

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                                | 0056 介護保険事業収益          | 952,619,977   | 950,524,535   | 2,095,442   |
|             |                                    | 0065 老人福祉事業収益          | 299,080,190   | 296,656,861   | 2,423,329   |
|             |                                    | 0072 保育事業収益            | 162,556,949   | 177,294,399   | △14,737,450 |
|             |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 671,673,331   | 672,067,324   | △393,993    |
|             |                                    | 0083 医療事業収益            | 39,959,368    | 37,346,869    | 2,612,499   |
|             |                                    | 0086 その他の事業収益          | 11,055,525    | 4,316,920     | 6,738,605   |
|             |                                    | 0089 経常経費寄附金収益         | 3,466,880     | 95,000        | 3,371,880   |
|             |                                    | 0090 その他の収益            | 3,259,280     | 0             | 3,259,280   |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 2,143,671,500 | 2,138,301,908 | 5,369,592   |
|             | 費 用                                | 0015 人件費               | 1,583,699,155 | 1,542,484,142 | 41,215,013  |
|             |                                    | 0016 事業費               | 366,156,445   | 361,806,846   | 4,349,599   |
|             |                                    | 0017 事務費               | 151,849,524   | 155,674,640   | △3,825,116  |
|             |                                    | 0027 減価償却費             | 119,769,990   | 117,523,660   | 2,246,330   |
|             |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △38,661,512   | △38,545,056   | △116,456    |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 2,182,813,602 | 2,138,944,232 | 43,869,370  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | △39,142,102   | △642,324      | △38,499,778 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益                                | 0093 受取利息配当金収益         | 1,927,079     | 432,797       | 1,494,282   |
|             |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     | 1,703,758     | 1,272,015     | 431,743     |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,630,837     | 1,704,812     | 1,926,025   |
|             | 費 用                                | 0033 支払利息              | 4,009,401     | 4,255,902     | △246,501    |
|             |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用     | 582,900       | 178,410       | 404,490     |
|             |                                    |                        |               |               |             |
|             | 用                                  | サービス活動外費用計(5)          | 4,592,301     | 4,434,312     | 157,989     |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △961,464      | △2,729,500    | 1,768,036   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | △40,103,566   | △3,371,824    | △36,731,742 |
| 特別増減の部      | 収 益                                | 0100 施設整備等補助金収益        | 18,847,000    | 5,493,000     | 13,354,000  |
|             |                                    | 0101 施設整備等寄附金収益        | 8,561,520     | 0             | 8,561,520   |
|             |                                    | 0111 その他の特別収益          | 15,600        | 989,021       | △973,421    |
|             |                                    | 特別収益計(8)               | 27,424,120    | 6,482,021     | 20,942,099  |
|             | 費 用                                | 0042 固定資産売却損・処分損       | 6             | 8             | △2          |
|             |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額    | 18,847,000    | 5,493,000     | 13,354,000  |
|             |                                    | 0052 その他の特別損失          | 3,618,065     | 1,570,558     | 2,047,507   |
|             |                                    | 特別費用計(9)               | 22,465,071    | 7,063,566     | 15,401,505  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | 4,959,049     | △581,545      | 5,540,594   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                        | △35,144,517   | △3,953,369    | △31,191,148 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 2,044,963,268 | 2,055,916,637 | △10,953,369 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 2,009,818,751 | 2,051,963,268 | △42,144,517 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0             | 0             | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 4,545,200     | 9,000,000     | △4,454,800  |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 15,000,000    | 16,000,000    | △1,000,000  |
|             |                                    |                        |               |               |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 1,999,363,951 | 2,044,963,268 | △45,599,317 |

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                             |                                    |                        | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合 計           | 内部取引消去        | 法 人 合 計       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                                  | 介護保険事業収益               | 839,324,335   | 113,295,642   | 952,619,977   | 0             | 952,619,977   |
