ 3,363,052
	その他の事業収益	1,282,859	4,645,911	△ 3,363,052
	補助金事業収益(一般)	1,282,859	4,645,911	△ 3,363,052
	経常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000
	サービス活動収益計(1)	233,900,041	236,188,707	△ 2,288,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,714,225	150,000,442	△ 7,286,217
	職員給料	68,562,656	66,718,793	1,843,863
	職員賞与	9,430,600	13,544,810	△ 4,114,210
	非常勤職員給与	44,196,580	47,967,931	△ 3,771,351
	退職給付費用	3,204,850	3,424,865	△ 220,015
	法定福利費	17,319,539	18,344,043	△ 1,024,504
	事業費	55,628,421	54,240,247	1,388,174
	給食費	23,671,468	23,926,967	△ 255,499
	介護用品費	3,702,057	3,931,013	△ 228,956
	保健衛生費	1,302,959	1,372,939	△ 69,980
	被服費	1,557,721	1,574,839	△ 17,118
	教養娯楽費	249,281	264,084	△ 14,803
	水道光熱費	10,308,353	10,063,304	245,049
	燃料費	8,533,602	8,199,114	334,488
	消耗器具備品費	2,894,721	2,496,945	397,776
	賃借料	323,755	324,642	△ 887
	車輛費	2,115,730	1,284,800	830,930
	諸謝金	30,000		30,000
	雑費	938,774	801,600	137,174
	事務費	22,453,474	21,291,271	1,162,203
	福利厚生費	1,046,854	1,224,614	△ 177,760
	職員被服費	213,657	396,412	△ 182,755
	旅費交通費	25,800	26,700	△ 900
	研修研究費	143,360	81,140	62,220
	事務消耗品費	999,219	1,693,725	△ 694,506
	印刷製本費	681,088	390,513	290,575
	修繕費	2,195,536	1,272,286	923,250
	通信運搬費	1,199,152	1,194,456	4,696
	広報費	278,729	277,768	961
	業務委託費	10,588,635	10,091,447	497,188
	業務委託費	10,588,635	10,091,447	497,188
費 用	手数料	663,432	616,692	46,740
	保険料	328,596	353,323	△ 24,727
	賃借料	1,025,954	780,446	245,508
	租税公課	107,000	64,800	42,200
	保守料	1,664,071	1,733,371	△ 69,300
	渉外費	101,500	90,000	11,500
	諸会費	147,800	137,800	10,000
	雑費	1,043,091	865,778	177,313
	雑費	1,043,091	865,778	177,313
	雑費	1,043,091	865,778	177,313

サービス活動外増減の部	収益	利用者負担軽減額	1,600	14,773	△ 13,173
		減価償却費	16,384,730	16,242,043	142,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,461,570	△ 6,519,506	57,936
		サービス活動費用計(2)	230,720,880	235,269,270	△ 4,548,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,179,161	919,437	2,259,724
		受取利息配当金収益	23,216	393	22,823
		その他のサービス活動外収益	750,774	1,215,747	△ 464,973
		受入研修費収益	96,000	218,500	△ 122,500
		利用者等外給食収益	2,567	3,310	△ 743
		雑収益	652,207	993,937	△ 341,730
サービス活動外増減の部	費用	雑収益	652,207	993,937	△ 341,730
		サービス活動外収益計(4)	773,990	1,216,140	△ 442,150
		支払利息	62,740	28,896	33,844
		その他のサービス活動外費用	1,151	1,410	△ 259
		利用者等外給食費	1,151	1,410	△ 259
		サービス活動外費用計(5)	63,891	30,306	33,585
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,099	1,185,834	△ 475,735
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,889,260	2,105,271	1,783,989
特別増減の部	収益	固定資産売却益	20,000		20,000
		車輛運搬具売却益	20,000		20,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000		35,000,000
		特別収益計(8)	38,020,000		38,020,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	6,560,000	7,702,000	△ 1,142,000
		特別費用計(9)	6,560,001	7,702,000	△ 1,141,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,459,999	△ 7,702,000	39,161,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,349,259	△ 5,596,729	40,945,988
		前期繰越活動増減差額(12)	118,871,019	124,467,748	△ 5,596,729
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,220,278	118,871,019	35,349,259
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	収益	その他の積立金取崩額(15)		2,170,000	△ 2,170,000
		人件費積立金取崩額		2,170,000	△ 2,170,000
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	2,170,000	37,830,000
		人件費積立金積立額		2,170,000	△ 2,170,000
		設備等整備積立金積立額	40,000,000		40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,220,278	118,871,019	△ 4,650,741

