

## 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) 1頁

|                        | 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                        | 1,067,845,381 | 1,083,542,457 | △15,697,076 |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 98,013,651    | 99,642,839    | △1,629,188  |
|                        | その他の事業収益                           | 11,286,148    | 12,605,103    | △1,318,955  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 766,500       | 2,021,600     | △1,255,100  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,177,911,680 | 1,197,811,999 | △19,900,319 |
|                        | 費用 人件費                             | 747,691,471   | 752,365,670   | △4,674,199  |
|                        | 事業費                                | 219,630,871   | 219,917,768   | △286,897    |
|                        | 事務費                                | 149,084,261   | 142,441,253   | 6,643,008   |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 8,778,120     | 8,278,185     | 499,935     |
|                        | 減価償却費                              | 99,991,371    | 102,628,851   | △2,637,480  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △40,871,945   | △39,557,619   | △1,314,326  |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 1,184,304,149 | 1,186,074,108 | △1,769,959  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △6,392,469    | 11,737,891    | △18,130,360 |
| サービス活動外増減の部            | 収益 受取利息配当金収益                       | 25,057        | 2,185         | 22,872      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 12,484,663    | 17,252,031    | △4,767,368  |
|                        |                                    |               |               |             |
|                        |                                    |               |               |             |
|                        |                                    |               |               |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 12,509,720    | 17,254,216    | △4,744,496  |
|                        | 費用 支払利息                            | 8,684,345     | 8,670,080     | 14,265      |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 4,897,998     | 4,476,731     | 421,267     |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 13,582,343    | 13,146,811    | 435,532     |
|                        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △1,072,623    | 4,107,405     | △5,180,028  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △7,465,092    | 15,845,296    | △23,310,388 |
| 特別増減の部                 | 収益 施設整備等補助金収益                      | 50,000,000    |               | 50,000,000  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 50,000,000    |               | 50,000,000  |
|                        | 費用 固定資産売却損・処分損                     | 2             | 14            | △12         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 51,791,000    | 390,000       | 51,401,000  |
|                        | 特別費用計(9)                           | 51,791,002    | 390,014       | 51,400,988  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,791,002    | △390,014      | △1,400,988  |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △9,256,094    | 15,455,282    | △24,711,376 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)       |                                    |               |               |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) |                                    | △9,256,094    | 15,455,282    | △24,711,376 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 678,151,803   | 662,696,521   | 15,455,282  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 668,895,709   | 678,151,803   | △9,256,094  |
|                        | 基本金取崩額(16)                         |               |               |             |
|                        | その他の積立金取崩額(17)                     |               |               |             |
|                        | その他の積立金積立額(18)                     |               |               |             |
|                        |                                    |               |               |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 668,895,709   | 678,151,803   | △9,256,094  |

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) 1頁

| 勘定科目        |    | 社会福祉事業                             | 収益事業          | 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                           | 1,067,845,381 | 1,067,845,381 |               | 1,067,845,381 |  |
|             |    | 老人福祉事業収益                           | 98,013,651    | 98,013,651    |               | 98,013,651    |  |
|             |    | その他の事業収益                           | 9,805,567     | 1,480,581     | 11,286,148    | 11,286,148    |  |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 766,500       |               | 766,500       | 766,500       |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,176,431,099 | 1,480,581     | 1,177,911,680 | 1,177,911,680 |  |
|             | 費用 | 人件費                                | 747,691,471   |               | 747,691,471   | 747,691,471   |  |
|             |    | 事業費                                | 218,914,111   | 716,760       | 219,630,871   | 219,630,871   |  |
|             |    | 事務費                                | 148,858,833   | 225,428       | 149,084,261   | 149,084,261   |  |
|             |    | 利用者負担軽減額                           | 8,778,120     |               | 8,778,120     | 8,778,120     |  |
|             |    | 減価償却費                              | 99,313,910    | 677,461       | 99,991,371    | 99,991,371    |  |
| サービス活動外増減の部 |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △40,871,945   |               | △40,871,945   | △40,871,945   |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,182,684,500 | 1,619,649     | 1,184,304,149 | 1,184,304,149 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △6,253,401    | △139,068      | △6,392,469    | △6,392,469    |  |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 25,057        |               | 25,057        | 25,057        |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 12,484,663    |               | 12,484,663    | 12,484,663    |  |
|             |    |                                    |               |               |               |               |  |
|             |    |                                    |               |               |               |               |  |
|             |    |                                    |               |               |               |               |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 12,509,720    |               | 12,509,720    | 12,509,720    |  |
|             | 費用 | 支払利息                               | 8,684,345     |               | 8,684,345     | 8,684,345     |  |
| 特別増減の部      |    | その他のサービス活動外費用                      | 4,897,998     |               | 4,897,998     | 4,897,998     |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 13,582,343    |               | 13,582,343    | 13,582,343    |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △1,072,623    |               | △1,072,623    | △1,072,623    |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △7,326,024    | △139,068      | △7,465,092    | △7,465,092    |  |
|             | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 50,000,000    |               | 50,000,000    | 50,000,000    |  |
|             |    | 事業区分間繰入金収益                         | 700,000       |               | 700,000       | 700,000       |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 50,700,000    |               | 50,700,000    | 50,700,000    |  |
|             | 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                     | 51,791,000    |               | 51,791,000    | 51,791,000    |  |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                         |               | 700,000       | 700,000       | 700,000       |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 特別費用計(9)                           | 51,791,002    | 700,000       | 52,491,002    | 51,791,002    |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,091,002    | △700,000      | △1,791,002    | △1,791,002    |  |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △8,417,026    | △839,068      | △9,256,094    | △9,256,094    |  |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |               |               |               |               |  |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △8,417,026    | △839,068      | △9,256,094    | △9,256,094    |  |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 668,561,452   | 9,590,351     | 678,151,803   | 678,151,803   |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 660,144,426   | 8,751,283     | 668,895,709   | 668,895,709   |  |
|             |    | 基本金取崩額(16)                         |               |               |               |               |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(17)                     |               |               |               |               |  |
|             |    | その他の積立金積立額(18)                     |               |               |               |               |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    |                                    |               |               |               |               |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 660,144,426   | 8,751,283     | 668,895,709   | 668,895,709   |  |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 日吉たには会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業        |

