

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	349,545,456	342,436,059	7,109,397
		老人福祉事業収益	18,931,169	20,680,979	-1,749,810
		経常経費寄附金収益	389,000	50,000	339,000
		サービス活動収益計(1)	368,865,625	363,167,038	5,698,587
	費用	人件費	239,322,151	222,333,557	16,988,594
		事業費	62,930,489	63,109,455	-178,966
		事務費	57,530,720	53,232,433	4,298,287
		減価償却費	38,730,731	38,889,518	-158,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,393,048	-13,393,048	0
		サービス活動費用計(2)	385,121,043	364,171,915	20,949,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,255,418	-1,004,877	-15,250,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,350	9,597	265,753
		その他のサービス活動外収益	631,838	1,167,379	-535,541
		サービス活動外収益計(4)	907,188	1,176,976	-269,788
	費用	その他のサービス活動外費用	1,278,376	1,157,073	121,303
		サービス活動外費用計(5)	1,278,376	1,157,073	121,303
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-371,188	19,903	-391,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,626,606	-984,974	-15,641,632	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,626,608	-984,974	-15,641,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		769,535,150	770,520,222	-985,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		752,908,542	769,535,248	-16,626,706
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		135	0	135
	その他の積立金積立額(16)		5,596	98	5,498
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		752,903,081	769,535,150	-16,632,069

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		社会福祉事業	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	349,545,456	349,545,456	0	349,545,456
		老人福祉事業収益	18,931,169	18,931,169	0	18,931,169
		経常経費寄附金収益	389,000	389,000	0	389,000
		サービス活動収益計(1)	368,865,625	368,865,625	0	368,865,625
	費用	人件費	239,322,151	239,322,151	0	239,322,151
		事業費	62,930,489	62,930,489	0	62,930,489
		事務費	57,530,720	57,530,720	0	57,530,720
		減価償却費	38,730,731	38,730,731	0	38,730,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,393,048	-13,393,048	0	-13,393,048
		サービス活動費用計(2)	385,121,043	385,121,043	0	385,121,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,255,418	-16,255,418	0	-16,255,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,350	275,350	0	275,350
		その他のサービス活動外収益	631,838	631,838	0	631,838
		サービス活動外収益計(4)	907,188	907,188	0	907,188
	費用	その他のサービス活動外費用	1,278,376	1,278,376	0	1,278,376
		サービス活動外費用計(5)	1,278,376	1,278,376	0	1,278,376
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-371,188	-371,188	0	-371,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,626,606	-16,626,606	0	-16,626,606	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	費用	特別費用計(9)	2	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,626,608	-16,626,608	0	-16,626,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		769,535,150	769,535,150	0	769,535,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		752,908,542	752,908,542	0	752,908,542
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		135	135	0	135
	その他の積立金積立額(16)		5,596	5,596	0	5,596
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		752,903,081	752,903,081	0	752,903,081

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (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		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	257,579,540	91,965,916	0	349,545,456	0	349,545,456
		老人福祉事業収益	0	0	18,931,169	18,931,169	0	18,931,169
		経常経費寄附金収益	389,000	0	0	389,000	0	389,000
		サービス活動収益計(1)	257,968,540	91,965,916	18,931,169	368,865,625	0	368,865,625
	費用	人件費	176,345,048	49,903,728	13,073,375	239,322,151	0	239,322,151
		事業費	45,380,198	13,834,709	3,715,582	62,930,489	0	62,930,489
		事務費	39,999,258	11,073,311	6,458,151	57,530,720	0	57,530,720
		減価償却費	22,103,800	8,594,772	8,032,159	38,730,731	0	38,730,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-3,145,418	-2,255,614	-13,393,048	0	-13,393,048
		サービス活動費用計(2)	275,836,288	80,261,102	29,023,653	385,121,043	0	385,121,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,867,748	11,704,814	-10,092,484	-16,255,418	0	-16,255,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,891	66,503	18,956	275,350	0	275,350
		その他のサービス活動外収益	605,538	23,800	2,500	631,838	0	631,838
		サービス活動外収益計(4)	795,429	90,303	21,456	907,188	0	907,188
	費用	その他のサービス活動外費用	1,278,376	0	0	1,278,376	0	1,278,376
		サービス活動外費用計(5)	1,278,376	0	0	1,278,376	0	1,278,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-482,947	90,303	21,456	-371,188	0	-371,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,350,695	11,795,117	-10,071,028	-16,626,606	0	-16,626,606	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,609,500	312,500	0	11,922,000	-11,922,000	0
		特別収益計(8)	11,609,500	312,500	0	11,922,000	-11,922,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	312,500	11,609,500	0	11,922,000	-11,922,000	0
		特別費用計(9)	312,502	11,609,500	0	11,922,002	-11,922,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,296,998	-11,297,000	0	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,053,697	498,117	-10,071,028	-16,626,608	0	-16,626,608	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	552,808,075	184,515,989	32,211,086	769,535,150	0	769,535,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,754,378	185,014,106	22,140,058	752,908,542	0	752,908,542
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	135	0	0	135	0	135
		その他の積立金積立額(16)	0	0	5,596	5,596	0	5,596
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,754,513	185,014,106	22,134,462	752,903,081	0	752,903,081