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	68,623,933	64,763,114	3,860,819
	居宅介護料収益	59,774,705	55,582,086	4,192,619
	(介護報酬収益)	52,829,909	49,141,719	3,688,190
	介護報酬収益	52,829,909	49,141,719	3,688,190
	(利用者負担金収益)	6,944,796	6,440,367	504,429
	介護負担金収益(一般)	6,944,796	6,440,367	504,429
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,328,712	6,089,488	△ 760,776
	事業費収益	4,280,436	4,941,437	△ 661,001
	事業負担金収益(一般)	1,048,276	1,148,051	△ 99,775
	利用者等利用料収益	3,520,516	3,091,540	428,976
	食費収益(一般)	3,496,022	3,056,454	439,568
	その他の利用料収益	24,494	35,086	△ 10,592
	その他の事業収益	368,199	418,935	△ 50,736
	その他の事業収益	368,199	418,935	△ 50,736
	補助金事業収益(一般)	368,199	418,935	△ 50,736
	サービス活動収益計(1)	68,992,132	65,182,049	3,810,083
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	46,674,219	57,049,878	△ 10,375,659
	職員給料	19,147,159	20,058,148	△ 910,989
	職員賞与	2,600,000	4,191,250	△ 1,591,250
	非常勤職員給与	19,317,521	25,383,850	△ 6,066,329
	退職給付費用	938,740	1,157,260	△ 218,520
	法定福利費	4,670,799	6,259,370	△ 1,588,571
	事業費	14,981,876	13,780,146	1,201,730
	給食費	3,944,402	3,498,820	445,582
	介護用品費	93,373	86,096	7,277
	保健衛生費	3,919	1,063	2,856
	被服費	173,085	174,986	△ 1,901
	教養娯楽費	683,195	629,144	54,051
	水道光熱費	4,417,896	4,312,865	105,031
	燃料費	3,657,258	3,513,906	143,352
	消耗器具備品費	275,616	203,422	72,194
	車輛費	1,633,922	1,289,275	344,647
	諸謝金	30,000		30,000
	雑費	69,210	70,569	△ 1,359
	事務費	3,986,165	2,954,732	1,031,433
	福利厚生費	303,330	173,993	129,337
	職員被服費	9,603	17,720	△ 8,117
	旅費交通費	86,078		86,078
	研修研究費	8,380	10,160	△ 1,780
	事務消耗品費	53,373	75,836	△ 22,463
	印刷製本費	202,451	114,572	87,879
	修繕費	16,930	31,170	△ 14,240
	通信運搬費	153,220	154,411	△ 1,191
	広報費	33,448	58,848	△ 25,400
	業務委託費	25,565		25,565
	業務委託費	25,565		25,565
	手数料	4,885	8,635	△ 3,750
	保険料	259,226	269,880	△ 10,654
	賃借料	2,029,762	1,378,583	651,179
	租税公課	50,600	2,100	48,500
	保守料	604,274	604,274	0
	渉外費	97,100	5,000	92,100
	諸会費	45,300	43,300	2,000
	雑費	2,640	6,250	△ 3,610
	雑費	2,640	6,250	△ 3,610
	利用者負担軽減額	7,274	21,714	△ 14,440
	減価償却費	2,514,977	2,647,690	△ 132,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,986	△ 787,986	0
	サービス活動増減差額(2)	67,376,525	75,666,174	△ 8,289,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,615,607	△ 10,484,125	12,099,732
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	12,233	170	12,063
	その他のサービス活動外収益	248,430	434,590	△ 186,160
	雑収益	248,430	434,590	△ 186,160
	雑収益	248,430	434,590	△ 186,160
	サービス活動外収益計(4)	260,663	434,760	△ 174,097
	支払利息	10,024	9,175	849

外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	10,024	9,175	849
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,639	425,585	△ 174,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,866,246	△ 10,058,540	11,924,786
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
		特別収益計(8)		1	△ 1
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,001		2,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,001	1	△ 2,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 133,755	△ 10,058,539	9,924,784	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		48,169,431	58,227,970	△ 10,058,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,035,676	48,169,431	△ 133,755
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			12,000,000	△ 12,000,000
	人件費積立金取崩額			12,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額(16)			12,000,000	△ 12,000,000
	人件費積立金積立額			12,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,035,676	48,169,431	△ 133,755

デイホームさとみ拠点区分 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	25,555,400	20,744,210	4,811,190
	地域密着型介護料収益	24,566,880	19,891,370	4,675,510
	(介護報酬収益)	21,943,291	17,705,882	4,237,409
	介護報酬収益	21,943,291	17,705,882	4,237,409
	(利用者負担金収益)	2,623,589	2,185,488	438,101
	介護負担金収益(一般)	2,623,589	2,185,488	438,101
	利用者等利用料収益	988,520	839,930	148,590
	食費収益(一般)	986,960	830,050	156,910
	その他の利用料収益	1,560	9,880	△ 8,320
	その他の事業収益		12,910	△ 12,910
	補助金事業収益(一般)		12,910	△ 12,910
	その他の事業収益	130,708	118,773	11,935
	その他の事業収益	130,708	118,773	11,935
	補助金事業収益(一般)	130,708	118,773	11,935
	サービス活動収益計(1)	25,686,108	20,862,983	4,823,125
サービス活動増減の部	人件費	10,752,295	10,676,440	75,855
	職員給料	3,466,663	2,901,236	565,427
	職員賞与	500,000	662,900	△ 162,900
	非常勤職員給与	6,025,738	6,324,124	△ 298,386
	退職給付費用	148,800	142,860	5,940
	法定福利費	611,094	645,320	△ 34,226
	事業費	2,145,383	1,805,395	339,988
	給食費	861,712	685,886	175,826
	介護用品費		13,223	△ 13,223
	保健衛生費	4,133	5,191	△ 1,058
	教養娯楽費	80,107	36,462	43,645
	水道光熱費	369,899	326,446	43,453
	燃料費	304,308	304,393	△ 85
	消耗器具備品費	137,826	128,358	9,468
	車両費	327,398	305,436	21,962
	諸謝金	60,000		60,000
	事務費	760,245	1,106,772	△ 346,527
	福利厚生費	76,161	75,199	962
	旅費交通費	2,000	1,000	1,000
	事務消耗品費	21,774	18,032	3,742
	印刷製本費	21,693	37,356	△ 15,663
	修繕費	38,540	418,000	△ 379,460
	通信運搬費	209,858	213,161	△ 3,303
	広報費	6,690	32,272	△ 25,582
	業務委託費	251,691	210,045	41,646
	業務委託費	251,691	210,045	41,646
	手数料	13,750	1,540	12,210
	保険料	55,974	55,910	64
	保守料	6,600	6,600	0
	渉外費	35,000	20,000	15,000
	諸会費	8,000	7,500	500
	雑費	12,514	10,157	2,357
	雑費	12,514	10,157	2,357
	利用者負担軽減額	22,746	47,626	△ 24,880
	減価償却費	814,372	760,897	53,475
	サービス活動費用計(2)	14,495,041	14,397,130	97,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,191,067	6,465,853	4,725,214
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,694	87	7,607
	その他のサービス活動外収益		30,000	△ 30,000
	雑収益		30,000	△ 30,000
	雑収益		30,000	△ 30,000
	サービス活動外収益計(4)	7,694	30,087	△ 22,393
	支払利息	192,611	235,633	△ 43,022
	サービス活動外費用計(5)	192,611	235,633	△ 43,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 184,917	△ 205,546	20,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,006,150	6,260,307	4,745,843
iv				

