

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	552,304,335	549,349,350	2,954,985	
	施設介護料収益	336,149,329	328,988,320	7,161,009	
	介護報酬収益	302,959,409	296,028,382	6,931,027	
	利用者負担金収益(一般)	33,189,920	32,959,938	229,982	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,654,725	67,132,516	-3,477,791	
	介護報酬収益	60,433,308	63,750,120	-3,316,812	
	介護予防報酬収益	3,221,417	3,382,396	-160,979	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,378,261	8,229,760	148,501	
	介護負担金収益(一般)	8,009,572	7,841,778	167,794	
	介護予防負担金収益(一般)	368,689	387,982	-19,293	
	居宅介護支援介護料収益	5,181,468	5,362,614	-181,146	
	居宅介護支援介護料収益	5,181,468	5,362,614	-181,146	
	利用者等利用料収益	130,087,682	130,725,508	-637,826	
	施設サービス利用料収益	789,301	837,407	-48,106	
	居宅介護サービス利用料収益	368,440	307,510	60,930	
	食費収益(公費)	247,028	193,841	53,187	
	食費収益(一般)	38,664,092	39,736,789	-1,072,697	
	食費収益(特定)	15,166,115	14,020,375	1,145,740	
	居住費収益(一般)	51,206,510	53,899,134	-2,692,624	
	居住費収益(特定)	22,586,196	20,669,452	1,916,744	
	その他の利用料収益	1,060,000	1,061,000	-1,000	
	その他の事業収益	8,852,870	8,910,632	-57,762	
	補助金事業収益(公費)	8,284,520	8,111,210	173,310	
	受託事業収益(公費)	568,350	799,422	-231,072	
	その他の事業収益	182,636	194,200	-11,564	
	補助金事業収益(一般)	182,636	194,200	-11,564	
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000	
サービス活動収益計(1)	552,596,971	549,543,550	3,053,421		
ビ	人件費	353,923,708	356,577,179	-2,653,471	
	職員給料	203,399,385	201,204,351	2,195,034	
	職員賞与	57,942,184	60,675,060	-2,732,876	
	非常勤職員給与	44,249,087	38,311,294	5,937,793	
	派遣職員費	2,772,807	10,749,385	-7,976,578	
	退職給付費用	1,670,580	2,119,177	-448,597	
	法定福利費	43,889,665	43,517,912	371,753	
	事業費	90,969,270	93,200,547	-2,231,277	
	給食費	31,280,075	30,723,651	556,424	
	介護用品費	4,716,366	4,539,241	177,125	
	医薬品費	865,060	752,521	112,539	
	保健衛生費	200,860	133,650	67,210	
	医療費		12,420	-12,420	
	被服費	327	11,030	-10,703	
	教養娯楽費	2,057,961	2,188,829	-130,868	
	日用品費	672,073	621,283	50,790	
	水道光熱費	23,200,040	25,282,006	-2,081,966	
	燃料費	5,154,960	5,713,296	-558,336	
	燃料費	3,842,300	4,368,760	-526,460	
	車輻燃料費	1,312,660	1,344,536	-31,876	
増	消耗器具備品費	7,044,289	7,250,698	-206,409	
	消耗品費	4,846,433	5,411,376	-564,943	
	器具備品費	2,197,856	1,839,322	358,534	
	保険料	2,585,460	1,642,680	942,780	
	賃借料	12,321,419	13,027,644	-706,225	
	減	車輻費	252,450	283,010	-30,560

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 用	雑費	617,930	1,018,588	-400,658	
	事務費	65,146,102	57,141,435	8,004,667	
	福利厚生費	3,559,319	3,504,420	54,899	
	旅費交通費	161,760	166,870	-5,110	
	研修研究費	662,700	1,238,520	-575,820	
	事務消耗品費	559,218	440,112	119,106	
	消耗品費	471,078	420,522	50,556	
	器具備品費	88,140	19,590	68,550	
	印刷製本費	194,524	251,460	-56,936	
	修繕費	2,008,940	1,432,510	576,430	
	通信運搬費	1,286,473	1,478,880	-192,407	
	会議費	74,641		74,641	
	広報費	1,048,970	959,970	89,000	
	業務委託費	41,191,531	40,357,117	834,414	
	委託費	35,091,399	33,918,478	1,172,921	
	保守料	6,100,132	6,438,639	-338,507	
	手数料	13,611,373	6,681,516	6,929,857	
	手数料	12,740,983	5,850,344	6,890,639	
