

第二号第一様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	850,619,330	838,594,359	12,024,971	
	施設介護料収益	471,973,878	445,840,760	26,133,118	
	介護報酬収益	422,554,099	398,352,507	24,201,592	
	利用者負担金収益(公費)	2,332,110	2,366,471	△34,361	
	利用者負担金収益(一般)	47,087,669	45,121,782	1,965,887	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,328,323	141,514,625	△43,186,302	
	介護報酬収益	97,898,130	141,487,610	△43,589,480	
	介護予防報酬収益	430,193	27,015	403,178	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,585,371	20,510,600	△4,925,229	
	介護負担金収益(公費)	1,495,001	1,987,812	△492,811	
	介護負担金収益(一般)	14,042,567	18,519,785	△4,477,218	
	介護予防負担金収益(一般)	47,803	3,003	44,800	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,274,187	19,433,752	19,840,435	
	介護報酬収益	39,274,187	19,433,752	19,840,435	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,776,914	2,604,833	2,172,081	
	介護負担金収益(公費)	88,951	0	88,951	
	介護負担金収益(一般)	4,687,963	2,604,833	2,083,130	
	居宅介護支援介護料収益	21,045,542	17,791,349	3,254,193	
	居宅介護支援介護料収益	11,202,208	10,671,998	530,210	
	介護予防支援介護料収益	9,843,334	7,119,351	2,723,983	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,627,451	7,530,768	2,096,683	
	事業費収益	9,258,177	7,258,631	1,999,546	
	事業負担金収益(一般)	369,274	272,137	97,137	
	利用者等利用料収益	136,006,413	134,411,322	1,595,091	
	食費収益(公費)	756,170	714,450	41,720	
	食費収益(一般)	65,272,250	62,737,072	2,535,178	
	食費収益(特定)	19,199,785	21,527,999	△2,328,214	
	居住費収益(公費)	56,550	58,995	△2,445	
	居住費収益(一般)	34,447,338	32,787,176	1,660,162	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	74,740	24,420	50,320	
	居住費収益(特定)	16,199,580	16,561,210	△361,630	
	その他の事業収益	54,001,251	48,956,350	5,044,901	
	受託事業収益(公費)	54,001,251	48,956,350	5,044,901	
	医療事業収益	33,758,780	32,182,110	1,576,670	
	訪問看護療養費収益	18,261,980	17,768,340	493,640	
	後期高齢者医療収益	15,496,800	14,413,770	1,083,030	
	ケアハウス事業収益	59,240,727	56,923,293	2,317,434	
	事務費収益	5,588,645	6,147,958	△559,313	
	ス	生活費収益	14,907,262	14,021,217	886,045
		管理費収益	7,709,409	7,630,969	78,440
その他利用料収益		1,696,731	1,283,813	412,918	
ケアハウス補助金収益		29,338,680	27,839,336	1,499,344	
サービス活動収益計(1)		943,618,837	927,699,762	15,919,075	
活		人件費	675,470,627	673,173,913	2,296,714
		役員報酬	3,825,000	4,675,000	△850,000
		職員給料	386,585,608	380,421,323	6,164,285
		職員賞与	5,724,747	2,233,111	3,491,636
		賞与引当金繰入	130,188,000	132,793,000	△2,605,000
	非常勤職員給与	39,120,157	47,242,417	△8,122,260	
	派遣職員費	2,627,560	0	2,627,560	
	退職給付費用	22,007,900	19,905,400	2,102,500	
	法定福利費	85,391,655	85,903,662	△512,007	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増 減 の 部	費	事業費	157,634,968	153,938,396	3,696,572
		給食費	58,882,302	58,400,655	481,647
		介護用品費	14,955,515	15,201,533	△246,018
		医薬品費	245,864	372,387	△126,523
		診療療養等材料費	154,402	158,454	△4,052
		保健衛生費	5,881,851	4,943,084	938,767
		教養娯楽費	706,436	625,142	81,294
		日用品費	2,167,396	1,730,848	436,548
		水道光熱費(事業)	52,783,441	51,162,153	1,621,288
	減	消耗器具備品費	7,074,368	6,877,562	196,806
		保険料(事業)	2,313,103	2,201,238	111,865
		賃借料(事業)	9,338,017	8,732,055	605,962
		葬祭費	264,470	123,500	140,970
		車輛費	2,701,978	3,217,605	△515,627
		雑費 (事業)	165,825	192,180	△26,355
		事務費	123,601,899	121,438,133	2,163,766
		福利厚生費	3,576,534	3,674,298	△97,764
		職員被服費	506,093	561,309	△55,216
	用	旅費交通費	1,843,152	1,702,648	140,504
		研修研究費	178,740	845,188	△666,448
		事務消耗品費	1,130,518	1,226,805	△96,287
		印刷製本費	739,797	1,008,359	△268,562
		水道光熱費(事務)	3,790,385	3,645,577	144,808
		修繕費	4,966,828	5,760,321	△793,493