# 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) 1頁

| 勘定科目        |    | 法人本部                               | 特別養護老人ホームは  | 第一ケアハウス     | 第二ケアハウス    | ふれあいホーム    | はぎの里オアシス     |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 介護保険事業収益                           | 378,110,788 |             |            | 5,736,291  | 190,645,698  |
|             |    | 老人福祉事業収益                           |             | 42,017,681  | 55,995,970 |            |              |
|             |    | その他の事業収益                           | 1,093,000   | 6,907,618   |            |            | 8,584        |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 618,000     | 49,500      |            |            | 49,500       |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,711,000   | 385,067,906 | 42,017,681 | 55,995,970 | 190,703,782  |
|             | 費用 | 人件費                                | 222,720     | 241,911,954 | 21,713,754 | 22,889,048 | 141,421,351  |
|             |    | 事業費                                | 209,000     | 61,840,282  | 9,337,773  | 16,431,770 | 34,101,303   |
|             |    | 事務費                                | 2,025,398   | 39,915,642  | 7,830,516  | 11,517,968 | 34,583,930   |
|             |    | 利用者負担軽減額                           |             | 4,678,503   |            |            | 586,983      |
|             |    | 減価償却費                              |             | 24,961,581  | 7,109,778  | 10,000,506 | 23,561,981   |
| サービス活動外増減の部 |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |             | △17,026,338 | △6,052,140 | △5,462,016 | △3,680,800   |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 2,457,118   | 356,281,624 | 39,939,681 | 55,377,276 | 230,574,748  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △746,118    | 28,786,282  | 2,078,000  | 618,694    | △39,870,966  |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 206         | 4,484       | 60         |            | 932          |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 10,815      | 3,921,248   | 698,220    | 1,075,140  | 1,657,960    |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 11,021      | 3,925,732   | 698,280    | 1,075,140  | 1,658,892    |
|             | 費用 | 支払利息                               |             | 1,123,114   | 83,487     | 139,740    | 5,562,024    |
| 特別増減の部      |    | その他のサービス活動外費用                      |             | 1,849,827   | 12,042     | 139,285    | 739,643      |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |             | 2,972,941   | 95,529     | 279,025    | 6,301,667    |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 11,021      | 952,791     | 602,751    | 796,115    | △4,642,775   |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △735,097    | 29,739,073  | 2,680,751  | 1,414,809  | △44,513,741  |
|             | 収益 | 施設整備等補助金収益                         |             |             |            |            |              |
|             |    | 事業区分間繰入金収益                         |             |             |            |            | 700,000      |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                         | 500,000     |             |            | 3,500,000  | 40,000,000   |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 500,000     |             |            | 3,500,000  | 40,700,000   |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        |             | 1           |            |            |              |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             |            |            |              |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 拠点区分間繰入金費用                         |             | 15,500,000  |            |            |              |
|             |    | 特別費用計(9)                           |             | 15,500,001  |            |            |              |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 500,000     | △15,500,001 |            | 3,500,000  | 40,700,000   |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △235,097    | 14,239,072  | 2,680,751  | 1,414,809  | △3,813,741   |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |             |             |            |            |              |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △235,097    | 14,239,072  | 2,680,751  | 1,414,809  | △3,813,741   |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 186,426,337 | 119,182,573 | 22,723,066 | 71,106,145 | △112,818,862 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 186,191,240 | 133,421,645 | 25,403,817 | 72,520,954 | △116,632,603 |
|             |    | 基本金取崩額(16)                         |             |             |            |            |              |
|             |    | その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |            |            |              |
| 繰越活動増減差額の部  |    | その他の積立金積立額(18)                     |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    |                                    |             |             |            |            |              |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 186,191,240 | 133,421,645 | 25,403,817 | 72,520,954 | △116,632,603 |

# 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) 2頁

| 勘定科目        |    | 老人保健施設はぎの里                         | 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                           | 493,352,604 | 1,067,845,381 |             | 1,067,845,381 |  |
|             |    | 老人福祉事業収益                           |             | 98,013,651    |             | 98,013,651    |  |
|             |    | その他の事業収益                           | 1,796,365   | 9,805,567     |             | 9,805,567     |  |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 49,500      | 766,500       |             | 766,500       |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 495,198,469 | 1,176,431,099 |             | 1,176,431,099 |  |
|             | 費用 | 人件費                                | 312,111,792 | 747,691,471   |             | 747,691,471   |  |
|             |    | 事業費                                | 96,293,156  | 218,914,111   |             | 218,914,111   |  |
|             |    | 事務費                                | 52,717,327  | 148,858,833   |             | 148,858,833   |  |
|             |    | 利用者負担軽減額                           | 3,512,634   | 8,778,120     |             | 8,778,120     |  |
|             |    | 減価償却費                              | 33,629,452  | 99,313,910    |             | 99,313,910    |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △8,650,651  | △40,871,945   |             | △40,871,945   |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 489,613,710 | 1,182,684,500 |             | 1,182,684,500 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,584,759   | △6,253,401    |             | △6,253,401    |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 19,375      | 25,057        |             | 25,057        |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 5,036,030   | 12,484,663    |             | 12,484,663    |  |
|             |    |                                    |             |               |             |               |  |
|             |    |                                    |             |               |             |               |  |
|             |    |                                    |             |               |             |               |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 5,055,405   | 12,509,720    |             | 12,509,720    |  |
|             | 費用 | 支払利息                               | 1,775,980   | 8,684,345     |             | 8,684,345     |  |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      | 2,136,868   | 4,897,998     |             | 4,897,998     |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 3,912,848   | 13,582,343    |             | 13,582,343    |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,142,557   | △1,072,623    |             | △1,072,623    |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 6,727,316   | △7,326,024    |             | △7,326,024    |  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 50,000,000  | 50,000,000    |             | 50,000,000    |  |
|             |    | 事業区分間繰入金収益                         |             | 700,000       |             | 700,000       |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                         |             | 44,000,000    | △44,000,000 |               |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 50,000,000  | 94,700,000    | △44,000,000 | 50,700,000    |  |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 2             |             | 2             |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 51,791,000  | 51,791,000    |             | 51,791,000    |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用                         | 28,500,000  | 44,000,000    | △44,000,000 |               |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 80,291,001  | 95,791,002    | △44,000,000 | 51,791,002    |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △30,291,001 | △1,091,002    |             | △1,091,002    |  |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △23,563,685 | △8,417,026    |             | △8,417,026    |  |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |             |               |             |               |  |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △23,563,685 | △8,417,026    |             | △8,417,026    |  |
|             | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 381,315,545 | 668,561,452   |             | 668,561,452   |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 357,751,860 | 660,144,426   |             | 660,144,426   |  |
| 活動増減差額の部    |    | 基本金取崩額(16)                         |             |               |             |               |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(17)                     |             |               |             |               |  |
|             |    | その他の積立金積立額(18)                     |             |               |             |               |  |
|             |    |                                    |             |               |             |               |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 357,751,860 | 660,144,426   |             | 660,144,426   |  |

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) 1頁

| 勘定科目        |    | 収益事業会計                             | 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 | その他の事業収益                           | 1,480,581 | 1,480,581 |        | 1,480,581 |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,480,581 | 1,480,581 |        | 1,480,581 |  |
|             | 費用 | 事業費                                | 716,760   | 716,760   |        | 716,760   |  |
|             |    | 事務費                                | 225,428   | 225,428   |        | 225,428   |  |
|             |    | 減価償却費                              | 677,461   | 677,461   |        | 677,461   |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,619,649 | 1,619,649 |        | 1,619,649 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △139,068  | △139,068  |        | △139,068  |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      |           |           |        |           |  |
|             | 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)             |           |           |        |           |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △139,068  | △139,068  |        | △139,068  |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
| 特別増減の部      | 収益 |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           |           |           |        |           |  |
|             | 費用 | 事業区分間繰入金費用                         | 700,000   | 700,000   |        | 700,000   |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 700,000   | 700,000   |        | 700,000   |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △700,000  | △700,000  |        | △700,000  |  |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △839,068  | △839,068  |        | △839,068  |  |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |           |           |        |           |  |
|             |    | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △839,068  | △839,068  |        | △839,068  |  |
|             | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 9,590,351 | 9,590,351 |        | 9,590,351 |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 8,751,283 | 8,751,283 |        | 8,751,283 |  |
| 活動増減差額の部    |    | 基本金取崩額(16)                         |           |           |        |           |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(17)                     |           |           |        |           |  |
|             |    | その他の積立金積立額(18)                     |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    |                                    |           |           |        |           |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 8,751,283 | 8,751,283 |        | 8,751,283 |  |

