

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活	介護保険事業収益	259,894,648	273,557,521	△13,662,873
	施設介護料収益	154,263,578	168,577,534	△14,313,956
	介護報酬収益	137,924,808	149,942,779	△12,017,971
	利用者負担金収益(一般)	16,338,770	18,634,755	△2,295,985
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,332,295	32,046,876	5,285,419
	介護報酬収益	37,292,143	32,022,914	5,269,229
	介護予防報酬収益	40,152	23,962	16,190
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,801,218	3,628,750	172,468
	介護負担金収益(公費)	165,200		165,200
	介護負担金収益(一般)	3,631,555	3,626,087	5,468
	介護予防負担金収益(一般)	4,463	2,663	1,800
	居宅介護支援介護料収益	8,070	20,388	△12,318
	居宅介護支援介護料収益	8,070	20,388	△12,318
	利用者等利用料収益	64,489,487	69,225,413	△4,735,926
	施設サービス利用料収益	2,540,138	2,623,680	△83,542
	教養娯楽費	23,778		23,778
	日用品費	107,850	114,600	△6,750
	電気代	451,150	437,450	13,700
	その他収入	1,957,360	2,071,630	△114,270
	居宅介護サービス利用料収益	522,710	472,029	50,681
	日用品費	14,250	30,750	△16,500
	電気代	79,550	43,750	35,800
	その他収入	428,910	397,529	31,381
	食費収益(公費)	6,901,275	6,775,300	125,975
	食費収益(一般)	18,079,150	21,852,200	△3,773,050
	居住費収益(公費)	10,253,240	10,611,324	△358,084
	居住費収益(一般)	26,192,974	26,890,880	△697,906
	その他の事業収益		58,560	△58,560
	受託事業収益		58,560	△58,560
	老人福祉事業収益	5,314,000	2,750,000	2,564,000
	運営事業収益	5,314,000	2,750,000	2,564,000
	補助金事業収益	5,314,000	2,750,000	2,564,000
	児童福祉事業収益		138,960	△138,960
	その他の事業収益		138,960	△138,960
受託事業収益		138,960	△138,960	
就労支援事業収益	68,286,138	58,051,825	10,234,313	
就労支援事業収益	68,286,138	58,051,825	10,234,313	
食料品外売(軽減)	52,834,835	43,174,273	9,660,562	
店内飲食 他	15,451,303	14,860,862	590,441	
諸口		16,690	△16,690	
障害福祉サービス等事業収益	432,493,654	397,705,946	34,787,708	
自立支援給付費収益	373,046,196	334,688,594	38,357,602	
介護給付費収益	117,259,314	103,657,148	13,602,166	
訓練等給付費収益	253,212,227	228,406,432	24,805,795	
サービス利用計画作成費収入	2,574,655	2,625,014	△50,359	
障害児施設給付費収益	7,269,350	10,829,412	△3,560,062	
障害児通所給付費収益	7,211,053	10,681,287	△3,470,234	
障害児相談支援給付費収益	58,297	148,125	△89,828	
利用者負担金収益	2,398,873	1,252,748	1,146,125	
その他の事業収益	49,779,235	50,935,192	△1,155,957	
受託事業収益	49,779,235	50,935,192	△1,155,957	
非課税	35,090,970	35,738,193	△647,223	
課税	14,688,265	15,196,999	△508,734	