|                                                     |                                    | 老人福祉事業収益               | 299,080,190   | 0             | 299,080,190   | 0             | 299,080,190   |
|                                                     | 益                                  | 保育事業収益                 | 162,556,949   | 0             | 162,556,949   | 0             | 162,556,949   |
|                                                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 647,776,891   | 23,896,440    | 671,673,331   | 0             | 671,673,331   |
|                                                     |                                    | 医療事業収益                 | 0             | 39,959,368    | 39,959,368    | 0             | 39,959,368    |
|                                                     |                                    | その他の事業収益               | 9,505,395     | 1,550,130     | 11,055,525    | 0             | 11,055,525    |
|                                                     |                                    | 経常経費寄附金収益              | 3,466,880     | 0             | 3,466,880     | 0             | 3,466,880     |
|                                                     |                                    | その他の収益                 | 3,259,280     | 0             | 3,259,280     | 0             | 3,259,280     |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,964,969,920 | 178,701,580   | 2,143,671,500 | 0             | 2,143,671,500 |
|                                                     | 費<br>用                             | 人件費                    | 1,465,832,817 | 117,866,338   | 1,583,699,155 | 0             | 1,583,699,155 |
|                                                     |                                    | 事業費                    | 360,976,519   | 5,179,926     | 366,156,445   | 0             | 366,156,445   |
|                                                     |                                    | 事務費                    | 128,976,514   | 22,873,010    | 151,849,524   | 0             | 151,849,524   |
|                                                     |                                    | 減価償却費                  | 115,237,486   | 4,532,504     | 119,769,990   | 0             | 119,769,990   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △37,616,202   | △1,045,310    | △38,661,512   | 0             | △38,661,512   |
| サービス活動費用計(2)                                        |                                    | 2,033,407,134          | 149,406,468   | 2,182,813,602 | 0             | 2,182,813,602 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | △68,437,214            | 29,295,112    | △39,142,102   | 0             | △39,142,102   |               |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益              | 1,675,358     | 251,721       | 1,927,079     | 0             | 1,927,079     |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,581,818     | 121,940       | 1,703,758     | 0             | 1,703,758     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,257,176     | 373,661       | 3,630,837     | 0             | 3,630,837     |
|                                                     | 費                                  | 支払利息                   | 4,009,401     | 0             | 4,009,401     | 0             | 4,009,401     |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外費用          | 582,900       | 0             | 582,900       | 0             | 582,900       |
|                                                     |                                    |                        |               |               |               |               |               |
|                                                     | 用                                  |                        |               |               |               |               |               |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 4,592,301     | 0             | 4,592,301     | 0             | 4,592,301     |
|                                                     |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,335,125    | 373,661       | △961,464      | 0             | △961,464      |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | △69,772,339   | 29,668,773    | △40,103,566   | 0             | △40,103,566   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益             | 18,847,000    | 0             | 18,847,000    | 0             | 18,847,000    |
|                                                     |                                    | 施設整備等寄附金収益             | 8,561,520     | 0             | 8,561,520     | 0             | 8,561,520     |
|                                                     |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 26,000,000    | 1,800,000     | 27,800,000    | △27,800,000   | 0             |
|                                                     |                                    | その他の特別収益               | 0             | 15,600        | 15,600        | 0             | 15,600        |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 53,408,520    | 1,815,600     | 55,224,120    | △27,800,000   | 27,424,120    |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損            | 6             | 0             | 6             | 0             | 6             |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 18,847,000    | 0             | 18,847,000    | 0             | 18,847,000    |