みやま園拠点区分事業活動計算書

(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)
収益	介護保険事業収益	257,579,540	254,769,456	2,810,084
	施設介護料収益	144,160,287	139,056,852	5,103,435
	介護報酬収益	130,005,486	125,401,302	4,604,184
	利用者負担金収益(公費)	340,015	79,958	260,057
	利用者負担金収益(一般)	13,814,786	13,575,592	239,194
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,597,555	43,506,064	3,091,491
	介護報酬収益	46,572,490	43,466,410	3,106,080
	介護予防報酬収益	25,065	39,654	-14,589
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,210,799	4,846,229	364,570
	介護負担金収益(公費)	73,615	4,930	68,685
	介護負担金収益(一般)	5,134,399	4,819,298	315,101
	介護予防負担金収益(一般)	2,785	22,001	-19,216
	利用者等利用料収益	58,682,944	57,627,118	1,055,826
	食費収益(公費)	10,384,170	10,679,350	-295,180
	食費収益(一般)	23,900,443	23,807,129	93,314
	居住費収益(公費)	8,931,203	9,091,478	-160,275
	居住費収益(一般)	13,595,542	12,512,215	1,083,327
	その他の利用料収益	1,871,586	1,536,946	334,640
	その他の事業収益	2,927,955	9,733,193	-6,805,238
	補助金事業収益	2,927,955	9,733,193	-6,805,238
経常経費寄附金収益	389,000	0	389,000	
経常経費寄附金収益	389,000	0	389,000	
サービス活動収益計(1)	257,968,540	254,769,456	3,199,084	
サービス活動増減の部	人件費	176,345,048	160,039,722	16,305,326
	役員報酬	3,611,000	5,697,000	-2,086,000
	職員給料	96,451,647	85,522,998	10,928,649
	職員賞与	16,635,608	14,856,283	1,779,325
	賞与引当金繰入	8,350,136	6,965,628	1,384,508
	非常勤職員給与	27,199,095	24,115,088	3,084,007
	退職給付費用	2,038,917	2,438,527	-399,610
	法定福利費	22,058,645	20,444,198	1,614,447
	事業費	45,380,198	46,001,593	-621,395
	給食費	22,736,438	22,747,333	-10,895
	介護用品費	5,744,187	4,789,705	954,482
	保健衛生費	1,941,945	2,988,722	-1,046,777
	教養娯楽費	237,923	223,498	14,425
	日用品費	1,367,974	1,420,461	-52,487
	水道光熱費	9,094,013	9,352,390	-258,377
	燃料費	971,197	923,776	47,421
	消耗器具備品費	740,144	1,260,814	-520,670
	保険料	276,596	298,243	-21,647
	賃借料	1,603,080	1,449,360	153,720
	車両費	655,701	536,291	119,410
	雑費	11,000	11,000	0
	事務費	39,999,258	33,953,086	6,046,172
	福利厚生費	749,182	748,946	236
	職員被服費	484,519	500,291	-15,772
	旅費交通費	87,312	117,658	-30,346
	研修研究費	121,880	78,290	43,590
	事務消耗品費	806,639	775,380	31,259
水道光熱費	3,012,745	3,114,581	-101,836	
燃料費	723,231	687,916	35,315	
修繕費	8,135,356	796,789	7,338,567	
通信運搬費	802,108	781,547	20,561	
会議費	33,363	45,553	-12,190	
広報費	142,298	223,442	-81,144	
業務委託費	21,082,090	22,791,518	-1,709,428	
手数料	146,020	142,828	3,192	
費用				