## 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) 1頁

| 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                  | 1,093,000   | 900,000     | 193,000    |
|                          | その他の事業収益                  | 1,093,000   | 900,000     | 193,000    |
|                          | 経常経費寄附金収益                 | 618,000     | 1,676,000   | △1,058,000 |
|                          | サービス活動収益計(1)              | 1,711,000   | 2,576,000   | △865,000   |
|                          | 費用                        |             |             |            |
|                          | 人件費                       | 222,720     | 206,016     | 16,704     |
|                          | 役員報酬                      | 222,720     | 206,016     | 16,704     |
|                          | 事業費                       | 209,000     | 214,201     | △5,201     |
|                          | 消耗器具備品費                   |             | 3,201       | △3,201     |
|                          | 保険料                       | 149,000     | 151,000     | △2,000     |
|                          | 賃借料                       | 60,000      | 60,000      |            |
|                          | 事務費                       | 2,025,398   | 1,869,967   | 155,431    |
|                          | 福利厚生費                     | 116,000     | 21,000      | 95,000     |
|                          | 旅費交通費                     | 37,770      | 33,930      | 3,840      |
|                          | 研修研究費                     | 85,200      | 85,200      |            |
|                          | 事務消耗品費                    | 3,141       | 2,759       | 382        |
|                          | 通信運搬費                     | 51,937      | 63,019      | △11,082    |
|                          | 会議費                       | 1,610       | 5,848       | △4,238     |
|                          | 広報費                       | 63,864      | 60,511      | 3,353      |
|                          | 業務委託費                     | 1,221,976   | 1,122,000   | 99,976     |
|                          | 手数料                       | 3,520       | 4,180       | △660       |
|                          | 租税公課                      | 1,850       | 4,000       | △2,150     |
|                          | 渉外費                       | 136,000     | 199,000     | △63,000    |
|                          | 諸会費                       | 215,000     | 245,000     | △30,000    |
|                          | 雑費                        | 87,530      | 23,520      | 64,010     |
|                          | サービス活動費用計(2)              | 2,457,118   | 2,290,184   | 166,934    |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △746,118    | 285,816     | △1,031,934 |
| サービス活動外増減の部              | 収益                        |             |             |            |
|                          | 受取利息配当金収益                 | 206         | 26          | 180        |
|                          | その他のサービス活動外収益             | 10,815      | 12,817      | △2,002     |
|                          | 雑収益                       | 10,815      | 12,817      | △2,002     |
|                          |                           |             |             |            |
|                          |                           |             |             |            |
|                          |                           |             |             |            |
|                          | サービス活動外収益計(4)             | 11,021      | 12,843      | △1,822     |
|                          | 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)    | 11,021      | 12,843      | △1,822     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                           | △735,097    | 298,659     | △1,033,756 |
| 特別増減の部                   | 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    |
|                          | 費用                        |             |             |            |
|                          | 特別費用計(9)                  |             |             |            |
|                          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 500,000     |             | 500,000    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △235,097    | 298,659     | △533,756   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                           |             |             |            |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   |                           | △235,097    | 298,659     | △533,756   |
| 繰越活動                     | 前期繰越活動増減差額(14)            | 186,426,337 | 186,127,678 | 298,659    |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 186,191,240 | 186,426,337 | △235,097   |
|                          | 基本金取崩額(16)                |             |             |            |
|                          | その他の積立金取崩額(17)            |             |             |            |

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) 2頁

|        | 勘定科目                               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B) |
|--------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(18)                     |             |             |            |
|        | 修繕積立金積立額                           |             |             |            |
|        |                                    |             |             |            |
|        |                                    |             |             |            |
|        | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 186,191,240 | 186,426,337 | △235,097   |

# 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) 1頁

| 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          | 378,110,788 | 369,019,685 | 9,091,103  |
|            | 施設介護料収益           | 192,310,261 | 179,073,100 | 13,237,161 |
|            | 居宅介護料収益           | 36,418,178  | 39,023,296  | △2,605,118 |
|            | (介護報酬収益)          | 32,757,090  | 35,109,963  | △2,352,873 |
|            | (利用者負担金収益)        | 3,661,088   | 3,913,333   | △252,245   |
|            | 地域密着型介護料収益        | 43,362,170  | 48,114,416  | △4,752,246 |
|            | (介護報酬収益)          | 39,027,040  | 43,228,737  | △4,201,697 |
|            | (利用者負担金収益)        | 4,335,130   | 4,885,679   | △550,549   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 13,230,950  | 13,459,050  | △228,100   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,885,238   | 6,846,232   | 1,039,006  |
|            | 利用者等利用料収益         | 80,349,352  | 78,685,035  | 1,664,317  |
|            | その他の事業収益          | 4,554,639   | 3,818,556   | 736,083    |
|            | その他の事業収益          | 6,907,618   | 8,449,090   | △1,541,472 |
|            | その他の事業収益          | 6,907,618   | 8,449,090   | △1,541,472 |
|            | 経常経費寄附金収益         | 49,500      | 82,800      | △33,300    |
|            | サービス活動収益計(1)      | 385,067,906 | 377,551,575 | 7,516,331  |
| 費用         | 費用                |             |             |            |
|            | 人件費               | 241,911,954 | 235,687,485 | 6,224,469  |
|            | 役員報酬              | 420,000     | 420,000     |            |
|            | 職員給料              | 126,628,218 | 124,547,001 | 2,081,217  |
|            | 職員賞与              | 25,048,925  | 24,951,990  | 96,935     |
|            | 非常勤職員給与           | 53,263,758  | 48,886,436  | 4,377,322  |
|            | 派遣職員費             |             | 1,602,817   | △1,602,817 |
|            | 退職給付費用            | 5,800,895   | 5,451,979   | 348,916    |
|            | 法定福利費             | 30,750,158  | 29,827,262  | 922,896    |
|            | 事業費               | 61,840,282  | 60,087,936  | 1,752,346  |
|            | 給食費               | 19,700,879  | 20,499,528  | △798,649   |
|            | 介護用品費             | 5,746,309   | 4,697,145   | 1,049,164  |
|            | 医薬品費              | 541,866     | 451,213     | 90,653     |
|            | 診療・療養等材料費         | 1,535,186   | 2,344,464   | △809,278   |
|            | 保健衛生費             | 298,520     | 264,461     | 34,059     |
|            | 被服費               | 1,278,774   | 1,291,517   | △12,743    |
|            | 教養娯楽費             | 659,072     | 605,701     | 53,371     |
|            | 日用品費              | 913,338     | 1,079,484   | △166,146   |
|            | 水道光熱費             | 20,484,048  | 18,642,547  | 1,841,501  |
|            | 燃料費               | 108,373     | 138,385     | △30,012    |
|            | 消耗器具備品費           | 2,323,576   | 2,410,310   | △86,734    |
|            | 保険料               | 1,289,094   | 1,056,545   | 232,549    |
|            | 賃借料               | 5,911,750   | 5,432,792   | 478,958    |
|            | 車両費               | 1,046,567   | 1,173,844   | △127,277   |
|            | 雑費                | 2,930       |             | 2,930      |
|            | 事務費               | 39,915,642  | 37,309,521  | 2,606,121  |
|            | 福利厚生費             | 1,249,954   | 1,016,968   | 232,986    |
|            | 職員被服費             | 22,232      | 98,270      | △76,038    |
|            | 旅費交通費             | 39,920      | 7,890       | 32,030     |
|            | 研修研究費             | 251,600     | 132,625     | 118,975    |
|            | 事務消耗品費            | 510,004     | 450,962     | 59,042     |
|            | 印刷製本費             | 321,552     | 249,776     | 71,776     |
|            | 修繕費               | 1,131,619   | 917,466     | 214,153    |
|            | 通信運搬費             | 552,060     | 561,109     | △9,049     |
|            | 広報費               | 269,720     | 185,130     | 84,590     |
|            | 業務委託費             | 27,712,638  | 27,110,894  | 601,744    |