|                                                     |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 1,800,000     | 26,000,000    | 27,800,000    | △27,800,000   | 0             |
|                                                     |                                    | その他の特別損失               | 3,459,786     | 158,279       | 3,618,065     | 0             | 3,618,065     |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 24,106,792    | 26,158,279    | 50,265,071    | △27,800,000   | 22,465,071    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | 29,301,728             | △24,342,679   | 4,959,049     | 0             | 4,959,049     |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | △40,470,611            | 5,326,094     | △35,144,517   | 0             | △35,144,517   |               |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 1,929,280,217 | 115,683,051   | 2,044,963,268 | 0             | 2,044,963,268 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 1,888,809,606 | 121,009,145   | 2,009,818,751 | 0             | 2,009,818,751 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 4,545,200     | 0             | 4,545,200     | 0             | 4,545,200     |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 15,000,000    | 0             | 15,000,000    | 0             | 15,000,000    |
|                                                     |                                    |                        |               |               |               |               |               |
|                                                     |                                    |                        |               |               |               |               |               |
|                                                     |                                    |                        |               |               |               |               |               |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 1,878,354,806 | 121,009,145   | 1,999,363,951 | 0             | 1,999,363,951 |
|                                                     |                                    |                        |               |               |               |               |               |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |             | 本部                                 | 有誠園拠点                 | すだち園拠点      | 仁寿園拠点       | 寿泉園拠点       | ケアハウスまこと<br>拠点 | 天神拠点        | 藍畑拠点        | 国府拠点        | 地域貢献事業      | 保育事業        | 内部取引消去      | 事業区分合計      |               |               |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収入          | 介護保険事業収益                           | 0                     | 0           | 278,001,017 | 121,649,336 | 48,899,038     | 42,829,306  | 47,552,937  | 85,248,255  | 215,144,446 | 0           | 0           | 839,324,335 |               |               |
|            |             | 老人福祉事業収益                           | 0                     | 0           | 0           | 126,401,998 | 116,068,107    | 56,610,085  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 299,080,190 |               |               |
|            |             | 保育事業収益                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 162,556,949 | 0           | 162,556,949 |               |               |
|            |             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 0                     | 626,413,810 | 0           | 0           | 0              | 0           | 15,275,760  | 6,087,321   | 0           | 0           | 0           | 647,776,891 |               |               |
|            |             | その他の事業収益                           | 0                     | 5,726,735   | 980,000     | 950,000     | 558,660        | 490,000     | 210,000     | 210,000     | 330,000     | 50,000      | 0           | 9,505,395   |               |               |
|            |             | 経常経費寄附金収益                          | 165,000               | 2,991,880   | 0           | 0           | 10,000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300,000     | 0           | 3,466,880     |               |
|            |             | その他の収益                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 2,759,280   | 500,000     | 0           | 0           | 0           | 3,259,280     |               |
|            |             | サービス活動収益計(1)                       | 165,000               | 635,132,425 | 278,981,017 | 249,001,334 | 165,535,805    | 99,929,391  | 63,038,697  | 94,304,856  | 215,974,446 | 0           | 162,906,949 | 0           | 1,964,969,920 |               |
|            | 費用          | 人件費                                | 57,915,920            | 448,919,170 | 202,301,919 | 186,112,460 | 120,728,136    | 70,337,213  | 48,751,442  | 69,896,073  | 154,142,078 | 0           | 106,728,406 | 0           | 1,465,832,817 |               |