	報酬委託手数料	870,390	831,172	39,218	
	租税公課	35,300	15,300	20,000	
	渉外費	64,181	25,000	39,181	
	諸会費	422,500	422,500		
	雑費	264,672	167,260	97,412	
	利用者負担軽減額	4,166,090	3,117,132	1,048,958	
	減価償却費	34,145,114	34,457,247	-312,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,211,775	-11,215,160	3,385	
サービス活動費用計(2)	537,138,509	533,278,380	3,860,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,458,462	16,265,170	-806,708		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14	10	4
		その他のサービス活動外収益	7,961,121	8,644,890	-683,769
		受入研修費収益	154,000	19,000	135,000
		利用者等外給食収益	1,504,280	1,461,480	42,800
		雑収益	6,302,841	7,164,410	-861,569
		雑収益	1,031,721	1,472,055	-440,334
	利用者立替費収益	5,271,120	5,692,355	-421,235	
	サービス活動外収益計(4)	7,961,135	8,644,900	-683,765	
	費 用	支払利息	1,038,994	1,464,856	-425,862
		その他のサービス活動外費用	8,439,717	8,808,996	-369,279
		利用者等外給食費	3,168,597	3,116,641	51,956
		雑損失	5,271,120	5,692,355	-421,235
利用者立替費		5,271,120	5,692,355	-421,235	
サービス活動外費用計(5)		9,478,711	10,273,852	-795,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,517,576	-1,628,952	111,376		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,940,886	14,636,218	-695,332		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,940,885	14,636,218	-695,333		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	291,220,919	276,584,701	14,636,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,161,804	291,220,919	13,940,885	
	基本金取崩額(14)				

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,161,804	291,220,919	13,940,885

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	552,304,335	549,349,350	2,954,985
	施設介護料収益	336,149,329	328,988,320	7,161,009
	介護報酬収益	302,959,409	296,028,382	6,931,027
	利用者負担金収益(一般)	33,189,920	32,959,938	229,982
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,654,725	67,132,516	-3,477,791
	介護報酬収益	60,433,308	63,750,120	-3,316,812
	介護予防報酬収益	3,221,417	3,382,396	-160,979
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,378,261	8,229,760	148,501
	介護負担金収益(一般)	8,009,572	7,841,778	167,794
	介護予防負担金収益(一般)	368,689	387,982	-19,293
	居宅介護支援介護料収益	5,181,468	5,362,614	-181,146
	居宅介護支援介護料収益	5,181,468	5,362,614	-181,146
	利用者等利用料収益	130,087,682	130,725,508	-637,826
	施設サービス利用料収益	789,301	837,407	-48,106
	居宅介護サービス利用料収益	368,440	307,510	60,930
	食費収益(公費)	247,028	193,841	53,187
	食費収益(一般)	38,664,092	39,736,789	-1,072,697
	食費収益(特定)	15,166,115	14,020,375	1,145,740
	居住費収益(一般)	51,206,510	53,899,134	-2,692,624
	居住費収益(特定)	22,586,196	20,669,452	1,916,744
その他の利用料収益	1,060,000	1,061,000	-1,000	
その他の事業収益	8,852,870	8,910,632	-57,762	
補助金事業収益(公費)	8,284,520	8,111,210	173,310	
受託事業収益(公費)	568,350	799,422	-231,072	
その他の事業収益	182,636	194,200	-11,564	
補助金事業収益(一般)	182,636	194,200	-11,564	
経常経費寄附金収益	110,000		110,000	
サービス活動収益計(1)	552,596,971	549,543,550	3,053,421	
ス ト ク の	人件費	353,923,708	356,577,179	-2,653,471
	職員給料	203,399,385	201,204,351	2,195,034
