

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	241,500	306,500	-65,000	
その他の会費収益	241,500	306,500	-65,000	
その他会費収益	241,500	306,500	-65,000	
寄附金収益	100,010	1,119,916	-1,019,906	
寄附金収益	100,010	1,119,916	-1,019,906	
寄附金収益	100,010	1,119,916	-1,019,906	
経常経費補助金収益	31,074,530	49,189,084	-18,114,554	
都道府県補助金収益	65,000	0	65,000	
都道府県補助金収益	65,000	0	65,000	
市区町村補助金収益	30,630,000	48,820,000	-18,190,000	
その他の補助金収益	30,630,000	48,820,000	-18,190,000	
都道府県社協補助金収益	3,800	4,000	-200	
その他の補助金収益	3,800	4,000	-200	
その他の補助金収益	50,320	51,034	-714	
その他の補助金収益	50,320	51,034	-714	
共同募金配分金収益	325,410	314,050	11,360	
一般募金配分金収益	325,410	314,050	11,360	
受託金収益	1,132,850	15,960,466	-14,827,616	
市区町村受託金収益	964,350	15,760,966	-14,796,616	
その他の受託金収益	400,000	15,760,966	-15,360,966	
十津川村指定管理受託金収益	564,350	0	564,350	
都道府県社協受託金収益	168,500	199,500	-31,000	
その他の受託金収益	168,500	199,500	-31,000	
事業収益	3,241,169	4,167,651	-926,482	
利用料収益	2,454,980	3,359,620	-904,640	
利用料収益	2,454,980	3,359,620	-904,640	
手数料収益	786,189	808,031	-21,842	
手数料収益	786,189	808,031	-21,842	
介護保険事業収益	22,143,841	222,763,265	-200,619,424	
施設介護料収益	0	92,947,804	-92,947,804	
介護報酬収益	0	77,814,094	-77,814,094	
利用者負担金収益（公費）	0	975,110	-975,110	
利用者負担金収益（一般）	0	14,158,600	-14,158,600	
居宅介護料収益	12,234,321	20,863,148	-8,628,827	
介護報酬収益	11,010,365	18,696,357	-7,685,992	
介護負担金収益（公費）	101,718	65,455	36,263	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考	
	介護負担金収益(一般)	1,122,238	2,101,336	-979,098		
	地域密着型介護料収益	0	58,181,696	-58,181,696		
	介護報酬収益	0	55,449,599	-55,449,599		
	利用者負担金収益(公費)	0	91,906	-91,906		
	利用者負担金収益(一般)	0	2,640,191	-2,640,191		
	居宅介護支援介護料収益	9,909,520	11,236,690	-1,327,170		
	居宅介護支援介護料収益	9,909,520	11,236,690	-1,327,170		
	利用者等利用料収益	0	39,533,927	-39,533,927		
	施設サービス利用料収益	0	7,251,493	-7,251,493		
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,284,414	-1,284,414		
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	5,592,728	-5,592,728		
	食費収益(公費)	0	612,400	-612,400		
	食費収益(一般)	0	7,726,505	-7,726,505		
	居住費収益(公費)	0	3,600	-3,600		
	居住費収益(一般)	0	13,302,001	-13,302,001		
	その他の利用料収益	0	3,760,786	-3,760,786		
	障害福祉サービス等事業収益	1,443,250	1,817,560	-374,310		
	自立支援給付費収益	1,443,250	1,817,560	-374,310		
	介護給付費収益	1,443,250	1,817,560	-374,310		
	その他の収益	971,418	10	971,408		
	その他の収益	971,418	10	971,408		
	雑収益	531,418	10	531,408		
	過年度損益修正益	440,000	0	440,000		
	サービス活動収益計(1)	60,348,568	295,324,452	-234,975,884		
	費用					
	人件費	57,592,003	243,895,083	-186,303,080		
	職員給料	33,484,837	143,054,780	-109,569,943		
	本俸	27,293,320	104,887,763	-77,594,443		
	職員手当	6,191,517	34,375,017	-28,183,500		
	嘱託医手当	0	3,792,000	-3,792,000		
	職員賞与	9,056,437	32,896,616	-23,840,179		
	職員賞与	9,056,437	32,896,616	-23,840,179		
	非常勤職員給与	7,303,105	35,882,204	-28,579,099		
	給与	7,303,105	28,151,881	-20,848,776		
	手当	0	7,730,323	-7,730,323		
	退職給付費用	955,500	4,361,000	-3,405,500		
	退職給付費用	955,500	4,361,000	-3,405,500		
	法定福利費	6,792,124	27,700,483	-20,908,359		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考
	社会保険	6,784,583	25,838,758	-19,054,175	
	労働保険	7,541	1,861,725	-1,854,184	
事業費		3,149,426	42,759,279	-39,609,853	
	給食費	0	14,192,790	-14,192,790	
	給食費	0	14,192,790	-14,192,790	
	介護用品費	29,150	2,988,551	-2,959,401	
	介護用品費	29,150	2,988,551	-2,959,401	