特別増減の部	益			
		特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,100,000	2,898,000
		特別費用計(9)	9,100,000	2,898,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,100,000	△ 2,898,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,906,150	△ 1,456,157
		前期繰越活動増減差額(12)	18,695,157	15,332,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,601,307	18,695,157
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		8,000,000
		人件費積立金取崩額		8,000,000
		その他の積立金積立額(16)		8,000,000
		人件費積立金積立額		8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,601,307	18,695,157
				1,906,150

デイホームかたる拠点区分 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	66,135,024	67,259,038	△ 1,124,014
	居宅介護料収益	47,412,812	47,774,508	△ 361,696
	(介護報酬収益)	42,393,536	42,907,201	△ 513,665
	介護報酬収益	42,393,536	42,907,201	△ 513,665
	(利用者負担金収益)	5,019,276	4,867,307	151,969
	介護負担金収益(一般)	5,019,276	4,867,307	151,969
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,442,052	15,156,044	△ 713,992
	事業費収益	11,383,058	12,025,387	△ 642,329
	事業負担金収益(一般)	3,058,994	3,130,657	△ 71,663
	利用者等利用料収益	3,495,360	3,543,686	△ 48,326
	食費収益(一般)	3,471,528	3,511,910	△ 40,382
	その他の利用料収益	23,832	31,776	△ 7,944
	その他の事業収益	784,800	784,800	0
	市町村特別事業収益(一般)	784,800	784,800	0
	その他の事業収益	269,332	313,014	△ 43,682
	その他の事業収益	269,332	313,014	△ 43,682
	補助金事業収益(一般)	269,332	313,014	△ 43,682
サービス活動収益計(1)		66,404,356	67,572,052	△ 1,167,696
サービス活動増減の部	人件費	46,432,150	50,339,120	△ 3,906,970
	職員給料	20,645,264	26,233,420	△ 5,588,156
	職員賞与	3,110,000	5,663,810	△ 2,553,810
	非常勤職員給与	16,848,767	11,048,808	5,799,959
	退職給付費用	923,480	1,619,365	△ 695,885
	法定福利費	4,904,639	5,773,717	△ 869,078
	事業費	13,884,389	13,503,184	381,205
	給食費	4,277,819	4,387,095	△ 109,276
	介護用品費	71,496	34,375	37,121
	保健衛生費	11,884	6,480	5,404
	被服費	84,315	84,546	△ 231
	教養娯楽費	524,339	312,178	212,161
	水道光熱費	4,193,240	4,039,339	153,901
	燃料費	2,718,806	2,483,494	235,312
	消耗器具備品費	399,881	467,368	△ 67,487
	保険料	2,700	2,700	0
	車輛費	1,480,360	1,652,191	△ 171,831
	諸謝金	90,000		90,000
	雑費	29,549	33,418	△ 3,869
	事務費	3,130,982	2,187,350	943,632
	福利厚生費	283,284	142,825	140,459
	職員被服費		32,025	△ 32,025
	研修研究費	44,380	40,460	3,920
	事務消耗品費	78,431	86,030	△ 7,599
	印刷製本費	68,640	68,640	0
	修繕費	366,666	154,565	212,101
	通信運搬費	435,809	476,271	△ 40,462
	広報費	221,836	207,905	13,931
	業務委託費	284,964	192,231	92,733
	業務委託費	284,964	192,231	92,733
	手数料	19,350	29,235	△ 9,885
	保険料	237,216	192,121	45,095
	賃借料	666,382	105,512	560,870
	租税公課	56,900	5,900	51,000
	保守料	227,700	280,500	△ 52,800
	渉外費	20,000	37,050	△ 17,050
	諸会費	51,300	66,100	△ 14,800
	雑費	68,124	69,980	△ 1,856
	雑費	68,124	69,980	△ 1,856
	利用者負担軽減額	11,863		11,863
	減価償却費	3,396,920	3,262,309	134,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 897,818	△ 897,818	0
サービス活動費用計(2)		65,958,486	68,394,145	△ 2,435,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		445,870	△ 822,093	1,267,963
サービス収益	受取利息配当金収益	6,446	68	6,378
	その他のサービス活動外収益	296,120	451,105	△ 154,985
	雑収益	296,120	451,105	△ 154,985
	雑収益	296,120	451,105	△ 154,985

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	302,566	451,173	△ 148,607
	費用	支払利息	8,438	4,276	4,162
		サービス活動外費用計(5)	8,438	4,276	4,162
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,128	446,897	△ 152,769
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	739,998	△ 375,196	1,115,194
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	115,000		115,000
		器具及び備品受贈額	115,000		115,000
		事業区分間繰入金収益		1,984,000	△ 1,984,000
		特別収益計(8)	115,000	1,984,000	△ 1,869,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用		1,984,000	△ 1,984,000
		特別費用計(9)		1,984,001	△ 1,984,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,000	△ 1	115,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	854,998	△ 375,197	1,230,195
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	65,647,887	66,023,084	△ 375,197
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,502,885	65,647,887	854,998
活動増減差額の部		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)	66,502,885	65,647,887	854,998