## 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) 2頁

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 手数料                                | 2,502,452   | 2,940,140   | △437,688    |
|                       | 租税公課                               | 2,311,037   | 758,020     | 1,553,017   |
|                       | 保守料                                | 2,563,105   | 2,409,589   | 153,516     |
|                       | 渉外費                                | 46,000      |             | 46,000      |
|                       | 諸会費                                | 138,900     | 138,900     |             |
|                       | 雑費                                 | 292,849     | 331,782     | △38,933     |
|                       | 利用者負担軽減額                           | 4,678,503   | 4,765,710   | △87,207     |
|                       | 減価償却費                              | 24,961,581  | 31,700,137  | △6,738,556  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △17,026,338 | △17,017,988 | △8,350      |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 356,281,624 | 352,532,801 | 3,748,823   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 28,786,282  | 25,018,774  | 3,767,508   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 4,484       | 1,148       | 3,336       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 3,921,248   | 5,153,816   | △1,232,568  |
|                       | 受入研修費収益                            |             | 4,500       | △4,500      |
|                       | 利用者等外給食収益                          | 1,167,120   | 1,166,220   | 900         |
|                       | 雑収益                                | 2,754,128   | 3,983,096   | △1,228,968  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 3,925,732   | 5,154,964   | △1,229,232  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 1,123,114   | 1,316,110   | △192,996    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,849,827   | 1,562,242   | 287,585     |
| 特別増減の部                | 利用者等外給食費                           | 1,129,657   | 1,046,004   | 83,653      |
|                       | 雑損失                                | 720,170     | 516,238     | 203,932     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 2,972,941   | 2,878,352   | 94,589      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 952,791     | 2,276,612   | △1,323,821  |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 29,739,073  | 27,295,386  | 2,443,687   |
|                       | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 特別収益計(8)                           |             |             |             |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 12          | △11         |
|                       | その他の固定資産売却損・処分損                    | 1           | 12          | △11         |
| 繰越活動増減差額の部            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 150,000     | △150,000    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 15,500,000  | 49,500,000  | △34,000,000 |
|                       | 特別費用計(9)                           | 15,500,001  | 49,650,012  | △34,150,011 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △15,500,001 | △49,650,012 | 34,150,011  |
|                       | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 14,239,072  | △22,354,626 | 36,593,698  |
|                       | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |             |             |             |
|                       | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 14,239,072  | △22,354,626 | 36,593,698  |
|                       | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 119,182,573 | 141,537,199 | △22,354,626 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 133,421,645 | 119,182,573 | 14,239,072  |
|                       | 基本金取崩額(16)                         |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |             |
|                       | その他の積立金積立額(18)                     |             |             |             |
|                       | 修繕積立金積立額                           |             |             |             |
|                       |                                    |             |             |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 133,421,645 | 119,182,573 | 14,239,072  |

# 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) 1頁

| 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        | 収入                     |            |            |            |
|                   | 老人福祉事業収益               | 42,017,681 | 44,232,109 | △2,214,428 |
|                   | 運営事業収益                 | 42,017,681 | 44,232,109 | △2,214,428 |
|                   | 経常経費寄附金収益              |            | 100,000    | △100,000   |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 42,017,681 | 44,332,109 | △2,314,428 |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 人件費                    | 21,713,754 | 21,270,367 | 443,387    |
|                   | 職員給料                   | 13,099,435 | 12,542,197 | 557,238    |
|                   | 職員賞与                   | 3,083,557  | 3,135,319  | △51,762    |
|                   | 非常勤職員給与                | 2,732,331  | 2,745,891  | △13,560    |
|                   | 退職給付費用                 | 128,451    | 124,792    | 3,659      |
|                   | 法定福利費                  | 2,669,980  | 2,722,168  | △52,188    |
|                   | 事業費                    | 9,337,773  | 8,924,619  | 413,154    |
|                   | 給食費                    | 4,585,397  | 4,770,795  | △185,398   |
|                   | 保健衛生費                  | 56,614     | 58,779     | △2,165     |
|                   | 教養娯楽費                  | 319,488    | 319,879    | △391       |
|                   | 日用品費                   | 60,485     | 55,854     | 4,631      |
|                   | 水道光熱費                  | 3,695,054  | 3,281,459  | 413,595    |
|                   | 消耗器具備品費                | 66,116     | 48,937     | 17,179     |
|                   | 保険料                    | 283,546    | 227,542    | 56,004     |
|                   | 賃借料                    | 120,143    | 60,756     | 59,387     |
|                   | 車両費                    | 150,930    | 100,618    | 50,312     |
|                   | 事務費                    | 7,830,516  | 7,643,257  | 187,259    |
|                   | 福利厚生費                  | 76,187     | 91,377     | △15,190    |
|                   | 事務消耗品費                 | 65,387     | 60,850     | 4,537      |
|                   | 印刷製本費                  | 48,048     | 37,324     | 10,724     |
|                   | 修繕費                    | 4,070      |            | 4,070      |
|                   | 通信運搬費                  | 78,084     | 101,652    | △23,568    |
|                   | 業務委託費                  | 6,769,051  | 6,541,052  | 227,999    |
|                   | 手数料                    | 24,090     | 1,980      | 22,110     |
|                   | 租税公課                   | 25,000     | 51,200     | △26,200    |
|                   | 保守料                    | 679,840    | 640,592    | 39,248     |
|                   | 諸会費                    | 55,600     | 55,600     |            |
|                   | 雑費                     | 5,159      | 61,630     | △56,471    |
|                   | 減価償却費                  | 7,109,778  | 7,036,878  | 72,900     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △6,052,140 | △6,052,140 |            |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 39,939,681 | 38,822,981 | 1,116,700  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,078,000  | 5,509,128  | △3,431,128 |
| サービス活動外増減の部       | 収入                     |            |            |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 60         | 60         |            |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 698,220    | 1,093,420  | △395,200   |
|                   | 利用者等外給食収益              | 7,500      | 12,300     | △4,800     |
|                   | 雑収益                    | 690,720    | 1,081,120  | △390,400   |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 698,280    | 1,093,480  | △395,200   |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 支払利息                   | 83,487     | 91,260     | △7,773     |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 12,042     | 72,429     | △60,387    |
|                   | 利用者等外給食費               | 12,042     | 72,429     | △60,387    |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 95,529     | 163,689    | △68,160    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 602,751    | 929,791    | △327,040   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 2,680,751  | 6,438,919  | △3,758,168 |
| 特別増               | 収入                     |            |            |            |
|                   | 特別収益計(8)               |            |            |            |