		保険料	558,212	521,443	36,769	
		賃借料	423,280	423,280	0	
		租税公課	322,930	192,100	130,830	
		保守料	1,958,141	1,897,857	60,284	
		渉外費	46,752	41,667	5,085	
		諸会費	63,000	67,000	-4,000	
		雑費	300,200	5,000	295,200	
		減価償却費	22,103,800	22,132,980	-29,180	
		減価償却費	22,103,800	22,132,980	-29,180	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-7,992,016	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-7,992,016	0	
		サービス活動費用計(2)	275,836,288	254,135,365	21,700,923	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,867,748	634,091	-18,501,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,891	7,685	182,206	
		受取利息配当金収益	189,891	7,685	182,206	
		その他のサービス活動外収益	605,538	1,138,668	-533,130	
		受入研修費収益	2,932	0	2,932	
		雑収益	602,606	1,138,668	-536,062	
			サービス活動外収益計(4)	795,429	1,146,353	-350,924
	費用	その他のサービス活動外費用	1,278,376	1,157,073	121,303	
		雑損失	1,278,376	1,157,073	121,303	
		サービス活動外費用計(5)	1,278,376	1,157,073	121,303	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-482,947	-10,720	-472,227
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,350,695	623,371	-18,974,066	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,609,500	11,056,000	553,500	
		拠点区分間繰入金収益	11,609,500	11,056,000	553,500	
		特別収益計(8)	11,609,500	11,056,000	553,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	312,500	133,500	179,000	
		拠点区分間繰入金費用	312,500	133,500	179,000	
		特別費用計(9)	312,502	133,500	179,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,296,998	10,922,500	374,498	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,053,697	11,545,871	-18,599,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	552,808,075	541,262,204	11,545,871	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,754,378	552,808,075	-7,053,697	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	135	0	135	
		施設整備等積立金取崩額	135	0	135	
		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)	545,754,513	552,808,075	-7,053,562

ユニット拠点区分事業活動計算書

(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)	
収益	介護保険事業収益	91,965,916	87,666,603	4,299,313	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,886,585	57,266,783	3,619,802	
	介護報酬収益	60,886,585	57,266,783	3,619,802	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,552,040	6,412,422	139,618	
	介護負担金収益(一般)	6,552,040	6,412,422	139,618	
	利用者等利用料収益	23,081,664	23,293,768	-212,104	
	食費収益(公費)	3,289,970	2,999,875	290,095	
	食費収益(一般)	6,255,900	6,704,878	-448,978	
	居住費収益(公費)	4,028,734	4,276,430	-247,696	
	居住費収益(一般)	9,507,060	9,312,585	194,475	
	その他の事業収益	1,445,627	693,630	751,997	
	補助金事業収益	1,445,627	693,630	751,997	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	91,965,916	87,716,603	4,249,313	
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,903,728	48,477,497	1,426,231
		職員給料	31,403,735	30,080,853	1,322,882
		職員賞与	5,095,175	5,032,579	62,596
		賞与引当金繰入	2,370,176	2,596,158	-225,982
		非常勤職員給与	3,510,455	3,861,730	-351,275
		退職給付費用	766,865	543,091	223,774
		法定福利費	6,757,322	6,363,086	394,236
		事業費	13,834,709	13,198,949	635,760
		給食費	6,370,721	5,661,976	708,745
		介護用品費	1,848,953	1,692,509	156,444
		保健衛生費	572,503	862,707	-290,204
		教養娯楽費	53,065	66,927	-13,862
		日用品費	576,556	664,025	-87,469
		水道光熱費	3,324,019	3,408,703	-84,684
		消耗器具備品費	250,773	88,374	162,399
	保険料	104,123	103,000	1,123	
	賃借料	445,300	402,600	42,700	
	車両費	288,696	248,128	40,568	
	事務費	11,073,311	11,120,474	-47,163	
	福利厚生費	226,015	257,803	-31,788	
	職員被服費	92,607	148,775	-56,168	
	旅費交通費	18,460	30,470	-12,010	
	研修研究費	40,000	140,980	-100,980	
	事務消耗品費	248,909	257,714	-8,805	
	水道光熱費	819,452	846,810	-27,358	
	修繕費	1,796,770	677,399	1,119,371	
	通信運搬費	288,312	281,915	6,397	
	広報費	40,657	63,841	-23,184	
	業務委託費	6,380,056	7,521,182	-1,141,126	
	手数料	267,190	23,540	243,650	
	保険料	192,070	210,492	-18,422	
	賃借料	130,152	135,304	-5,152	
	租税公課	17,600	17,600	0	
保守料	509,531	506,649	2,882		
雑費	5,530	0	5,530		
減価償却費	8,594,772	8,724,385	-129,613		
減価償却費	8,594,772	8,724,385	-129,613		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,145,418	-3,145,418	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,145,418	-3,145,418	0		
サービス活動費用計(2)	80,261,102	78,375,887	1,885,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,704,814	9,340,716	2,364,098		
サ	受取利息配当金収益	66,503	1,127	65,376	
		66,503	1,127	65,376	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	23,800	26,038	-2,238
		雑収益	23,800	26,038	-2,238
		サービス活動外収益計(4)	90,303	27,165	63,138
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,303	27,165	63,138
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,795,117	9,367,881	2,427,236
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	312,500	133,500	179,000
		拠点区分間繰入金収益	312,500	133,500	179,000
		特別収益計(8)	312,500	133,500	179,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,609,500	11,056,000	553,500
		拠点区分間繰入金費用	11,609,500	11,056,000	553,500
	特別費用計(9)	11,609,500	11,056,000	553,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,297,000	-10,922,500	-374,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	498,117	-1,554,619	2,052,736
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,515,989	186,070,608	-1,554,619
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,014,106	184,515,989	498,117
		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)	185,014,106	184,515,989