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	47,439,014	43,288,116	4,150,898
	居宅介護料収益	14,797,047	16,051,011	△ 1,253,964
	(介護報酬収益)	13,417,784	14,503,805	△ 1,086,021
	介護報酬収益	13,417,784	14,503,805	△ 1,086,021
	(利用者負担金収益)	1,379,263	1,547,206	△ 167,943
	介護負担金収益(一般)	1,379,263	1,547,206	△ 167,943
	地域密着型介護料収益	25,828,425	18,598,001	7,230,424
	(介護報酬収益)	23,046,594	16,609,208	6,437,386
	介護報酬収益	23,046,594	16,609,208	6,437,386
	(利用者負担金収益)	2,781,831	1,988,793	793,038
	介護負担金収益(一般)	2,781,831	1,988,793	793,038
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,094,220	5,755,873	△ 1,661,653
	事業費収益	3,637,047	5,141,043	△ 1,503,996
	事業負担金収益(一般)	457,173	614,830	△ 157,657
	利用者等利用料収益	304,881	479,491	△ 174,610
	その他の利用料収益	304,881	479,491	△ 174,610
	その他の事業収益	2,414,441	2,403,740	10,701
	補助金事業収益(一般)	3,771		3,771
	受託事業収益(一般)	2,410,670	2,403,740	6,930
	障害福祉サービス等事業収益	24,059,778	22,484,920	1,574,858
	自立支援給付費収益	23,800,195	22,243,371	1,556,824
	介護給付費収益	23,800,195	22,243,371	1,556,824
	利用者負担金収益	259,583	241,549	18,034
	その他の事業収益	222,688	267,475	△ 44,787
	その他の事業収益	222,688	267,475	△ 44,787
	補助金事業収益(一般)	222,688	267,475	△ 44,787
	サービス活動収益計(1)	71,721,480	66,040,511	5,680,969
	費用			
	人件費	53,918,956	54,383,877	△ 464,921
	職員給料	21,678,244	17,640,483	4,037,761
	職員賞与	2,797,100	3,619,305	△ 822,205
	非常勤職員給与	23,252,338	26,815,801	△ 3,563,463
	退職給付費用	914,520	742,500	172,020
	法定福利費	5,276,754	5,565,788	△ 289,034
	事業費	3,436,100	3,316,791	119,309
	保健衛生費	7,506		7,506
	教養娯楽費	50,530	44,343	6,187
	水道光熱費	2,354,850	2,312,736	42,114
	燃料費	961,748	926,784	34,964
	消耗器具備品費	6,246	27,580	△ 21,334
	車輛費	5,220	5,348	△ 128
	諸謝金	50,000		50,000
	事務費	1,813,114	1,817,104	△ 3,990
	福利厚生費	220,750	205,671	15,079
	旅費交通費	4,000	3,000	1,000
	研修研究費	151,300	16,664	134,636
	事務消耗品費	58,610	99,483	△ 40,873
	印刷製本費	173,590	78,356	95,234
	通信運搬費	557,718	530,760	26,958
	広報費	62,737	36,542	26,195
	手数料	1,870	15,720	△ 13,850
	保険料	85,802	102,013	△ 16,211
	賃借料	46,647	321,969	△ 275,322
	租税公課	146,000	96,300	49,700
	保守料	265,155	265,155	0
	渉外費	5,000	30,000	△ 25,000
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	28,935	15,471	13,464
	雑費	28,935	15,471	13,464
	利用者負担軽減額	29,072		29,072
	減価償却費	1,065,960	2,744,333	△ 1,678,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 231,960	△ 2,017,458	1,785,498
	サービス活動費用計(2)	60,031,242	60,244,647	△ 213,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,690,238	5,795,864	5,894,374
サービス収入	受取利息配当金収益	7,743	141	7,602
	その他のサービス活動外収益	71,951	81,152	△ 9,201
	受入研修費収益		16,000	△ 16,000

サービス活動外増減の部	益	雑収益	71,951	65,152	6,799
		雑収益	71,951	65,152	6,799
		サービス活動外収益計(4)	79,694	81,293	△ 1,599
	費用	支払利息	46,548	38,483	8,065
		サービス活動外費用計(5)	46,548	38,483	8,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,146	42,810	△ 9,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,723,384	5,838,674	5,884,710
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,715,000	2,402,000	10,313,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
		特別費用計(9)	12,715,000	2,402,001	10,312,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,715,000	△ 2,402,001	△ 10,312,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 991,616	3,436,673	△ 4,428,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,095,926	56,659,253	3,436,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,104,310	60,095,926	△ 991,616
	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)		59,104,310	60,095,926	△ 991,616