## 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	生活保護事業収益	880,629	1,279,180	△398,551
	利用者負担金収益	659,742	1,279,180	△619,438
	その他の事業収益	220,887		220,887
	受託事業収益	220,887		220,887
	医療事業収益		176,075	△176,075
	その他の医療事業収益		176,075	△176,075
	受託事業収益		176,075	△176,075
	その他の事業収益		7,039,000	△7,039,000
	その他の事業収益		7,039,000	△7,039,000
	補助金事業収益		7,039,000	△7,039,000
	経常経費寄附金収益	1,600,000	6,099,000	△4,499,000
	経常経費寄附金収益	1,600,000	6,099,000	△4,499,000
	サービス活動収益計(1)	768,469,069	746,797,507	21,671,562
増	人件費	511,076,025	516,943,424	△5,867,399
	役員報酬	13,486,527	9,846,991	3,639,536
	職員給料	384,448,874	381,888,913	2,559,961
	職員賞与	38,778,150	41,016,090	△2,237,940
	非常勤職員給与	2,432,726	2,174,294	258,432
	退職給付費用	8,781,500	9,122,500	△341,000
	法定福利費	63,148,248	72,894,636	△9,746,388
	事業費	73,642,384	71,651,733	1,990,651
	給食費	33,864,426	35,379,568	△1,515,142
	介護用品費	4,363,969	4,628,907	△264,938
	診療・療養等材料費	180,528	52,250	128,278
	医療費	126,770	22,481	104,289
	教養娯楽費	1,582,917	1,665,281	△82,364
減	水道光熱費	19,530,715	17,256,320	2,274,395
	燃料費	9,009,006	7,958,360	1,050,646
	消耗器具備品費	394,873	401,016	△6,143
	保険料	18,040	5,140	12,900
	賃借料	4,562,680	4,262,630	300,050
	雑費	8,460	19,780	△11,320
	事務費	101,815,811	93,540,576	8,275,235
	福利厚生費	3,307,523	2,613,841	693,682
	旅費交通費	60,150	39,790	20,360
	研修研究費	509,473	237,260	272,213
	事務消耗品費	9,814,271	8,495,948	1,318,323
	水道光熱費	2,319,553	2,121,834	197,719
	燃料費	2,298,029	1,872,563	425,466
部の用	修繕費	6,440,297	4,948,579	1,491,718
	通信運搬費	1,873,547	1,751,347	122,200
	会議費	1,471	2,885	△1,414
	業務委託費	44,847,895	43,667,751	1,180,144
	手数料	941,481	606,870	334,611
	保険料	5,102,964	3,937,740	1,165,224
	賃借料	17,240,160	15,277,934	1,962,226
	土地・建物賃借料	4,504,460	5,554,430	△1,049,970
	租税公課	1,723,680	1,681,080	42,600
	諸会費	548,487	474,425	74,062
	新聞図書費	282,370	256,299	26,071
	就労支援事業費用	59,944,131	52,161,317	7,782,814
	就労支援事業販売原価	59,944,131	52,161,317	7,782,814
	当期就労支援事業製造原価	59,944,131	52,161,317	7,782,814

## 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		合計	59,944,131	52,161,317	7,782,814
		差引	59,944,131	52,161,317	7,782,814
		減価償却費	38,117,316	36,706,263	1,411,053
		減価償却費	38,117,316	36,706,263	1,411,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,736,275	△9,730,572	994,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,736,275	△9,730,572	994,297
		サービス活動費用計 (2)	775,859,392	761,272,741	14,586,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△7,390,323	△14,475,234	7,084,911
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,359	725	11,634
		受取利息配当金収益	12,359	725	11,634
		その他のサービス活動外収益	6,209,920	5,933,649	276,271
		利用者等外給食収益	5,970,200	5,686,880	283,320
		雑収益	239,720	246,769	△7,049
		サービス活動外収益計 (4)	6,222,279	5,934,374	287,905
	費 用	支払利息	9,388,866	8,456,927	931,939
		支払利息	9,388,866	8,456,927	931,939
		サービス活動外費用計 (5)	9,388,866	8,456,927	931,939
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,166,587	△2,522,553	△644,034
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,556,910	△16,997,787	6,440,877	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		18,067,000	△18,067,000
		施設整備等補助金収益		18,067,000	△18,067,000
		特別収益計 (8)		18,067,000	△18,067,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		141,667	△141,667
		車輛運搬具売却損・処分損		141,667	△141,667
		特別費用計 (9)		141,667	△141,667
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			17,925,333	△17,925,333
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,556,910	927,546	△11,484,456	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		116,481,854	115,554,308	927,546
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		105,924,944	116,481,854	△10,556,910
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,924,944	116,481,854	△10,556,910