|            |             | 事業費                                | 0                     | 116,943,416 | 46,995,859  | 49,809,262  | 45,496,814     | 20,516,991  | 12,692,561  | 12,362,332  | 39,386,183  | 91,320      | 16,681,781  | 0           | 360,976,519   |               |
|            |             | 事務費                                | 14,316,351            | 30,879,744  | 16,175,600  | 14,972,325  | 8,725,107      | 8,130,624   | 6,035,427   | 8,999,853   | 10,009,157  | 1,697,768   | 9,034,558   | 0           | 128,976,514   |               |
|            |             | 減価償却費                              | 2,486,532             | 33,614,975  | 17,375,547  | 17,156,760  | 0              | 4,722,338   | 2,652,988   | 6,209,411   | 16,050,172  | 0           | 14,968,763  | 0           | 115,237,486   |               |
|            |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                     | △17,000,305 | △5,647,801  | △2,276,333  | 0              | △2,862,330  | △1,321,023  | △1,184,845  | △599,362    | 0           | △6,724,203  | 0           | △37,616,202   |               |
|            |             | サービス活動費用計(2)                       | 74,718,803            | 613,357,000 | 277,201,124 | 265,774,474 | 174,950,057    | 100,844,836 | 68,811,395  | 96,282,824  | 218,988,228 | 1,789,088   | 140,689,305 | 0           | 2,033,407,134 |               |
|            |             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △74,553,803           | 21,775,425  | 1,779,893   | △16,773,140 | △9,414,252     | △915,445    | △5,772,698  | △1,977,968  | △3,013,782  | △1,789,088  | 22,217,644  | 0           | △68,437,214   |               |
|            | サービス活動外増減の部 | 収入                                 | 受取利息配当金収益             | 69,060      | 399,517     | 461,627     | 107,738        | 38,333      | 84,738      | 157,079     | 184,157     | 39,518      | 1,644       | 131,947     | 0             | 1,675,358     |
|            |             | その他のサービス活動外収益                      | 16,920                | 461,119     | 15,616      | 267,699     | 32,000         | 468,234     | 8,000       | 182,630     | 129,600     | 0           | 0           | 0           | 1,581,818     |               |
|            |             | サービス活動外収益計(4)                      | 85,980                | 860,636     | 477,243     | 375,437     | 70,333         | 552,972     | 165,079     | 366,787     | 169,118     | 1,644       | 131,947     | 0           | 3,257,176     |               |
| 費用         |             | 支払利息                               | 3,500                 | 0           | 0           | 1,207,377   | 0              | 0           | 0           | 0           | 1,914,817   | 0           | 883,707     | 0           | 4,009,401     |               |
|            |             | その他のサービス活動外費用                      | 0                     | 16,250      | 0           | 6,600       | 0              | 391,100     | 0           | 168,950     | 0           | 0           | 0           | 0           | 582,900       |               |
|            |             |                                    |                       |             |             |             |                |             |             |             |             |             |             |             |               |               |
|            |             | サービス活動外費用計(5)                      | 3,500                 | 16,250      | 0           | 1,213,977   | 0              | 391,100     | 0           | 168,950     | 1,914,817   | 0           | 883,707     | 0           | 4,592,301     |               |
|            |             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 82,480                | 844,386     | 477,243     | △838,540    | 70,333         | 161,872     | 165,079     | 197,837     | △1,745,699  | 1,644       | △751,760    | 0           | △1,335,125    |               |
|            |             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △74,471,323           | 22,619,811  | 2,257,136   | △17,611,680 | △9,343,919     | △753,573    | △5,607,619  | △1,780,131  | △4,759,481  | △1,787,444  | 21,465,884  | 0           | △69,772,339   |               |
| 特別増減の部     |             | 収入                                 | 施設整備等補助金収益            | 0           | 1,100,000   | 7,035,000   | 0              | 0           | 3,342,000   | 0           | 0           | 7,370,000   | 0           | 0           | 0             | 18,847,000    |
|            |             | 施設整備等寄附金収益                         | 0                     | 8,561,520   | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 8,561,520     |               |
|            |             | 事業区分間繰入金収益                         | 13,000,000            | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 13,000,000  | 0           | 0           | 0           | 26,000,000    |               |
|            |             | 拠点区分間繰入金収益                         | 39,000,000            | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,000,000   | 0           | △41,000,000 | 0             |               |
|            |             | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0                     | 1           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | △1          | 0             |               |