	医薬品費	0	396,999	-396,999	
	医薬品費	0	396,999	-396,999	
	保健衛生費	50,314	1,213,395	-1,163,081	
	保健衛生費	50,314	1,213,395	-1,163,081	
	教養娯楽費	0	375,207	-375,207	
	教養娯楽費	0	375,207	-375,207	
	日用品費	0	56,148	-56,148	
	日用品費	0	56,148	-56,148	
	水道光熱費	501,574	11,074,403	-10,572,829	
	電気	447,591	9,131,492	-8,683,901	
	水道	33,583	1,257,041	-1,223,458	
	ガス	20,400	685,870	-665,470	
	燃料費	5,556	33,165	-27,609	
	燃料費	5,556	33,165	-27,609	
	消耗器具備品費	226,595	3,551,483	-3,324,888	
	消耗器具備品費	226,595	3,551,483	-3,324,888	
	保険料	21,087	25,491	-4,404	
	保険料	21,087	25,491	-4,404	
	賃借料	0	2,032,830	-2,032,830	
	賃借料	0	2,032,830	-2,032,830	
	葬祭費	0	76,600	-76,600	
	葬祭費	0	76,600	-76,600	
	車両費	2,210,022	6,668,772	-4,458,750	
	燃料	1,505,072	3,821,649	-2,316,577	
	オイル交換	0	91,333	-91,333	
	タイヤ	152,020	478,951	-326,931	
	整備	552,930	2,276,839	-1,723,909	
	その他の費用	101,628	65,275	36,353	
	その他の費用	101,628	65,275	36,353	
	雑費	3,500	8,170	-4,670	
	雑費	3,500	8,170	-4,670	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考
事務費	6,960,645	19,819,745	-12,859,100	
福利厚生費	402,980	1,557,921	-1,154,941	
福利厚生費	402,980	1,557,921	-1,154,941	
職員被服費	8,393	283,560	-275,167	
職員被服費	8,393	283,560	-275,167	
旅費交通費	2,490,386	2,733,999	-243,613	
登録ヘルパー実費弁償	2,344,966	2,537,468	-192,502	
その他	145,420	196,531	-51,111	
研修研究費	66,214	148,705	-82,491	
研修研究費	66,214	148,705	-82,491	
事務消耗品費	585,767	1,321,498	-735,731	
事務消耗品費	585,767	1,321,498	-735,731	
印刷製本費	0	92,400	-92,400	
印刷製本費	0	92,400	-92,400	
水道光熱費	86,076	781,465	-695,389	
電気	86,076	686,848	-600,772	
水道	0	94,617	-94,617	
修繕費	8,906	556,820	-547,914	
修繕費	8,906	556,820	-547,914	
通信運搬費	767,548	1,209,768	-442,220	
通信運搬費	767,548	1,209,768	-442,220	
会議費	10,561	26,826	-16,265	
会議費	10,561	26,826	-16,265	
広報費	152,696	366,300	-213,604	
広報費	152,696	366,300	-213,604	
業務委託費	62,260	53,240	9,020	
業務委託費	62,260	53,240	9,020	
手数料	363,631	3,696,012	-3,332,381	
手数料	363,631	3,696,012	-3,332,381	
保険料	684,489	2,107,402	-1,422,913	
保険料	684,489	2,107,402	-1,422,913	
賃借料	314,899	338,591	-23,692	
賃借料	314,899	338,591	-23,692	
租税公課	93,500	335,880	-242,380	
租税公課	93,500	335,880	-242,380	
保守料	716,657	3,904,788	-3,188,131	
保守料	716,657	3,904,788	-3,188,131	
諸会費	127,470	282,140	-154,670	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考	
	諸会費	127,470	282,140	-154,670		
	雑費	18,212	22,430	-4,218		
	その他	18,212	22,430	-4,218		
	共同募金配分金事業費	325,410	314,050	11,360		
	一般募金配分金事業費	325,410	314,050	11,360		
	老人福祉活動費	80,000	55,882	24,118		
	福祉育成・援助活動費	20,000	20,000	0		
	ボランティア活動育成事業費	225,410	238,168	-12,758		
	助成金費用	116,456	138,889	-22,433		
	助成金費用	116,456	138,889	-22,433		
	その他の助成金費用	116,456	138,889	-22,433		
	減価償却費	1,110,500	3,077,100	-1,966,600		
	減価償却費	1,110,500	3,077,100	-1,966,600		
	減価償却費	1,110,500	3,077,100	-1,966,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,997	-606,880	571,883		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,997	-606,880	571,883		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,997	-606,880	571,883		
	その他の費用	0	539,425	-539,425		
	その他の費用	0	539,425	-539,425		
	補助金返還金	0	539,425	-539,425		
	サービス活動費用計(2)	69,219,443	309,936,691	-240,717,248		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,870,875	-14,612,239	5,741,364		
サービス活動外増減の部						
収益						
	受取利息配当金収益	17,787	695	17,092		