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) 2頁

|                                                |                                             | 勘定科目                          | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 費<br>用                                      |                               |            |            |              |
|                                                |                                             | 特別費用計 (9)                     |            |            |              |
|                                                |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)       |            |            |              |
|                                                |                                             | 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,680,751  | 6,438,919  | △3,758,168   |
|                                                |                                             | 法人税、住民税及び事業税 (12)             |            |            |              |
|                                                |                                             | 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)   | 2,680,751  | 6,438,919  | △3,758,168   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (14)                             |                               | 22,723,066 | 16,284,147 | 6,438,919    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)              |                               | 25,403,817 | 22,723,066 | 2,680,751    |
|                                                | 基本金取崩額 (16)                                 |                               |            |            |              |
|                                                | その他の積立金取崩額 (17)                             |                               |            |            |              |
|                                                | その他の積立金積立額 (18)                             |                               |            |            |              |
|                                                | 修繕積立金積立額                                    |                               |            |            |              |
|                                                |                                             |                               |            |            |              |
|                                                |                                             |                               |            |            |              |
|                                                |                                             |                               |            |            |              |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) |                               | 25,403,817 | 22,723,066 | 2,680,751    |

## 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) 1頁

| 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               | 55,995,970 | 55,410,730 | 585,240    |
|            | 運営事業収益                 | 55,995,970 | 55,410,730 | 585,240    |
|            | サービス活動収益計(1)           | 55,995,970 | 55,410,730 | 585,240    |
| サービス活動増減の部 | 費用                     |            |            |            |
|            | 人件費                    | 22,889,048 | 22,920,803 | △31,755    |
|            | 役員報酬                   | 420,000    | 420,000    |            |
|            | 職員給料                   | 15,307,245 | 15,514,714 | △207,469   |
|            | 職員賞与                   | 3,170,842  | 3,166,686  | 4,156      |
|            | 退職給付費用                 | 692,611    | 682,790    | 9,821      |
|            | 法定福利費                  | 3,298,350  | 3,136,613  | 161,737    |
|            | 事業費                    | 16,431,770 | 16,454,263 | △22,493    |
|            | 給食費                    | 7,468,781  | 7,022,392  | 446,389    |
|            | 診療・療養等材料費              |            | 39,534     | △39,534    |
|            | 保健衛生費                  | 113,136    | 101,941    | 11,195     |
|            | 教養娯楽費                  | 402,644    | 369,032    | 33,612     |
|            | 日用品費                   | 123,064    | 126,322    | △3,258     |
|            | 水道光熱費                  | 5,105,295  | 4,512,692  | 592,603    |
|            | 燃料費                    | 1,470,252  | 2,596,876  | △1,126,624 |
|            | 消耗器具備品費                | 117,881    | 200,324    | △82,443    |
|            | 保険料                    | 450,032    | 314,891    | 135,141    |
|            | 賃借料                    | 987,067    | 985,225    | 1,842      |
|            | 車輛費                    | 193,618    | 185,034    | 8,584      |
|            | 事務費                    | 11,517,968 | 11,688,022 | △170,054   |
|            | 福利厚生費                  | 82,761     | 83,161     | △400       |
|            | 旅費交通費                  | 4,300      | 12,090     | △7,790     |
|            | 研修研究費                  | 900        |            | 900        |
|            | 事務消耗品費                 | 96,369     | 144,863    | △48,494    |
|            | 印刷製本費                  | 28,379     | 22,409     | 5,970      |
|            | 修繕費                    | 58,246     | 82,078     | △23,832    |
|            | 通信運搬費                  | 133,882    | 137,130    | △3,248     |
|            | 業務委託費                  | 9,649,554  | 9,611,856  | 37,698     |
|            | 手数料                    | 14,795     | 6,710      | 8,085      |
|            | 保守料                    | 1,348,083  | 1,488,145  | △140,062   |
|            | 諸会費                    | 71,800     | 71,800     |            |
|            | 雑費                     | 28,899     | 27,780     | 1,119      |
|            | 減価償却費                  | 10,000,506 | 9,943,101  | 57,405     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,462,016 | △5,462,016 |            |
|            | サービス活動費用計(2)           | 55,377,276 | 55,544,173 | △166,897   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 618,694    | △133,443   | 752,137    |
| サービス活動増減の部 | 収益                     |            |            |            |
|            | その他のサービス活動外収益          | 1,075,140  | 1,566,150  | △491,010   |
|            | 利用者等外給食収益              | 146,400    | 139,200    | 7,200      |
|            | 雑収益                    | 928,740    | 1,426,950  | △498,210   |
|            | サービス活動外収益計(4)          | 1,075,140  | 1,566,150  | △491,010   |
| サービス活動増減の部 | 費用                     |            |            |            |
|            | 支払利息                   | 139,740    | 171,169    | △31,429    |
|            | その他のサービス活動外費用          | 139,285    | 124,868    | 14,417     |
|            | 利用者等外給食費               | 139,285    | 124,868    | 14,417     |
|            | サービス活動外費用計(5)          | 279,025    | 296,037    | △17,012    |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 796,115    | 1,270,113  | △473,998   |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,414,809  | 1,136,670  | 278,139    |
| 特 収        |                        |            |            |            |

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) 2頁

| 勘定科目                     |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 別増減の部                    | 益                                  |            |            |           |
|                          | 特別収益計(8)                           |            |            |           |
|                          | 費用                                 |            |            |           |
|                          | 特別費用計(9)                           |            |            |           |
|                          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            |            |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 1,414,809  | 1,136,670  | 278,139   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                                    |            |            |           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   |                                    | 1,414,809  | 1,136,670  | 278,139   |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 71,106,145 | 69,969,475 | 1,136,670 |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 72,520,954 | 71,106,145 | 1,414,809 |
|                          | 基本金取崩額(16)                         |            |            |           |
|                          | その他の積立金取崩額(17)                     |            |            |           |
|                          | その他の積立金積立額(18)                     |            |            |           |
|                          | 修繕積立金積立額                           |            |            |           |
|                          |                                    |            |            |           |
|                          |                                    |            |            |           |
|                          |                                    |            |            |           |
|                          | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 72,520,954 | 71,106,145 | 1,414,809 |