|            |             | 特別収益計(8)                           | 52,000,000            | 9,661,521   | 7,035,000   | 0           | 0              | 3,342,000   | 0           | 0           | 20,370,000  | 2,000,000   | 0           | △41,000,001 | 53,408,520    |               |
|            | 費用          | 固定資産売却損・処分損                        | 1                     | 0           | 0           | 2           | 0              | 0           | 0           | 2           | 1           | 0           | 0           | 0           | 6             |               |
|            |             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                     | 1,100,000   | 7,035,000   | 0           | 0              | 3,342,000   | 0           | 0           | 7,370,000   | 0           | 0           | 0           | 18,847,000    |               |
|            |             | 事業区分間繰入金費用                         | 0                     | 0           | 0           | 1,200,000   | 0              | 600,000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1,800,000     |               |
|            |             | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,000,000             | 29,000,000  | 10,000,000  | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | △41,000,000 | 0             |               |
|            |             | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 1                     | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | △1            |               |
|            |             | その他の特別損失                           | 0                     | 3,343,200   | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 116,586     | 0           | 0           | 0           | 0           | 3,459,786     |               |
|            |             | 特別費用計(9)                           | 2,000,002             | 33,443,200  | 17,035,000  | 1,200,002   | 0              | 3,942,000   | 0           | 116,588     | 7,370,001   | 0           | 0           | △41,000,001 | 24,106,792    |               |
|            |             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 49,999,998            | △23,781,679 | △10,000,000 | △1,200,002  | 0              | △600,000    | 0           | △116,588    | 12,999,999  | 2,000,000   | 0           | 0           | 29,301,728    |               |
|            | 繰越活動増減差額の部  |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △24,471,325 | △1,161,868  | △7,742,864  | △18,811,682    | △9,343,919  | △1,353,573  | △5,607,619  | △1,896,719  | 8,240,518   | 212,556     | 21,465,884  | 0             | △40,470,611   |
|            |             |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)        | 218,177,859 | 223,378,452 | 327,042,251 | 452,058,499    | 18,865,520  | 43,454,326  | 162,698,402 | 110,892,092 | 349,748,698 | 967,471     | 21,996,647  | 0             | 1,929,280,217 |
|            |             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 193,706,534           | 222,216,584 | 319,299,387 | 433,246,817 | 9,521,601      | 42,100,753  | 157,090,783 | 108,995,373 | 357,989,216 | 1,180,027   | 43,462,531  | 0           | 1,888,809,606 |               |
|            |             | 基本金取崩額(14)                         | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |               |
|            |             | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                     | 0           | 4,545,200   | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4,545,200     |               |
|            |             | その他の積立金積立額(16)                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 15,000,000  | 0           | 15,000,000    |               |
|            |             |                                    |                       |             |             |             |                |             |             |             |             |             |             |             |               |               |
|            |             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 193,706,534           | 222,216,584 | 323,844,587 | 433,246,817 | 9,521,601      | 42,100,753  | 157,090,783 | 108,995,373 | 357,989,216 | 1,180,027   | 28,462,531  | 0           | 1,878,354,806 |               |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |                                    |                       | 基幹相談支援事業   | 公益有誠園拠点    | 公益すだち園拠点  | 公益天神拠点     | 公益藍畑拠点     | 公益国府拠点      | 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              | 0          | 23,551,830 | 0         | 48,707,330 | 29,364,885 | 11,671,597  | 0      | 113,295,642 |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益         | 23,896,440 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0      | 23,896,440  |
|                        |                                    | 医療事業収益                | 0          | 0          | 0         | 0          | 39,959,368 | 0           | 0      | 39,959,368  |
|                        |                                    | その他の事業収益              | 50,000     | 0          | 0         | 50,000     | 1,400,130  | 50,000      | 0      | 1,550,130   |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)          | 23,946,440 | 23,551,830 | 0         | 48,757,330 | 70,724,383 | 11,721,597  | 0      | 178,701,580 |