	受取利息配当金収益	17,787	695	17,092		
	受取利息配当金収益	17,787	695	17,092		
	その他のサービス活動外収益	168,250	2,321,617	-2,153,367		
	利用者等外給食収益	0	43,400	-43,400		
	利用者等外給食収益	0	43,400	-43,400		
	雑収益	168,250	2,278,217	-2,109,967		
	缶ジュース	0	57,780	-57,780		
	ごみ袋	0	16,500	-16,500		
	パザ-等売上	168,250	117,150	51,100		
	その他	0	2,086,787	-2,086,787		
	サービス活動外収益計(4)	186,037	2,322,312	-2,136,275		
費用						
	その他のサービス活動外費用	0	85,229	-85,229		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考
	利用者等外給食費	0	85,229	-85,229	
	利用者等外給食費	0	85,229	-85,229	
	サービス活動外費用計(5)	0	85,229	-85,229	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,037	2,237,083	-2,051,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,684,838	-12,375,156	3,690,318	
	特別増減の部				
	収益				
	サービス区分間繰入金収益	2,860,350	116,985,759	-114,125,409	
	サービス区分間繰入金収益	2,860,350	116,985,759	-114,125,409	
	サービス区分間繰入金収益	2,860,350	116,985,759	-114,125,409	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	845,683	-845,683	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	845,683	-845,683	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	845,683	-845,683	
	その他の特別収益	0	1	-1	
	その他の特別収益	0	1	-1	
	その他の特別収益	0	1	-1	
	特別収益計(8)	2,860,350	117,831,443	-114,971,093	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5,596,148	-5,596,147	
	建物売却損・処分損	0	785,150	-785,150	
	建物売却損・処分損	0	785,150	-785,150	
	構築物売却損・処分損	0	492,370	-492,370	
	構築物売却損・処分損	0	492,370	-492,370	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1,212,302	-1,212,301	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1,212,302	-1,212,301	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,642,899	-2,642,899	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,642,899	-2,642,899	
	権利売却損・処分損	0	305,760	-305,760	
	権利売却損・処分損	0	305,760	-305,760	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	157,667	-157,667	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	157,667	-157,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,209,846	1,209,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,209,846	1,209,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,209,846	1,209,846	
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,440	0	385,440	
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,440	0	385,440	
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,440	0	385,440	
	サービス区分間繰入金費用	2,860,350	116,985,759	-114,125,409	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考	
	サービス区分間繰入金費用	2,860,350	116,985,759	-114,125,409		
	サービス区分間繰入金費用	2,860,350	116,985,759	-114,125,409		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	845,683	-845,683		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	845,683	-845,683		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	845,683	-845,683		
	特別費用計(9)	3,245,791	122,217,744	-118,971,953		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-385,441	-4,386,301	4,000,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,070,279	-16,761,457	7,691,178		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	61,368,696	78,130,153	-16,761,457		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,298,417	61,368,696	-9,070,279		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,298,417	61,368,696	-9,070,279		