## 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) 1頁

| 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              | 5,736,291  | 5,173,454  | 562,837   |
|            | 地域密着型介護料収益            | 5,543,080  | 5,041,030  | 502,050   |
|            | (介護報酬収益)              | 4,988,772  | 4,536,927  | 451,845   |
|            | (利用者負担金収益)            | 554,308    | 504,103    | 50,205    |
|            | 利用者等利用料収益             | 182,940    | 115,280    | 67,660    |
|            | その他の事業収益              | 10,271     | 17,144     | △6,873    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 5,736,291  | 5,173,454  | 562,837   |
|            | 費用                    |            |            |           |
|            | 人件費                   | 7,420,852  | 7,269,097  | 151,755   |
|            | 職員給料                  | 3,882,767  | 3,653,822  | 228,945   |
|            | 職員賞与                  | 894,250    | 684,475    | 209,775   |
|            | 非常勤職員給与               | 1,652,840  | 2,138,821  | △485,981  |
|            | 退職給付費用                | 139,640    | 68,625     | 71,015    |
|            | 法定福利費                 | 851,355    | 723,354    | 128,001   |
|            | 事業費                   | 700,827    | 356,765    | 344,062   |
|            | 給食費                   | 66,573     | 51,625     | 14,948    |
|            | 診療・療養等材料費             |            | 3,128      | △3,128    |
|            | 保健衛生費                 | 1,641      | 4,482      | △2,841    |
|            | 教養娯楽費                 | 7,941      | 46,100     | △38,159   |
|            | 日用品費                  | 9,283      | 20,214     | △10,931   |
|            | 水道光熱費                 | 131,966    | 121,988    | 9,978     |
|            | 燃料費                   | 20,229     | 7,062      | 13,167    |
|            | 消耗器具備品費               | 16,766     | 33,787     | △17,021   |
|            | 保険料                   | 88,967     | 61,412     | 27,555    |
|            | 賃借料                   | 172,920    |            | 172,920   |
|            | 車輛費                   | 184,541    | 6,967      | 177,574   |
|            | 事務費                   | 268,052    | 331,247    | △63,195   |
|            | 福利厚生費                 | 29,596     | 35,397     | △5,801    |
|            | 旅費交通費                 |            | 3,150      | △3,150    |
|            | 研修研究費                 |            | 38,086     | △38,086   |
|            | 事務消耗品費                | 3,337      | 21,390     | △18,053   |
|            | 印刷製本費                 | 17,300     | 22,350     | △5,050    |
|            | 通信運搬費                 | 169,337    | 168,316    | 1,021     |
|            | 会議費                   |            | 398        | △398      |
|            | 手数料                   |            | 1,100      | △1,100    |
|            | 租税公課                  | 8,400      |            | 8,400     |
|            | 保守料                   |            | 5,060      | △5,060    |
|            | 渉外費                   | 21,232     | 10,000     | 11,232    |
|            | 諸会費                   | 13,000     | 13,000     |           |
|            | 雑費                    | 5,850      | 13,000     | △7,150    |
|            | 利用者負担軽減額              |            | 38,135     | △38,135   |
|            | 減価償却費                 | 50,612     | 50,612     |           |
|            | サービス活動費用計(2)          | 8,440,343  | 8,045,856  | 394,487   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,704,052 | △2,872,402 | 168,350   |
| サービス活動外増   | 収益                    |            |            |           |
|            | その他のサービス活動外収益         | 85,250     | 103,900    | △18,650   |
|            | 利用者等外給食収益             | 31,250     | 45,900     | △14,650   |
|            | 雑収益                   | 54,000     | 58,000     | △4,000    |
|            |                       |            |            |           |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 85,250     | 103,900    | △18,650   |
| 増          | 費用                    |            |            |           |
|            | その他のサービス活動外費用         | 20,333     | 42,637     | △22,304   |

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) 2頁

|                                                | 勘定科目                                        | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 利用者等外給食費                                    | 20,333     | 42,637     | △22,304      |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                              | 20,333     | 42,637     | △22,304      |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 64,917     | 61,263     | 3,654        |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △2,639,135 | △2,811,139 | 172,004      |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 拠点区分間繰入金収益                                | 3,500,000  | 1,000,000  | 2,500,000    |
|                                                | 益                                           |            |            |              |
|                                                | 特別収益計 (8)                                   | 3,500,000  | 1,000,000  | 2,500,000    |
|                                                | 費                                           |            |            |              |
|                                                | 特別費用計 (9)                                   |            |            |              |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 3,500,000  | 1,000,000  | 2,500,000    |
|                                                | 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)               | 860,865    | △1,811,139 | 2,672,004    |
|                                                | 法人税、住民税及び事業税 (12)                           |            |            |              |
|                                                | 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)                 | 860,865    | △1,811,139 | 2,672,004    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (14)                             | 626,648    | 2,437,787  | △1,811,139   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)              | 1,487,513  | 626,648    | 860,865      |
|                                                | 基本金取崩額 (16)                                 |            |            |              |
|                                                | その他の積立金取崩額 (17)                             |            |            |              |
|                                                | その他の積立金積立額 (18)                             |            |            |              |
|                                                | 修繕積立金積立額                                    |            |            |              |
|                                                |                                             |            |            |              |
|                                                |                                             |            |            |              |
|                                                |                                             |            |            |              |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) | 1,487,513  | 626,648    | 860,865      |