|                        | 費用                                 | 人件費                   | 14,385,590 | 16,443,234 | 0         | 34,756,218 | 44,800,077 | 7,481,219   | 0      | 117,866,338 |
|                        |                                    | 事業費                   | 1,112,641  | 411,875    | 0         | 996,675    | 2,556,309  | 102,426     | 0      | 5,179,926   |
|                        |                                    | 事務費                   | 4,175,034  | 7,031,332  | 660       | 4,247,375  | 6,910,629  | 507,980     | 0      | 22,873,010  |
|                        |                                    | 減価償却費                 | 135,111    | 0          | 25,110    | 537,788    | 3,295,151  | 539,344     | 0      | 4,532,504   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △11,990    | 0          | 0         | △52,800    | △980,520   | 0           | 0      | △1,045,310  |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)          | 19,796,386 | 23,886,441 | 25,770    | 40,485,256 | 56,581,646 | 8,630,969   | 0      | 149,406,468 |
|                        |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,150,054  | △334,611   | △25,770   | 8,272,074  | 14,142,737 | 3,090,628   | 0      | 29,295,112  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 35,283     | 10,403     | 22,960    | 73,573     | 86,162     | 23,340      | 0      | 251,721     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益         | 4,000      | 0          | 0         | 0          | 117,940    | 0           | 0      | 121,940     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 39,283     | 10,403     | 22,960    | 73,573     | 204,102    | 23,340      | 0      | 373,661     |
|                        | 費用                                 |                       |            |            |           |            |            |             |        |             |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    |                       | 39,283     | 10,403     | 22,960    | 73,573     | 204,102    | 23,340      | 0      | 373,661     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |                       | 4,189,337  | △324,208   | △2,810    | 8,345,647  | 14,346,839 | 3,113,968   | 0      | 29,668,773  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益            | 0          | 0          | 0         | 0          | 1,800,000  | 0           | 0      | 1,800,000   |
|                        |                                    | その他の特別収益              | 15,600     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0      | 15,600      |
|                        |                                    | 特別収益計(8)              | 15,600     | 0          | 0         | 0          | 1,800,000  | 0           | 0      | 1,815,600   |
|                        | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用            | 0          | 0          | 0         | 3,000,000  | 10,000,000 | 13,000,000  | 0      | 26,000,000  |
|                        |                                    | その他の特別損失              | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 158,279     | 0      | 158,279     |
|                        |                                    | 特別費用計(9)              | 0          | 0          | 0         | 3,000,000  | 10,000,000 | 13,158,279  | 0      | 26,158,279  |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 15,600     | 0          | 0         | △3,000,000 | △8,200,000 | △13,158,279 | 0      | △24,342,679 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |                       | 4,204,937  | △324,208   | △2,810    | 5,345,647  | 6,146,839  | △10,044,311 | 0      | 5,326,094   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 16,337,471 | △309,108   | 2,919,517 | 44,185,000 | 37,629,543 | 14,920,628  | 0      | 115,683,051 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 20,542,408 | △633,316   | 2,916,707 | 49,530,647 | 43,776,382 | 4,876,317   | 0      | 121,009,145 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                       | 0          | 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      | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                       | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0      | 0           |
|                        |                                    |                       |            |            |           |            |            |             |        |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       | 20,542,408 | △633,316   | 2,916,707 | 49,530,647 | 43,776,382 | 4,876,317   | 0      | 121,009,145 |

# 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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              | 0089 経常経費寄附金収益     | 165,000     |            | 165,000      |
|                             |                 | 5541 経常経費寄附金収益     | 165,000     |            | 165,000      |
|                             |                 | サービス活動収益計 (1)      | 165,000     |            | 165,000      |
|                             | 費用              | 0015 人件費           | 57,915,920  | 57,208,074 | 707,846      |
|                             |                 | 4111 役員報酬          | 24,801,172  | 25,323,456 | △522,284     |