		通信運搬費	4,978,285	4,979,545	△1,260
		会議費	9,828	0	9,828
		広報費	15,400	27,500	△12,100
		業務委託費	79,848,557	75,824,481	4,024,076
		手数料	7,255,919	5,717,078	1,538,841
		保険料(事務)	181,668	147,712	33,956
		賃借料(事務)	46,947	37,468	9,479
		土地建物賃借料	7,342,222	8,021,872	△679,650
		租税公課	233,160	398,954	△165,794
		保守料	6,258,415	7,000,478	△742,063
		渉外費	245,211	426,940	△181,729
		諸会費	431,800	411,800	20,000
		雑費 (事務)	22,440	19,800	2,640
		減価償却費	81,711,537	81,473,979	237,558
		減価償却費	81,711,537	81,473,979	237,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,649,254	△30,774,763	125,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,649,254	△30,774,763	125,509
		サービス活動費用計(2)	1,007,769,777	999,249,658	8,520,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,150,940	△71,549,896	7,398,956
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 入	受取利息配当金収益	379,059	7,332	371,727
		受取利息配当金収益	379,059	7,332	371,727
		その他のサービス活動外収益	14,719,664	36,042,359	△21,322,695
		受入研修費収益	479,400	1,014,500	△535,100
		利用者等外給食収益	3,243,627	3,359,558	△115,931
		雑収益	10,996,637	31,668,301	△20,671,664
	サービス活動外収益計(4)		15,098,723	36,049,691	△20,950,968
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,705,585	4,022,502	△316,917
		利用者等外給食費	3,705,585	4,022,502	△316,917

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部		サービス活動外費用計 (5)	3,705,585	4,022,502	△316,917
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,393,138	32,027,189	△20,634,051
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△52,757,802	△39,522,707	△13,235,095
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,025,000	△2,025,000
		施設整備等補助金収益	0	2,025,000	△2,025,000
		特別収益計 (8)	0	2,025,000	△2,025,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	27,904	7,967	19,937
		車両運搬具売却損・処分損	2,213	0	2,213
		器具及び備品売却損・処分損	25,690	7,967	17,723
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,025,000	△2,025,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,025,000	△2,025,000
		特別費用計 (9)	27,904	2,032,967	△2,005,063
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△27,904	△7,967	△19,937	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△52,785,706	△39,530,674	△13,255,032
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		195,392,859	234,923,533	△39,530,674
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		142,607,153	195,392,859	△52,785,706
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		142,607,153	195,392,859	△52,785,706

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸 口
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	850,619,330	501,763,729	0	287,586,555	44,463,622	16,805,424	0
	施設介護料収益	471,973,878	314,690,789	0	157,283,089	0	0	0
	介護報酬収益	422,554,099	281,032,391	0	141,521,708	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	2,332,110	1,421,670	0	910,440	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	47,087,669	32,236,728	0	14,850,941	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,328,323	29,536,041	0	15,906,134	37,896,010	14,990,138	0
	介護報酬収益	97,898,130	29,105,848	0	15,906,134	37,896,010	14,990,138	0
	介護予防報酬収益	430,193	430,193	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,585,371	5,005,865	0	2,196,608	6,567,612	1,815,286	0
	介護負担金収益(公費)	1,495,001	677,161	0	104,143	473,781	239,916	0
	介護負担金収益(一般)	14,042,567	4,280,901	0	2,092,465	6,093,831	1,575,370	0
	介護予防負担金収益(一般)	47,803	47,803	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,274,187	17,429,289	0	21,844,898	0	0	0