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	86,166,196	87,046,455	△ 880,259
	地域密着型介護料収益	75,872,296	76,896,465	△ 1,024,169
	(介護報酬収益)	68,143,643	69,077,779	△ 934,136
	介護報酬収益	68,143,643	69,077,779	△ 934,136
	(利用者負担金収益)	7,728,653	7,818,686	△ 90,033
	介護負担金収益(公費)		30,680	△ 30,680
	介護負担金収益(一般)	7,728,653	7,788,006	△ 59,353
	利用者等利用料収益	10,293,900	10,147,990	145,910
	食費収益(一般)	4,906,700	4,935,260	△ 28,560
	居住費収益(一般)	4,904,000	4,734,000	170,000
	その他の利用料収益	483,200	478,730	4,470
	その他の事業収益		2,000	△ 2,000
	市町村特別事業収益(一般)		2,000	△ 2,000
	その他の事業収益	606,695	694,110	△ 87,415
	その他の事業収益	606,695	694,110	△ 87,415
	補助金事業収益(一般)	606,695	694,110	△ 87,415
	サービス活動収益計(1)	86,772,891	87,740,565	△ 967,674
	費用			
	人件費	71,719,118	66,808,253	4,910,865
	職員給料	31,200,700	24,967,032	6,233,668
	職員賞与	4,800,000	5,359,890	△ 559,890
	非常勤職員給与	25,763,199	27,463,585	△ 1,700,386
	退職給付費用	1,379,840	1,126,000	253,840
	法定福利費	8,575,379	7,891,746	683,633
	事業費	10,088,662	10,075,047	13,615
	給食費	3,899,658	3,684,675	214,983
	介護用品費	60,536	51,167	9,369
	保健衛生費	16,369	20,611	△ 4,242
	被服費	224,840	225,456	△ 616
	教養娯楽費	127,295	153,187	△ 25,892
	水道光熱費	3,486,217	3,444,416	41,801
	燃料費	1,282,289	1,235,668	46,621
	消耗器具備品費	311,583	351,975	△ 40,392
	車輛費	569,875	907,892	△ 338,017
	諸謝金	110,000		110,000
	事務費	2,117,228	1,834,029	283,199
	福利厚生費	243,406	235,173	8,233
	研修研究費	2,880	28,320	△ 25,440
	事務消耗品費	14,960	12,430	2,530
	印刷製本費	170,018	151,143	18,875
	修繕費	4,378	79,200	△ 74,822
	通信運搬費	260,557	283,335	△ 22,778
	広報費	62,737	36,542	26,195
	手数料	92,049	86,604	5,445
	保険料	147,012	168,296	△ 21,284
	賃借料	692,441	324,286	368,155
	租税公課	7,200	58,200	△ 51,000
	保守料	326,040	326,040	0
	渉外費	83,550	35,000	48,550
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	5,000	9,460	△ 4,460
	雑費	5,000	9,460	△ 4,460
	減価償却費	1,442,370	1,329,294	113,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 565,820	△ 585,132	19,312
	サービス活動費用計(2)	84,801,558	79,461,491	5,340,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,971,333	8,279,074	△ 6,307,741
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,870	180	10,690
	サービス活動外収益計(4)	10,870	180	10,690
	費用			
	支払利息	96,990	82,390	14,600
	サービス活動外費用計(5)	96,990	82,390	14,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 86,120	△ 82,210	△ 3,910

経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,885,213	8,196,864	△ 6,311,651
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,460,000	2,460,000
		特別収益計(8)	2,460,000	2,460,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1
		拠点区分間繰入金費用	3,460,000	2,480,000
		特別費用計(9)	3,460,001	2,480,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,001	△ 2,480,000	1,479,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		885,212	5,716,864	△ 4,831,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,989,319	24,272,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,874,531	29,989,319
	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)		30,874,531	29,989,319
				885,212

北広島グループホーム四恩園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	95,467,100	93,555,870	1,911,230
	地域密着型介護料収益	69,908,930	67,908,580	2,000,350
	(介護報酬収益)	62,918,037	61,118,226	1,799,811
	介護報酬収益	62,918,037	61,118,226	1,799,811
	(利用者負担金収益)	6,990,893	6,790,354	200,539
	介護負担金収益(一般)	6,990,893	6,790,354	200,539
	利用者等利用料収益	25,558,170	25,647,290	△ 89,120
	食費収益(一般)	11,075,070	11,215,010	△ 139,940
	居住費収益(一般)	9,705,000	9,673,500	31,500
	その他の利用料収益	4,778,100	4,758,780	19,320
	その他の事業収益	401,885	417,747	△ 15,862
	その他の事業収益	401,885	417,747	△ 15,862
	補助金事業収益(一般)	401,885	417,747	△ 15,862
	サービス活動収益計(1)	95,868,985	93,973,617	1,895,368
	費用			
	人件費	68,807,844	70,142,124	△ 1,334,280
	職員給料	25,095,556	21,752,988	3,342,568
	職員賞与	3,450,000	4,116,115	△ 666,115
	非常勤職員給与	32,515,189	35,851,949	△ 3,336,760
	退職給付費用	889,920	896,810	△ 6,890
	法定福利費	6,857,179	7,524,262	△ 667,083
	事業費	13,584,056	13,133,727	450,329
	給食費	6,717,705	6,592,036	125,669
	介護用品費	101,970	69,630	32,340
	保健衛生費	6,683	15,897	△ 9,214
	教養娯楽費	147,555	160,295	△ 12,740
	水道光熱費	4,271,151	4,215,310	55,841
	燃料費	1,602,863	1,544,584	58,279
	消耗器具備品費	704,589	535,975	168,614
	諸謝金	30,000		30,000
	雑費	1,540		1,540
	事務費	2,855,579	2,375,387	480,192
	福利厚生費	337,740	366,854	△ 29,114
	職員被服費	12,408		12,408
	旅費交通費	17,000	16,000	1,000
	研修研究費	49,680	5,000	44,680
	事務消耗品費	29,517	51,855	△ 22,338
	印刷製本費	168,261	152,495	15,766
	修繕費	308,000	50,481	257,519
	通信運搬費	239,232	248,505	△ 9,273
	広報費	46,828	71,519	△ 24,691
	業務委託費	830,536	439,461	391,075
	業務委託費	830,536	439,461	391,075
	手数料	84,557	73,798	10,759
	保険料	51,871	57,951	△ 6,080
	賃借料	101,337	239,195	△ 137,858
	保守料	403,425	403,425	0
	渉外費	25,000	56,500	△ 31,500
	諸会費	59,000	54,000	5,000
	雑費	91,187	88,348	2,839
	雑費	91,187	88,348	2,839
	減価償却費	2,365,387	2,204,694	160,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,257	△ 689,257	0
	サービス活動費用計(2)	86,923,609	87,166,675	△ 243,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,945,376	6,806,942	2,138,434
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,086	107	6,979
	サービス活動外収益計(4)	7,086	107	6,979
	費用			
	支払利息	243,889	213,712	30,177
	サービス活動外費用計(5)	243,889	213,712	30,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 236,803	△ 213,605	△ 23,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,708,573	6,593,337	2,115,236

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,460,000	2,898,000	2,562,000
		特別費用計(9)	5,460,000	2,898,000	2,562,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,460,000	△ 2,898,000	△ 2,562,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,248,573	3,695,337	△ 446,764
	前期繰越活動増減差額(12)		32,227,423	28,532,086	3,695,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,475,996	32,227,423	3,248,573
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	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)		35,475,996	32,227,423	3,248,573