# 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) 1頁

| 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   | 190,645,698 | 202,663,658 | △12,017,960 |
|              | 地域密着型介護料収益 | 137,153,930 | 148,416,940 | △11,263,010 |
|              | (介護報酬収益)   | 123,254,918 | 133,575,246 | △10,320,328 |
|              | (利用者負担金収益) | 13,899,012  | 14,841,694  | △942,682    |
|              | 利用者等利用料収益  | 52,834,680  | 54,177,447  | △1,342,767  |
|              | その他の事業収益   | 657,088     | 69,271      | 587,817     |
|              | その他の事業収益   | 8,584       | 11,803      | △3,219      |
|              | その他の事業収益   | 8,584       | 11,803      | △3,219      |
|              | 経常経費寄附金収益  | 49,500      | 89,100      | △39,600     |
| サービス活動収益計(1) |            | 190,703,782 | 202,764,561 | △12,060,779 |
| 費用           | 人件費        | 141,421,351 | 148,370,273 | △6,948,922  |
|              | 職員給料       | 64,334,113  | 72,708,090  | △8,373,977  |
|              | 職員賞与       | 12,579,121  | 15,144,486  | △2,565,365  |
|              | 非常勤職員給与    | 42,480,187  | 36,989,459  | 5,490,728   |
|              | 派遣職員費      | 780,434     | 2,118,621   | △1,338,187  |
|              | 退職給付費用     | 3,261,564   | 4,009,545   | △747,981    |
|              | 法定福利費      | 17,985,932  | 17,400,072  | 585,860     |
|              | 事業費        | 34,101,303  | 33,424,548  | 676,755     |
|              | 給食費        | 11,435,795  | 11,978,192  | △542,397    |
|              | 介護用品費      | 2,001,804   | 1,179,357   | 822,447     |
|              | 医薬品費       | 43,684      | 105,456     | △61,772     |
|              | 診療・療養等材料費  | 1,060,650   | 840,395     | 220,255     |
|              | 保健衛生費      | 224,492     | 290,458     | △65,966     |
|              | 被服費        | 885,304     | 891,409     | △6,105      |
|              | 教養娯楽費      | 450,222     | 444,975     | 5,247       |
|              | 日用品費       | 513,700     | 481,642     | 32,058      |
|              | 水道光熱費      | 12,306,704  | 11,340,186  | 966,518     |
|              | 燃料費        | 2,675       | 46,909      | △44,234     |
|              | 消耗器具備品費    | 1,023,087   | 959,219     | 63,868      |
|              | 保険料        | 737,824     | 649,406     | 88,418      |
|              | 賃借料        | 3,218,846   | 3,800,840   | △581,994    |
|              | 車輛費        | 193,256     | 416,104     | △222,848    |
|              | 雑費         | 3,260       |             | 3,260       |
|              | 事務費        | 34,583,930  | 33,129,511  | 1,454,419   |
|              | 福利厚生費      | 660,599     | 642,358     | 18,241      |
|              | 職員被服費      |             | 99,230      | △99,230     |
|              | 旅費交通費      | 8,400       | 18,885      | △10,485     |
|              | 研修研究費      | 183,008     | 186,505     | △3,497      |
|              | 事務消耗品費     | 255,080     | 241,050     | 14,030      |
|              | 印刷製本費      | 161,920     | 327,360     | △165,440    |
|              | 修繕費        | 3,857,073   | 1,154,772   | 2,702,301   |
|              | 通信運搬費      | 504,430     | 521,094     | △16,664     |
|              | 会議費        |             | 4,241       | △4,241      |
|              | 広報費        | 134,860     | 89,760      | 45,100      |
|              | 業務委託費      | 24,649,196  | 24,458,478  | 190,718     |
|              | 手数料        | 33,220      | 1,500,625   | △1,467,405  |
|              | 租税公課       | 563,770     | 185,000     | 378,770     |
|              | 保守料        | 3,363,918   | 3,445,194   | △81,276     |
|              | 渉外費        | 14,541      | 13,000      | 1,541       |
|              | 諸会費        | 104,700     | 104,700     |             |
|              | 雑費         | 89,215      | 137,259     | △48,044     |

## 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) 2頁

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|             | 利用者負担軽減額                           | 586,983      | 395,531      | 191,452    |
|             | 減価償却費                              | 23,561,981   | 23,585,753   | △23,772    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,680,800   | △3,662,013   | △18,787    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 230,574,748  | 235,243,603  | △4,668,855 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △39,870,966  | △32,479,042  | △7,391,924 |
|             |                                    |              |              |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |              |              |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 932          | 12           | 920        |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,657,960    | 2,257,960    | △600,000   |
|             | 利用者等外給食収益                          | 772,360      | 637,560      | 134,800    |
|             | 雑収益                                | 885,600      | 1,620,400    | △734,800   |
|             |                                    |              |              |            |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,658,892    | 2,257,972    | △599,080   |
|             | 費用                                 |              |              |            |
|             | 支払利息                               | 5,562,024    | 5,805,630    | △243,606   |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 739,643      | 624,461      | 115,182    |
| サービス活動外増減の部 | 利用者等外給食費                           | 739,643      | 624,461      | 115,182    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 6,301,667    | 6,430,091    | △128,424   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △4,642,775   | △4,172,119   | △470,656   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △44,513,741  | △36,651,161  | △7,862,580 |
|             |                                    |              |              |            |
|             | 特別増減の部                             |              |              |            |
|             | 収益                                 |              |              |            |
|             | 事業区分間繰入金収益                         | 700,000      | 700,000      |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 40,000,000   | 28,500,000   | 11,500,000 |
|             | 特別収益計(8)                           | 40,700,000   | 29,200,000   | 11,500,000 |
| 特別増減の部      | 費用                                 |              |              |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |              | 150,000      | △150,000   |
|             | 特別費用計(9)                           |              | 150,000      | △150,000   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 40,700,000   | 29,050,000   | 11,650,000 |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △3,813,741   | △7,601,161   | 3,787,420  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |              |              |            |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △3,813,741   | △7,601,161   | 3,787,420  |
|             | 繰越活動増減差額の部                         |              |              |            |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)                     | △112,818,862 | △105,217,701 | △7,601,161 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | △116,632,603 | △112,818,862 | △3,813,741 |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額(16)                         |              |              |            |
|             | その他の積立金取崩額(17)                     |              |              |            |
|             | その他の積立金積立額(18)                     |              |              |            |
|             | 修繕積立金積立額                           |              |              |            |
|             |                                    |              |              |            |
|             |                                    |              |              |            |
|             |                                    |              |              |            |
|             |                                    |              |              |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △116,632,603 | △112,818,862 | △3,813,741 |
|             |                                    |              |              |            |