	職員賞与	57,942,184	60,675,060	-2,732,876
	非常勤職員給与	44,249,087	38,311,294	5,937,793
	派遣職員費	2,772,807	10,749,385	-7,976,578
	退職給付費用	1,670,580	2,119,177	-448,597
	法定福利費	43,889,665	43,517,912	371,753
	事業費	90,969,270	93,200,547	-2,231,277
	給食費	31,280,075	30,723,651	556,424
	介護用品費	4,716,366	4,539,241	177,125
	医薬品費	865,060	752,521	112,539
	保健衛生費	200,860	133,650	67,210
	医療費		12,420	-12,420
	被服費	327	11,030	-10,703
	教養娯楽費	2,057,961	2,188,829	-130,868
	日用品費	672,073	621,283	50,790
	水道光熱費	23,200,040	25,282,006	-2,081,966
	燃料費	5,154,960	5,713,296	-558,336
	消耗器具備品費	7,044,289	7,250,698	-206,409
	保険料	2,585,460	1,642,680	942,780
賃借料	12,321,419	13,027,644	-706,225	
車輛費	252,450	283,010	-30,560	
雑費	617,930	1,018,588	-400,658	
事務費	65,146,102	57,141,435	8,004,667	
福利厚生費	3,559,319	3,504,420	54,899	
旅費交通費	161,760	166,870	-5,110	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
部	用	研修研究費	662,700	1,238,520	-575,820
		事務消耗品費	559,218	440,112	119,106
		印刷製本費	194,524	251,460	-56,936
		修繕費	2,008,940	1,432,510	576,430
		通信運搬費	1,286,473	1,478,880	-192,407
		会議費	74,641		74,641
		広報費	1,048,970	959,970	89,000
		業務委託費	41,191,531	40,357,117	834,414
		手数料	13,611,373	6,681,516	6,929,857
		租税公課	35,300	15,300	20,000
		渉外費	64,181	25,000	39,181
		諸会費	422,500	422,500	
		雑費	264,672	167,260	97,412
		利用者負担軽減額	4,166,090	3,117,132	1,048,958
		減価償却費	34,145,114	34,457,247	-312,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,211,775	-11,215,160	3,385
		サービス活動費用計(2)	537,138,509	533,278,380	3,860,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,458,462	16,265,170	-806,708	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14	10	4
		その他のサービス活動外収益	7,961,121	8,644,890	-683,769
		受入研修費収益	154,000	19,000	135,000
		利用者等外給食収益	1,504,280	1,461,480	42,800
		雑収益	6,302,841	7,164,410	-861,569
		サービス活動外収益計(4)	7,961,135	8,644,900	-683,765
	費	支払利息	1,038,994	1,464,856	-425,862
		その他のサービス活動外費用	8,439,717	8,808,996	-369,279
		利用者等外給食費	3,168,597	3,116,641	51,956
		雑損失	5,271,120	5,692,355	-421,235
		サービス活動外費用計(5)	9,478,711	10,273,852	-795,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,517,576	-1,628,952	111,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,940,886	14,636,218	-695,332	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,940,885	14,636,218	-695,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,220,919	276,584,701	14,636,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,161,804	291,220,919	13,940,885	
	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)	305,161,804	291,220,919	13,940,885

## 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	施設アライ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		459,740,943	35,636,771	48,308,023	5,618,598	552,304,335		552,304,335
施設介護料収益		336,149,329				336,149,329		336,149,329
介護報酬収益		302,959,409				302,959,409		302,959,409
利用者負担金収益(一般)		33,189,920				33,189,920		33,189,920
居宅介護料収益(介護報酬収益)			23,900,789	39,753,936		63,654,725		63,654,725