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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)
収益	医療事業収益	12,293,621	12,594,105	△ 300,484
	外来診療収益(一般)	10,458,629	10,586,053	△ 127,424
収益	外来診療収益(一般)	10,458,629	10,586,053	△ 127,424
	保健予防活動収益	1,834,992	2,008,052	△ 173,060
	その他の事業収益	34,000	100,000	△ 66,000
	その他の事業収益	34,000	100,000	△ 66,000
	補助金事業収益(一般)	34,000	100,000	△ 66,000
	サービス活動収益計(1)	12,327,621	12,694,105	△ 366,484
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,263,079	8,280,535	△ 2,017,456
	職員給料	490,289	1,715,550	△ 1,225,261
	職員賞与	297,000	842,050	△ 545,050
	非常勤職員給与	4,369,276	4,728,188	△ 358,912
	退職給付費用	180,920	163,960	16,960
	法定福利費	925,594	830,787	94,807
	事業費	4,711,574	3,482,448	1,229,126
	医薬品費	2,108,293	1,050,650	1,057,643
	診療・療養等材料費	394,963	465,915	△ 70,952
	水道光熱費	405,921	392,065	13,856
	燃料費	449,724	409,948	39,776
	消耗器具備品費	63,203	1,725	61,478
	車輛費	36,736	35,641	1,095
	検査費	1,182,125	1,126,504	55,621
	雑費	70,609		70,609
	事務費	1,412,919	1,406,036	6,883
	福利厚生費	24,707	19,248	5,459
	職員被服費	712	27,446	△ 26,734
	事務消耗品費	56,143	123,206	△ 67,063
	通信運搬費	196,314	181,212	15,102
	業務委託費	170,741	136,110	34,631
	業務委託費	170,741	136,110	34,631
	手数料	2,420	4,840	△ 2,420
	保険料	10,066	10,337	△ 271
	賃借料	27,456	121,200	△ 93,744
	租税公課	291,000	132,200	158,800
	保守料	292,029	283,669	8,360
	渉外費		10,000	△ 10,000
	諸会費	131,000	131,000	0
	雑費	210,331	225,568	△ 15,237
	雑費	210,331	225,568	△ 15,237
	減価償却費	235,628	239,204	△ 3,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,900	△ 122,108	21,208
	サービス活動費用計(2)	12,522,300	13,286,115	△ 763,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 194,679	△ 592,010	397,331
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,921	16	1,905
	その他のサービス活動外収益	383,552	563,726	△ 180,174
	雑収益	383,552	563,726	△ 180,174
	雑収益	383,552	563,726	△ 180,174
	サービス活動外収益計(4)	385,473	563,742	△ 178,269
	費用			
	支払利息	690	1,410	△ 720
	サービス活動外費用計(5)	690	1,410	△ 720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,783	562,332	△ 177,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)		190,104	△ 29,678	219,782
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		429,000	△ 429,000
	施設整備等補助金収益		429,000	△ 429,000
	特別収益計(8)		429,000	△ 429,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		492,000	△ 492,000
	事業区分間繰入金費用	430,000	340,000	90,000
	特別費用計(9)	430,000	832,000	△ 402,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 430,000	△ 403,000	△ 27,000

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 239,896	△ 432,678	192,782
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,500,155	△ 19,067,477	△ 432,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,740,051	△ 19,500,155	△ 239,896
	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)	△ 19,740,051	△ 19,500,155	△ 239,896

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	65,522,670	60,286,310	5,236,360
	居宅介護支援介護料収益	60,338,320	55,776,380	4,561,940
	居宅介護支援介護料収益	60,338,320	55,776,380	4,561,940
	その他の事業収益	5,184,350	4,509,930	674,420
	市町村特別事業収益(一般)	18,000	16,000	2,000
	受託事業収益(一般)	5,166,350	4,493,930	672,420
	老人福祉事業収益	1,516,348	1,311,490	204,858
	その他の事業収益	1,516,348	1,311,490	204,858
	その他の事業収益	1,516,348	1,311,490	204,858
	その他の事業収益	17,000	83,420	△ 66,420
	その他の事業収益	17,000	83,420	△ 66,420
	補助金事業収益(一般)	17,000	83,420	△ 66,420
	サービス活動収益計(1)	67,056,018	61,681,220	5,374,798
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,032,977	42,980,201	6,052,776
	職員給料	31,306,821	27,348,664	3,958,157
	職員賞与	4,561,000	5,965,350	△ 1,404,350
	非常勤職員給与	4,740,591	2,500,088	2,240,503
	退職給付費用	1,764,980	1,148,060	616,920
	法定福利費	6,659,585	6,018,039	641,546
	事業費	3,095,047	2,737,302	357,745
	水道光熱費	1,569,850	1,541,782	28,068
	燃料費	641,142	617,829	23,313
	諸謝金	50,000		50,000
	雑費	834,055	577,691	256,364
	事務費	2,750,508	2,843,861	△ 93,353
	福利厚生費	126,686	82,877	43,809
	旅費交通費	1,080		1,080
	研修研究費	95,000	76,800	18,200
	事務消耗品費	377,919	393,647	△ 15,728
	印刷製本費	188,801	222,074	△ 33,273
	修繕費	48,510	638,880	△ 590,370
	通信運搬費	283,047	275,715	7,332
	広報費	208,122	194,623	13,499
	手数料	5,555	4,290	1,265
	保険料	206,445	221,748	△ 15,303
	賃借料	222,717	198,757	23,960
	租税公課	725,000	241,300	483,700
	保守料	217,470	217,470	0
	渉外費	25,000	37,650	△ 12,650
	諸会費	12,600	34,600	△ 22,000
	雑費	6,556	3,430	3,126
	雑費	6,556	3,430	3,126
	減価償却費	4,206,941	4,101,053	105,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,257	△ 689,257	0
	サービス活動費用計(2)	58,396,216	51,973,160	6,423,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,659,802	9,708,060	△ 1,048,258
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,879	165	8,714
	その他のサービス活動外収益	1,726,497	1,192,977	533,520
	受入研修費収益	24,000	36,000	△ 12,000
	雑収益	1,702,497	1,156,977	545,520
	雑収益	1,702,497	1,156,977	545,520
	サービス活動外収益計(4)	1,735,376	1,193,142	542,234
	支払利息	471,852	424,855	46,997
	サービス活動外費用計(5)	471,852	424,855	46,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,524	768,287	495,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,923,326	10,476,347	△ 553,021
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2		2
費用	器具及び備品売却損・処分損	2		2