	介護報酬収益	39,274,187	17,429,289	0	21,844,898	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,776,914	2,386,707	0	2,390,207	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	88,951	0	0	88,951	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,687,963	2,386,707	0	2,301,256	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	21,045,542	11,725,939	0	9,319,603	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	11,202,208	5,973,150	0	5,229,058	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	9,843,334	5,752,789	0	4,090,545	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,627,451	6,288,550	0	3,338,901	0	0	0
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	事業費収益	9,258,177	6,067,351	0	3,190,826	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	369,274	221,199	0	148,075	0	0	0
	利用者等利用料収益	136,006,413	91,594,798	0	44,411,615	0	0	0
	食費収益(公費)	756,170	466,670	0	289,500	0	0	0
	食費収益(一般)	65,272,250	43,518,560	0	21,753,690	0	0	0
	食費収益(特定)	19,199,785	11,749,900	0	7,449,885	0	0	0
	居住費収益(公費)	56,550	56,550	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	34,447,338	25,431,118	0	9,016,220	0	0	0
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	74,740	0	0	74,740	0	0	0
	居住費収益(特定)	16,199,580	10,372,000	0	5,827,580	0	0	0
	その他の事業収益	54,001,251	23,105,751	0	30,895,500	0	0	0
	受託事業収益(公費)	54,001,251	23,105,751	0	30,895,500	0	0	0
	医療事業収益	33,758,780	0	0	0	14,807,870	18,950,910	0
	訪問看護療養費収益	18,261,980	0	0	0	5,436,910	12,825,070	0
	後期高齢者医療収益	15,496,800	0	0	0	9,370,960	6,125,840	0
	ケアハウス事業収益	59,240,727	0	59,240,727	0	0	0	0
	事務費収益	5,588,645	0	5,588,645	0	0	0	0
	生活費収益	14,907,262	0	14,907,262	0	0	0	0
	管理費収益	7,709,409	0	7,709,409	0	0	0	0
	その他利用料収益	1,696,731	0	1,696,731	0	0	0	0
	ケアハウス補助金収益	29,338,680	0	29,338,680	0	0	0	0
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	サービス活動収益計(1)	943,618,837	501,763,729	59,240,727	287,586,555	59,271,492	35,756,334	0
	人件費	675,470,627	362,771,364	23,262,970	209,810,418	47,309,827	32,316,048	0
	役員報酬	3,825,000	3,561,000	132,000	0	66,000	66,000	0
	職員給料	386,585,608	209,065,849	13,048,676	120,794,927	22,401,073	21,275,083	0
	職員賞与	5,724,747	5,856,681	94,762	△1,612,062	454,235	931,131	0
	賞与引当金繰入	130,188,000	74,388,000	3,872,000	41,080,000	6,817,000	4,031,000	0
	非常勤職員給与	39,120,157	10,442,768	3,106,500	13,877,908	11,117,141	575,840	0
	派遣職員費	2,627,560	0	0	2,627,560	0	0	0
	退職給付費用	22,007,900	11,640,900	1,006,800	6,815,800	1,286,900	1,257,500	0
	法定福利費	85,391,655	47,816,166	2,002,232	26,226,285	5,167,478	4,179,494	0
	事業費	157,634,968	84,601,604	15,419,463	55,151,970	979,907	1,482,024	0
	給食費	58,882,302	33,747,063	7,722,557	17,412,682	0	0	0
	介護用品費	14,955,515	8,938,194	0	6,017,321	0	0	0
	医薬品費	245,864	245,864	0	0	0	0	0
	診療療養等材料費	154,402	0	0	0	78,129	76,273	0
	保健衛生費	5,881,851	1,575,583	424,331	3,849,598	31,701	638	0
	教養娯楽費	706,436	328,068	165,577	212,791	0	0	0
	日用品費	2,167,396	1,838,554	83,241	245,601	0	0	0
	水道光熱費(事業)	52,783,441	27,090,103	6,461,300	18,586,508	306,513	339,017	0
	消耗器具備品費	7,074,368	3,314,713	197,800	3,443,507	75,682	42,666	0
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	保険料(事業)	2,313,103	1,322,294	115,390	705,961	81,860	87,598	0
	賃借料(事業)	9,338,017	4,898,404	231,922	3,087,837	271,558	848,296	0
	葬祭費	264,470	34,100	0	230,370	0	0	0
	車輛費	2,701,978	1,140,564	11,345	1,331,979	134,464	83,626	0
	雑費(事業)	165,825	128,100	6,000	27,815	0	3,910	0