|                             |                 | 4112 職員給料          | 19,104,754  | 18,188,942 | 915,812      |
|                             |                 | 4113 職員賞与          | 4,762,456   | 4,664,947  | 97,509       |
|                             |                 | 4114 賞与引当金繰入       | 2,464,269   | 2,402,273  | 61,996       |
|                             |                 | 4117 退職給付費用        | 249,036     | 244,656    | 4,380        |
|                             |                 | 4118 法定福利費         | 6,201,733   | 6,065,300  | 136,433      |
|                             |                 | 4120 退職共済掛金        | 332,500     | 318,500    | 14,000       |
|                             |                 | 0017 事務費           | 14,316,351  | 13,399,728 | 916,623      |
|                             |                 | 4311 福利厚生費         | 276,461     | 23,801     | 252,660      |
|                             |                 | 4312 職員被服費         |             | 99,088     | △99,088      |
|                             |                 | 4313 旅費交通費         | 1,637,317   | 1,728,100  | △90,783      |
|                             |                 | 4314 研修研究費         | 232,500     | 237,000    | △4,500       |
|                             |                 | 4315 事務消耗品費        | 337,032     | 212,461    | 124,571      |
|                             |                 | 4316 印刷製本費         | 181,628     | 157,654    | 23,974       |
|                             |                 | 4317 水道光熱費         | 532,158     | 525,689    | 6,469        |
|                             |                 | 4318 燃料費           | 239,064     | 153,931    | 85,133       |
|                             |                 | 4319 修繕費           | 130,460     |            | 130,460      |
|                             |                 | 4321 通信運搬費         | 590,433     | 388,316    | 202,117      |
|                             |                 | 4322 会議費           | 341,007     | 342,448    | △1,441       |
|                             |                 | 4323 広報費           | 150,200     | 2,589,600  | △2,439,400   |
|                             |                 | 4324 業務委託費         | 393,960     | 425,200    | △31,240      |
|                             |                 | 4325 手数料           | 1,646,075   | 1,712,970  | △66,895      |
|                             |                 | 4326 保険料           | 686,547     | 544,321    | 142,226      |
|                             |                 | 4327 賃借料           | 463,932     | 170,602    | 293,330      |
|                             |                 | 4328 土地・建物賃借料      | 1,320,000   | 1,320,000  |              |
|                             |                 | 4329 租税公課          | 605,500     | 343,931    | 261,569      |
|                             |                 | 4331 保守料           | 879,969     | 867,325    | 12,644       |
|                             |                 | 4332 渉外費           | 849,358     | 450,069    | 399,289      |
|                             |                 | 4333 諸会費           | 516,500     | 449,000    | 67,500       |
|                             |                 | 4334 その他の費用        | 1,600       | 273,174    | △271,574     |
|                             |                 | 4335 雑費            | 2,304,650   | 385,048    | 1,919,602    |
| 0027 減価償却費                  | 2,486,532       | 1,897,561          | 588,971     |            |              |
| 4451 減価償却費                  | 2,486,532       | 1,897,561          | 588,971     |            |              |
| サービス活動費用計 (2)               |                 | 74,718,803         | 72,505,363  | 2,213,440  |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                 | △74,553,803        | △72,505,363 | △2,048,440 |              |
| サービス活動外増減の部                 | 収益              | 0093 受取利息配当金収益     | 69,060      | 13,825     | 55,235       |
|                             |                 | 5821 受取利息配当金収益     | 69,060      | 13,825     | 55,235       |
|                             |                 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 16,920      | 20,448     | △3,528       |
|                             |                 | 5874 雑収益           | 16,920      | 20,448     | △3,528       |
|                             |                 | サービス活動外収益計 (4)     | 85,980      | 34,273     | 51,707       |
|                             | 費用              | 0033 支払利息          | 3,500       | 4,600      | △1,100       |
|                             |                 | 4811 支払利息          | 3,500       | 4,600      | △1,100       |
|                             |                 |                    |             |            |              |
|                             |                 | サービス活動外費用計 (5)     | 3,500       | 4,600      | △1,100       |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                 | 82,480             | 29,673      | 52,807     |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                 | △74,471,323        | △72,475,690 | △1,995,633 |              |
|                             | 0105 事業区分間繰入金収益 | 13,000,000         | 20,000,000  | △7,000,000 |              |