部	事業区分間繰入金費用	1,640,000	3,734,000	△ 2,094,000
	特別費用計(9)	1,640,002	3,734,000	△ 2,093,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,640,002	△ 3,734,000	2,093,998
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,283,324	6,742,347	1,540,977
繰	前期繰越活動増減差額(12)	45,612,296	38,869,949	6,742,347
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,895,620	45,612,296	8,283,324
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,895,620	45,612,296	8,283,324

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	20,910,198	19,799,008	1,111,190
	居宅介護料収益	20,908,198	19,797,008	1,111,190
	(介護報酬収益)	18,474,373	17,412,080	1,062,293
	介護報酬収益	17,090,903	14,673,102	2,417,801
	介護予防報酬収益	1,383,470	2,738,978	△ 1,355,508
	(利用者負担金収益)	2,433,825	2,384,928	48,897
	介護負担金収益(一般)	2,270,495	2,055,566	214,929
	介護予防負担金収益(一般)	163,330	329,362	△ 166,032
	利用者等利用料収益	2,000	2,000	0
	その他の利用料収益	2,000	2,000	0
	医療事業収益	9,845,294	7,650,613	2,194,681
	訪問看護療養費収益(一般)	6,568,391	4,468,311	2,100,080
	訪問看護利用料収益	61,000		61,000
	訪問看護その他の利用料収益	61,000		61,000
	その他の医療事業収益	3,215,903	3,182,302	33,601
	受託事業収益(一般)		600,000	△ 600,000
	その他の医業収益	3,215,903	2,582,302	633,601
	その他の事業収益	17,000	100,400	△ 83,400
	その他の事業収益	17,000	100,400	△ 83,400
	補助金事業収益(一般)	17,000	100,400	△ 83,400
	サービス活動収益計(1)	30,772,492	27,550,021	3,222,471
	費用			
	人件費	21,846,347	20,039,712	1,806,635
	職員給料	13,182,817	11,110,380	2,072,437
	職員賞与	1,350,000	2,191,150	△ 841,150
	非常勤職員給与	3,915,596	3,672,003	243,593
	退職給付費用	566,000	481,820	84,180
	法定福利費	2,831,934	2,584,359	247,575
	事業費	1,156,122	1,134,382	21,740
	保健衛生費	47,134	51,081	△ 3,947
	水道光熱費	784,917	770,886	14,031
	燃料費	320,567	308,911	11,656
	消耗器具備品費	3,504	3,504	0
	事務費	593,176	576,793	16,383
	福利厚生費	49,640	49,566	74
	研修研究費	5,000	2,180	2,820
	事務消耗品費	114,354	27,501	86,853
	印刷製本費	26,184	66,024	△ 39,840
	通信運搬費	201,869	157,333	44,536
	広報費	6,690	32,450	△ 25,760
	手数料	14,680	1,810	12,870
	保険料	29,326	34,491	△ 5,165
	賃借料	15,548	107,133	△ 91,585
	租税公課	11,000	4,200	6,800
	保守料	93,885	93,885	0
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	5,000		5,000
	雑費		220	△ 220
	雑費		220	△ 220
	減価償却費	304,874	242,351	62,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,750		△ 35,750
	サービス活動費用計(2)	23,864,769	21,993,238	1,871,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,907,723	5,556,783	1,350,940
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,093	73	4,020
	サービス活動外収益計(4)	4,093	73	4,020
	費用			
	支払利息	9,532	8,657	875
	サービス活動外費用計(5)	9,532	8,657	875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,439	△ 8,584	3,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,902,284	5,548,199	1,354,085
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000

特別増減の部	益			
		特別収益計(8)	429,000	429,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	429,000
		事業区分間繰入金費用	5,460,000	914,000
		特別費用計(9)	5,889,000	914,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,460,000	△ 914,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,442,284	4,634,199
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,489,453	14,855,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,931,737	19,489,453
		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)	20,931,737	19,489,453
				1,442,284