介護報酬収益			23,574,790	36,858,518		60,433,308		60,433,308
介護予防報酬収益			325,999	2,895,418		3,221,417		3,221,417
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,689,114	4,689,147		8,378,261		8,378,261
介護負担金収益(一般)			3,647,789	4,361,783		8,009,572		8,009,572
介護予防負担金収益(一般)			41,325	327,364		368,689		368,689
居宅介護支援介護料収益					5,181,468	5,181,468		5,181,468
利用者等利用料収益	115,825,874	10,666,868	3,594,940			130,087,682		130,087,682
施設サービス利用料収益	789,301					789,301		789,301
居宅介護サービス利用料収益		251,180		117,260		368,440		368,440
食費収益(公費)	247,028					247,028		247,028
食費収益(一般)	31,505,542	3,680,870	3,477,680			38,664,092		38,664,092
食費収益(特定)	14,826,435	339,680				15,166,115		15,166,115
居住費収益(一般)	45,662,070	5,544,440				51,206,510		51,206,510
居住費収益(特定)	21,735,498	850,698				22,586,196		22,586,196
その他の利用料収益	1,060,000					1,060,000		1,060,000
その他の事業収益	7,765,740	380,000	270,000	437,130		8,852,870		8,852,870
補助金事業収益(公費)	7,634,520	380,000	270,000			8,284,520		8,284,520
受託事業収益(公費)	131,220				437,130	568,350		568,350
その他の事業収益	169,217			9,837		182,636		182,636
補助金事業収益(一般)	169,217			9,837		182,636		182,636
経常経費留余収益	110,000					110,000		110,000
サービス活動収益計(1)	460,020,160	38,636,771	48,317,860	5,622,180	552,596,971	552,596,971		552,596,971
人件費		276,992,489	28,373,904	43,161,332	5,395,983	353,923,708		353,923,708
職員給料		163,563,513	17,885,157	18,251,417	3,699,298	203,399,585		203,399,585
職員賞与		47,382,945	5,204,695	4,414,246	940,298	57,942,184		57,942,184
非常勤職員給与		28,065,466	1,717,344	14,476,297		44,249,087		44,249,087
派遣職員費		1,499,499	167,997	1,105,311		2,772,807		2,772,807
退職給付費用		1,516,580		136,000	18,000	1,670,580		1,670,580
法定福利費		34,974,506	3,398,711	4,778,061	738,387	43,889,665		43,889,665
事業費		73,839,792	6,976,769	10,105,597	47,112	90,969,270		90,969,270
給食費		27,048,347	2,143,013	2,088,715		31,280,075		31,280,075
介護用品費		4,244,758	471,628			4,716,386		4,716,386
医薬品費		726,661	60,557	77,842		865,060		865,060
保健衛生費		200,860				200,860		200,860
被服費		327				327		327
教養娯楽費		1,688,423	75,000	294,538		2,057,961		2,057,961
日用品費		572,331	43,645	56,097		672,073		672,073
水道光熱費		19,599,351	2,106,338	1,494,351		23,200,040		23,200,040
燃料費		2,996,994	455,202	1,702,764		5,154,960		5,154,960
燃料費		2,996,994	307,384	537,922		3,842,300		3,842,300
車検燃料費			147,818	1,164,842		1,312,660		1,312,660
消耗器具備品費		6,462,435	287,209	294,645		7,044,289		7,044,289
消耗品費		4,402,169	167,309	276,955		4,846,433		4,846,433
器具備品費		2,060,266	119,900	17,690		2,197,856		2,197,856
保険料		2,282,872	93,326	209,262		2,585,460		2,585,460
賃借料		7,546,288	1,079,560	3,648,459	47,112	12,321,419		12,321,419
車輦費			40,393	212,057		252,450		252,450
雑費		470,165	120,898	26,867		617,930		617,930
事務費	169,641	56,767,141	3,545,106	4,568,241	95,973	65,146,102		65,146,102
福利厚生費		3,257,750	3,492	237,814	60,263	3,559,319		3,559,319
旅費交通費	95,000	65,360	400	1,000		161,760		161,760
研修研究費		576,400		59,300	27,000	662,700		662,700