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(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)
収益	老人福祉事業収益	18,931,169	20,680,979	-1,749,810
	運営事業収益	18,931,169	20,680,979	-1,749,810
	管理費収益	2,571,911	2,803,902	-231,991
	その他の利用料収益	6,767,050	6,590,681	176,369
	補助金事業収益	9,270,000	10,975,000	-1,705,000
	その他の事業収益	322,208	311,396	10,812
	サービス活動収益計(1)	18,931,169	20,680,979	-1,749,810
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,073,375	13,816,338	-742,963
	職員給料	3,750,100	3,693,700	56,400
	職員賞与	741,998	730,554	11,444
	賞与引当金繰入	338,016	338,016	0
	非常勤職員給与	6,847,768	7,326,901	-479,133
	退職給付費用	178,720	219,492	-40,772
	法定福利費	1,216,773	1,507,675	-290,902
	事業費	3,715,582	3,908,913	-193,331
	給食費	2,567,434	2,811,875	-244,441
	保健衛生費	36,557	110,858	-74,301
	教養娯楽費	43,684	57,347	-13,663
	日用品費	73,855	77,357	-3,502
	水道光熱費	643,791	587,056	56,735
	燃料費	82,658	78,618	4,040
	消耗器具備品費	215,181	137,465	77,716
	保険料	27,761	25,737	2,024
	車両費	24,661	22,600	2,061
	事務費	6,458,151	8,158,873	-1,700,722
	福利厚生費	70,339	74,098	-3,759
	職員被服費	67,804	18,975	48,829
	旅費交通費	2,400	0	2,400
	研修研究費	2,300	0	2,300
	事務消耗品費	104,256	381,060	-276,804
	水道光熱費	1,936,265	2,002,218	-65,953
	燃料費	289,296	275,169	14,127
	修繕費	278,712	607,207	-328,495
	通信運搬費	98,581	97,307	1,274
	業務委託費	2,779,920	3,823,160	-1,043,240
	手数料	12,600	15,240	-2,640
	保険料	98,355	160,730	-62,375
	保守料	717,323	703,709	13,614
	減価償却費	8,032,159	8,032,153	6
減価償却費	8,032,159	8,032,153	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0	
サービス活動費用計(2)	29,023,653	31,660,663	-2,637,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,092,484	-10,979,684	887,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,956	785	18,171
	受取利息配当金収益	18,956	785	18,171
	その他のサービス活動外収益	2,500	2,673	-173
	雑収益	2,500	2,673	-173
	サービス活動外収益計(4)	21,456	3,458	17,998
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,456	3,458	17,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,071,028	-10,976,226	905,198	
特別	収益			
特別収益計(8)	0	0	0	

増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,071,028	-10,976,226	905,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,211,086	43,187,410	-10,976,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,140,058	32,211,184	-10,071,126
	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)	5,596	98	5,498
	施設整備等積立金積立額	5,596	98	5,498
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,134,462	32,211,086	-10,076,624