## 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) 1頁

| 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     | 493,352,604 | 506,685,660 | △13,333,056 |
|            | 施設介護料収益      | 325,678,847 | 330,623,760 | △4,944,913  |
|            | 居宅介護料収益      | 71,792,723  | 74,566,329  | △2,773,606  |
|            | (介護報酬収益)     | 64,150,995  | 66,623,073  | △2,472,078  |
|            | (利用者負担金収益)   | 7,641,728   | 7,943,256   | △301,528    |
|            | 利用者等利用料収益    | 95,068,744  | 101,363,021 | △6,294,277  |
|            | その他の事業収益     | 812,290     | 132,550     | 679,740     |
|            | その他の事業収益     | 1,796,365   | 1,744,833   | 51,532      |
|            | その他の事業収益     | 1,796,365   | 1,744,833   | 51,532      |
| 費用         | 経常経費寄附金収益    | 49,500      | 73,700      | △24,200     |
|            | サービス活動収益計(1) | 495,198,469 | 508,504,193 | △13,305,724 |
|            | 人件費          | 312,111,792 | 316,641,629 | △4,529,837  |
|            | 役員報酬         | 1,470,000   | 1,380,000   | 90,000      |
|            | 職員給料         | 176,275,154 | 175,230,247 | 1,044,907   |
|            | 職員賞与         | 37,393,261  | 37,214,639  | 178,622     |
|            | 非常勤職員給与      | 48,049,589  | 50,323,103  | △2,273,514  |
|            | 派遣職員費        | 3,684,745   | 5,926,265   | △2,241,520  |
|            | 退職給付費用       | 8,641,620   | 8,798,491   | △156,871    |
|            | 法定福利費        | 36,597,423  | 37,768,884  | △1,171,461  |
| 費用         | 事業費          | 96,293,156  | 99,738,676  | △3,445,520  |
|            | 給食費          | 28,593,904  | 29,197,428  | △603,524    |
|            | 介護用品費        | 6,425,693   | 5,805,963   | 619,730     |
|            | 医薬品費         | 4,855,125   | 5,445,535   | △590,410    |
|            | 診療・療養等材料費    | 2,540,091   | 1,788,752   | 751,339     |
|            | 保健衛生費        | 2,623,652   | 2,387,170   | 236,482     |
|            | 医療費          | 1,124,592   | 1,074,802   | 49,790      |
|            | 被服費          | 4,958,214   | 5,323,281   | △365,067    |
|            | 教養娯楽費        | 791,099     | 799,615     | △8,516      |
|            | 日用品費         | 1,157,825   | 1,404,368   | △246,543    |
|            | 水道光熱費        | 27,492,613  | 25,183,066  | 2,309,547   |
|            | 燃料費          | 6,193,445   | 10,944,831  | △4,751,386  |
|            | 消耗器具備品費      | 2,064,343   | 2,502,946   | △438,603    |
|            | 保険料          | 1,643,059   | 1,313,034   | 330,025     |
|            | 賃借料          | 4,913,928   | 5,505,443   | △591,515    |
|            | 車輛費          | 911,673     | 1,062,442   | △150,769    |
|            | 雑費           | 3,900       |             | 3,900       |
|            | 事務費          | 52,717,327  | 50,398,448  | 2,318,879   |
|            | 福利厚生費        | 1,388,701   | 1,295,031   | 93,670      |
|            | 職員被服費        | 145,042     | 68,972      | 76,070      |
|            | 旅費交通費        | 8,990       | △565        | 9,555       |
|            | 研修研究費        | 249,406     | 96,594      | 152,812     |
|            | 事務消耗品費       | 997,102     | 893,920     | 103,182     |
|            | 印刷製本費        | 301,730     | 301,475     | 255         |
|            | 修繕費          | 4,010,247   | 3,589,877   | 420,370     |
|            | 通信運搬費        | 561,723     | 542,908     | 18,815      |
|            | 会議費          |             | 421         | △421        |
|            | 広報費          | 269,720     | 185,130     | 84,590      |
|            | 業務委託費        | 32,663,201  | 32,223,030  | 440,171     |
|            | 手数料          | 4,494,533   | 5,205,301   | △710,768    |
|            | 租税公課         | 2,551,265   | 931,600     | 1,619,665   |
|            | 保守料          | 3,884,827   | 3,939,723   | △54,896     |

## 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) 2頁

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 渉外費                                | 205,000     |             | 205,000     |
|                        | 諸会費                                | 542,000     | 593,500     | △51,500     |
|                        | 雑費                                 | 443,840     | 531,531     | △87,691     |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 3,512,634   | 3,078,809   | 433,825     |
|                        | 減価償却費                              | 33,629,452  | 29,634,909  | 3,994,543   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △8,650,651  | △7,363,462  | △1,287,189  |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 489,613,710 | 492,129,009 | △2,515,299  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 5,584,759   | 16,375,184  | △10,790,425 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 19,375      | 939         | 18,436      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,036,030   | 7,063,968   | △2,027,938  |
|                        | 利用者等外給食収益                          | 2,085,020   | 2,043,100   | 41,920      |
|                        | 雑収益                                | 2,951,010   | 5,020,868   | △2,069,858  |
|                        |                                    |             |             |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,055,405   | 7,064,907   | △2,009,502  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 1,775,980   | 1,285,911   | 490,069     |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 2,136,868   | 2,050,094   | 86,774      |
| 特別増減の部                 | 利用者等外給食費                           | 2,136,868   | 2,050,094   | 86,774      |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 3,912,848   | 3,336,005   | 576,843     |
|                        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,142,557   | 3,728,902   | △2,586,345  |
|                        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 6,727,316   | 20,104,086  | △13,376,770 |
|                        | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 50,000,000  |             | 50,000,000  |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 50,000,000  |             | 50,000,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         |             | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             | 399,347     | △399,347    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 50,000,000  | 20,399,347  | 29,600,653  |
| 特別増減の部                 | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 2           | △1          |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損                    | 1           | 2           | △1          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 51,791,000  | 90,000      | 51,701,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 28,500,000  |             | 28,500,000  |
|                        | 拠点区分間固定資産移管費用                      |             | 399,347     | △399,347    |
|                        | 特別費用計(9)                           | 80,291,001  | 489,349     | 79,801,652  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △30,291,001 | 19,909,998  | △50,200,999 |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △23,563,685 | 40,014,084  | △63,577,769 |
|                        | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |             |             |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) |                                    | △23,563,685 | 40,014,084  | △63,577,769 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 381,315,545 | 341,301,461 | 40,014,084  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 357,751,860 | 381,315,545 | △23,563,685 |
|                        | 基本金取崩額(16)                         |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |             |
|                        | その他の積立金積立額(18)                     |             |             |             |
|                        | 修繕積立金積立額                           |             |             |             |
|                        |                                    |             |             |             |
|                        |                                    |             |             |             |
|                        |                                    |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 357,751,860 | 381,315,545 | △23,563,685 |

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) 1頁

|                          |                                    | 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     | 1,480,581 | 1,499,377  | △18,796   |
|                          |                                    | その他の事業収益     | 1,480,581 | 1,499,377  | △18,796   |
|                          |                                    | サービス活動収益計(1) | 1,480,581 | 1,499,377  | △18,796   |
|                          | 費用                                 | 事業費          | 716,760   | 716,760    |           |
|                          |                                    | 水道光熱費        | 716,760   | 716,760    |           |
|                          |                                    | 事務費          | 225,428   | 71,280     | 154,148   |
|                          |                                    | 租税公課         | 225,428   | 71,280     | 154,148   |
|                          |                                    | 減価償却費        | 677,461   | 677,461    |           |
|                          |                                    | サービス活動費用計(2) | 1,619,649 | 1,465,501  | 154,148   |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |              | △139,068  | 33,876     | △172,944  |
| サービス活動外増減の部              | 収益                                 |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          | サービス活動外収益計(4)                      |              |           |            |           |
| 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)   |                                    |              |           |            |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                                    | △139,068     | 33,876    | △172,944   |           |
| 特別増減の部                   | 収益                                 |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          | 特別収益計(8)                           |              |           |            |           |
|                          | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用   | 700,000   | 700,000    |           |
| 特別費用計(9)                 |                                    | 700,000      | 700,000   |            |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       |                                    | △700,000     | △700,000  |            |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △839,068     | △666,124  | △172,944   |           |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                                    |              |           |            |           |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   |                                    | △839,068     | △666,124  | △172,944   |           |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                     |              | 9,590,351 | 10,256,475 | △666,124  |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          |              | 8,751,283 | 9,590,351  | △839,068  |
|                          | 基本金取崩額(16)                         |              |           |            |           |
|                          | その他の積立金取崩額(17)                     |              |           |            |           |
|                          | その他の積立金積立額(18)                     |              |           |            |           |
|                          | 修繕積立金積立額                           |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          |                                    |              |           |            |           |
|                          | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |              | 8,751,283 | 9,590,351  | △839,068  |