事務消耗品費		473,924	29,283	56,011		559,218		559,218
消耗品費		385,784	29,283	56,011		471,078		471,078
器具備品費		88,140		88,140		88,140		88,140
印刷製本費		144,563	14,810	34,051	1,100	194,524		194,524
修繕費		1,874,406	56,804	77,730		2,008,940		2,008,940
通信運搬費		1,038,094	67,573	180,806		1,286,473		1,286,473
会議費	74,641					74,641		74,641
広報費		982,495	29,083	37,392		1,048,970		1,048,970
業務委託費		35,595,868	3,312,968	2,282,695		41,191,531		41,191,531
委託費		30,727,792	2,819,115	1,544,492		35,091,399		35,091,399
保守料		4,868,076	493,853	738,203		6,100,132		6,100,132
手数料		12,052,484	30,693	1,523,586	4,610	13,611,373		13,611,373
手数料		11,182,094	30,693	1,523,586	4,610	12,740,983		12,740,983
報酬委託手数料		870,390				870,390		870,390
租税公課		35,300				35,300		35,300
渉外費		64,181				64,181		64,181
語会費		373,200			3,000	422,500		422,500
雑費		233,116		31,556		264,672		264,672
利用者負担軽減額		3,953,025	203,643	9,422		4,166,090		4,166,090
減価償却費		30,405,735	470,806	3,268,573		34,145,114		34,145,114
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,834,815		-1,376,960		-11,211,775		-11,211,775
サービス活動費用計(2)	169,641	432,123,367	39,570,228	59,736,205	5,539,068	537,138,509		537,138,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-169,641	-27,896,793	-933,457	-11,418,345	-83,112	-15,458,462		-15,458,462
受取利息配当金収益		14				14		14
その他のサービス活動外収益		7,454,903	127,013	353,405	25,800	7,961,121		7,961,121
受入研修費収益		154,000				154,000		154,000
利用者等外給食収益		1,252,280		226,200	25,800	1,504,280		1,504,280
雑収益		6,048,623	127,013	127,205		6,302,841		6,302,841
雑収益		846,990	101,181	83,550		1,031,721		1,031,721
利用者立替費収益		5,201,633	25,832	43,655		5,271,120		5,271,120
サービス活動外収益計(4)		7,454,917	127,013	353,405	25,800	7,961,135		7,961,135
支払利息		961,330	35,621	42,043		1,038,994		1,038,994
その他のサービス活動外費用		8,053,375	25,832	360,510		8,439,717		8,439,717
利用者等外給食費		2,851,742		316,855		3,168,597		3,168,597
雑損失		5,201,633	25,832	43,655		5,271,120		5,271,120
利用者立替費		5,201,633	25,832	43,655		5,271,120		5,271,120
サービス活動外費用計(5)		9,014,705	61,453	402,563		9,478,711		9,478,711
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-1,559,788	65,560	-49,148	25,800	-1,517,576		-1,517,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-169,641	-26,337,005	-867,897	-11,467,493	108,912	-13,940,886		-13,940,886
特別増減の部								
特別収益計(8)								
固定資産売却損・処分損		1				1		1
器具及び備品売却損・処分損		1				1		1
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1				-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,641	-26,337,004	-867,897	-11,467,493	108,912	-13,940,886		-13,940,886
繰前期繰越活動増減差額(12)	38,633,218	310,097,349	61,877,080	-112,562,007	3,175,279	291,220,919		291,220,919

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,463,577	336,434,353	51,009,183	-124,029,500	3,284,191	305,161,804		305,161,804
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)	38,463,577	336,434,353	51,009,183	-124,029,500	3,284,191	305,161,804		305,161,804