	事務費	123,601,899	57,179,120	14,231,257	39,110,761	8,927,621	4,153,140	0
	福利厚生費	3,576,534	2,096,226	164,377	1,092,385	166,438	57,108	0
	職員被服費	506,093	415,008	0	76,637	14,448	0	0
	旅費交通費	1,843,152	919,892	66,188	773,636	36,108	47,328	0
	研修研究費	178,740	61,450	4,000	66,060	39,530	7,700	0
	事務消耗品費	1,130,518	392,556	70,327	436,468	148,223	82,944	0
	印刷製本費	739,797	440,404	116,423	0	133,205	49,765	0
	水道光熱費(事務)	3,790,385	0	3,790,385	0	0	0	0
	修繕費	4,966,828	1,279,427	1,326,427	2,360,974	0	0	0
	通信運搬費	4,978,285	1,429,731	209,686	1,479,653	1,488,664	370,551	0
	会議費	9,828	9,828	0	0	0	0	0
	広報費	15,400	0	0	0	15,400	0	0
	業務委託費	79,848,557	43,129,492	6,245,558	30,211,707	143,000	118,800	0
	手数料	7,255,919	2,878,739	429,311	701,275	2,051,815	1,194,779	0
	保険料(事務)	181,668	0	181,668	0	0	0	0
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	賃借料(事務)	46,947	0	46,947	0	0	0	0
	土地建物賃借料	7,342,222	577,200	0	324,310	4,448,712	1,992,000	0
	租税公課	233,160	155,510	39,600	32,050	0	6,000	0
	保守料	6,258,415	3,119,916	1,456,840	1,321,123	182,578	177,958	0
	渉外費	245,211	108,741	15,720	101,043	4,500	15,207	0
	諸会費	431,800	165,000	67,800	111,000	55,000	33,000	0
	雑費(事務)	22,440	0	0	22,440	0	0	0
	減価償却費	81,711,537	59,716,817	7,783,611	13,690,957	178,575	341,577	0
	減価償却費	81,711,537	59,716,817	7,783,611	13,690,957	178,575	341,577	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,649,254	△17,272,036	△4,007,090	△9,370,128	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,649,254	△17,272,036	△4,007,090	△9,370,128	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,007,769,777	546,996,869	56,690,211	308,393,978	57,395,930	38,292,789	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸 口
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,150,940	△45,233,140	2,550,516	△20,807,423	1,875,562	△2,536,455	0
	受取利息配当金収益	379,059	251,563	9,948	27,538	66,927	23,083	0
	受取利息配当金収益	379,059	251,563	9,948	27,538	66,927	23,083	0
	その他のサービス活動外収益	14,719,664	9,542,260	1,287,946	2,361,438	1,292,776	235,244	0
	受入研修費収益	479,400	120,000	0	0	215,400	144,000	0
	利用者等外給食収益	3,243,627	1,793,440	208,010	1,242,177	0	0	0
	雑収益	10,996,637	7,628,820	1,079,936	1,119,261	1,077,376	91,244	0
	サービス活動外収益計(4)	15,098,723	9,793,823	1,297,894	2,388,976	1,359,703	258,327	0
	その他のサービス活動外費用	3,705,585	2,062,016	215,369	1,428,200	0	0	0
	利用者等外給食費	3,705,585	2,062,016	215,369	1,428,200	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	3,705,585	2,062,016	215,369	1,428,200	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,393,138	7,731,807	1,082,525	960,776	1,359,703	258,327	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,757,802	△37,501,333	3,633,041	△19,846,647	3,235,265	△2,278,128	0
	取 益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	27,904	2,214	0	0	3	25,687	0
	車輦運搬具売却損・処分損	2,213	2,213	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	25,690	0	0	0	3	25,687	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	27,904	2,214	0	0	3	25,687	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,904	△2,214	0	0	△3	△25,687	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,785,706	△37,503,547	3,633,041	△19,846,647	3,235,262	△2,303,815	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,785,706	△37,503,547	3,633,041	△19,846,647	3,235,262	△2,303,815	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△52,785,706	△37,503,547	3,633,041	△19,846,647	3,235,262	△2,303,815	0