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	52,103,300	51,891,264	212,036
	居宅介護料収益	7,118,920	6,417,540	701,380
	(介護報酬収益)	7,118,920	6,417,540	701,380
	介護予防報酬収益	7,118,920	6,417,540	701,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,728,380	6,921,720	△ 193,340
	事業費収益	6,728,380	6,921,720	△ 193,340
	その他の事業収益	38,256,000	38,552,004	△ 296,004
	市町村特別事業収益(一般)	56,000	88,000	△ 32,000
	受託事業収益(一般)	38,200,000	38,464,004	△ 264,004
	その他の事業収益		48,631	△ 48,631
	その他の事業収益		48,631	△ 48,631
	補助金事業収益(一般)		48,631	△ 48,631
	サービス活動収益計(1)	52,103,300	51,939,895	163,405
	費用			
	人件費	42,624,594	43,126,622	△ 502,028
	職員給料	29,928,195	29,234,153	694,042
	職員賞与	4,289,000	5,952,485	△ 1,663,485
	非常勤職員給与	1,329,330	1,031,800	297,530
	退職給付費用	1,398,720	1,319,680	79,040
	法定福利費	5,679,349	5,588,504	90,845
	事業費	341,411	367,470	△ 26,059
	保健衛生費		6,968	△ 6,968
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	消耗器具備品費	19,800	21,040	△ 1,240
	車両費	81,611	99,462	△ 17,851
	事務費	4,273,393	3,860,104	413,289
	福利厚生費	191,560	102,654	88,906
	旅費交通費	13,240	4,880	8,360
	研修研究費	169,840	67,206	102,634
	事務消耗品費	494,440	423,532	70,908
	印刷製本費	395,204	391,487	3,717
	修繕費	20,570		20,570
	通信運搬費	745,355	796,948	△ 51,593
	会議費	18,902	20,802	△ 1,900
	広報費	45,997	19,932	26,065
	業務委託費	244,965	192,230	52,735
	業務委託費	244,965	192,230	52,735
	手数料	31,755	23,135	8,620
	保険料	112,865	122,788	△ 9,923
	賃借料	709,720	575,300	134,420
	土地・建物賃借料	784,800	784,800	0
	租税公課	19,000	26,000	△ 7,000
	保守料	216,700	216,700	0
	渉外費	10,000	37,050	△ 27,050
	諸会費	35,000	30,000	5,000
	雑費	13,480	24,660	△ 11,180
	雑費	13,480	24,660	△ 11,180
	減価償却費	581,385	470,244	111,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 176,639	△ 176,639	0
	サービス活動費用計(2)	47,644,144	47,647,801	△ 3,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,459,156	4,292,094	167,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,435	52	2,383
	その他のサービス活動外収益	40,500	110,000	△ 69,500
	受入研修費収益	37,500	110,000	△ 72,500
	雑収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	42,935	110,052	△ 67,117
	費用			
	支払利息	4,379	400	3,979
	サービス活動外費用計(5)	4,379	400	3,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,556	109,652	△ 71,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,497,712	4,401,746	95,966
収	固定資産売却益		11,000	△ 11,000
	車両運搬具売却益		11,000	△ 11,000

別増減の部	費用	特別収益計(8)		11,000	△ 11,000
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	1,640,000	3,812,000	△ 2,172,000
		特別費用計(9)	1,640,000	3,812,001	△ 2,172,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,640,000	△ 3,801,001	2,161,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,857,712	600,745	2,256,967
		前期繰越活動増減差額(12)	7,986,412	7,385,667	600,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,844,124	7,986,412	2,857,712
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部		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)	10,844,124	7,986,412	2,857,712

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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			
	老人福祉事業収益	57,130,552	56,891,905	238,647
	その他の事業収益	57,130,552	56,891,905	238,647
	管理費収益	6,091,843	6,033,422	58,421
	その他の利用料収益	27,430,443	27,026,559	403,884
	その他の事業収益	23,608,266	23,831,924	△ 223,658
	サービス活動収益計(1)	57,130,552	56,891,905	238,647
	費用			
	人件費	23,771,997	27,724,627	△ 3,952,630
	職員給料	7,746,634	10,206,320	△ 2,459,686
	職員賞与	1,150,000	1,988,370	△ 838,370
	非常勤職員給与	12,324,876	12,133,452	191,424
	退職給付費用	354,320	418,780	△ 64,460
	法定福利費	2,196,167	2,977,705	△ 781,538
	事業費	16,773,637	16,724,674	48,963
	給食費	10,215,855	10,205,420	10,435
	介護用品費	1,628		1,628
	保健衛生費		3,149	△ 3,149
	教養娯楽費	431,243	367,713	63,530
	水道光熱費	4,386,670	4,335,601	51,069
	燃料費	1,602,863	1,544,584	58,279
	消耗器具備品費	33,265	40,721	△ 7,456
	車輛費	95,293	227,486	△ 132,193
	雑費	6,820		6,820
	事務費	5,772,612	3,369,715	2,402,897
	福利厚生費	103,695	113,487	△ 9,792
	職員被服費	899		899
	旅費交通費	2,200		2,200
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	27,443	45,227	△ 17,784
	印刷製本費	150,628	99,368	51,260
	修繕費	45,100	198,000	△ 152,900
	通信運搬費	256,416	246,237	10,179
	広報費	16,726	16,610	116
	業務委託費	774,908	566,621	208,287
	業務委託費	774,908	566,621	208,287
	手数料	94,968	136,268	△ 41,300
	保険料	47,972	55,948	△ 7,976
	賃借料	109,202	100,452	8,750
	租税公課	3,712,900	1,353,500	2,359,400
	保守料	396,825	396,825	0
	渉外費	10,000	15,000	△ 5,000
	諸会費	15,000	10,000	5,000
	雑費	4,730	16,172	△ 11,442
	雑費	4,730	16,172	△ 11,442
	減価償却費	4,649,341	4,569,000	80,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,631,340	△ 1,631,340	0
	サービス活動費用計(2)	49,336,247	50,756,676	△ 1,420,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,794,305	6,135,229	1,659,076
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,653	55	4,598
	その他のサービス活動外収益	22,000	22,000	0
	利用者等外給食収益	22,000	22,000	0
	サービス活動外収益計(4)	26,653	22,055	4,598
	費用			
	支払利息	487,974	436,963	51,011
	その他のサービス活動外費用		14,365	△ 14,365
	利用者等外給食費		14,365	△ 14,365
	サービス活動外費用計(5)	487,974	451,328	36,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 461,321	△ 429,273	△ 32,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,332,984	5,705,956	1,627,028
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			

の 部	員用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,332,984	5,705,956	1,627,028
		前期繰越活動増減差額(12)	10,820,995	5,115,039	5,705,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,153,979	10,820,995	7,332,984
		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)	18,153,979	10,820,995	7,332,984

介護職員初任者研修拠点区分 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)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	253,912		253,912
	特別費用計(9)	253,912		253,912
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 253,912		△ 253,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 253,912	0	△ 253,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,912	253,912	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	253,912	△ 253,912
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	0	253,912	△ 253,912