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)   |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 | 5961 事業区分間繰入金収益         | 13,000,000  | 20,000,000  | △7,000,000  |
|            |                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益         | 39,000,000  | 40,000,000  | △1,000,000  |
|            |                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益         | 39,000,000  | 40,000,000  | △1,000,000  |
|            |                                    | 0111 その他の特別収益           |             | 348,000     | △348,000    |
|            |                                    | 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) |             | 348,000     | △348,000    |
|            |                                    | 特別収益計(8)                | 52,000,000  | 60,348,000  | △8,348,000  |
|            | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損        | 1           |             | 1           |
|            |                                    | 4932 車輛運搬具売却損・処分損       | 1           |             | 1           |
|            |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用         | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
|            |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用         | 2,000,000   | 2,000,000   |             |
|            |                                    | 0050 拠点区分間固定資産移管費用      | 1           |             | 1           |
|            |                                    | 4972 拠点区分間固定資産移管費用      | 1           |             | 1           |
|            |                                    | 特別費用計(9)                | 2,000,002   | 2,000,000   | 2           |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                         | 49,999,998  | 58,348,000  | △8,348,002  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                         | △24,471,325 | △14,127,690 | △10,343,635 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                         | 218,177,859 | 232,305,549 | △14,127,690 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                         | 193,706,534 | 218,177,859 | △24,471,325 |
|            | 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)                     |                         |             |             |             |
|            |                                    |                         |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                         | 193,706,534 | 218,177,859 | △24,471,325 |

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>費<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収                | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 626,413,810 | 625,319,431  | 1,094,379  |
|                                           |                  | 0076 自立支援給付費収益     | 544,598,528 | 538,119,180  | 6,479,348  |
|                                           |                  | 5352 利用者負担金収益      | 52,141,659  | 52,388,766   | △247,107   |
|                                           |                  | 0077 補足給付費収益       | 12,399,818  | 13,484,364   | △1,084,546 |
|                                           |                  | 0078 その他の事業収益      | 17,273,805  | 21,327,121   | △4,053,316 |
|                                           | 益                | 0086 その他の事業収益      | 5,726,735   | 3,036,600    | 2,690,135  |
|                                           |                  | 0087 その他の事業収益      | 5,726,735   | 3,036,600    | 2,690,135  |
|                                           |                  | 0089 経常経費寄附金収益     | 2,991,880   | 95,000       | 2,896,880  |
|                                           |                  | 5541 経常経費寄附金収益     | 2,991,880   | 95,000       | 2,896,880  |
|                                           |                  | サービス活動収益計(1)       | 635,132,425 | 628,451,031  | 6,681,394  |
| ビ<br>ス<br>費<br>活<br>動<br>の<br>部           | 費                | 0015 人件費           | 448,919,170 | 441,632,750  | 7,286,420  |
|                                           |                  | 4112 職員給料          | 241,279,535 | 245,459,369  | △4,179,834 |
|                                           |                  | 4113 職員賞与          | 46,988,894  | 40,963,974   | 6,024,920  |
|                                           |                  | 4114 賞与引当金繰入       | 20,900,000  | 21,660,000   | △760,000   |
|                                           |                  | 4115 非常勤職員給与       | 73,164,960  | 68,421,780   | 4,743,180  |
|                                           |                  | 4117 退職給付費用        | 2,792,761   | 2,746,290    | 46,471     |
|                                           |                  | 4118 法定福利費         | 58,425,520  | 57,239,837   | 1,185,683  |
|                                           |                  | 4120 退職共済掛金        | 5,367,500   | 5,141,500    | 226,000    |
|                                           |                  | 0016 事業費           | 116,943,416 | 112,248,745  | 4,694,671  |
|                                           |                  | 4211 給食費           | 53,247,935  | 51,570,489   | 1,677,446  |
|                                           |                  | 4215 保健衛生費         | 4,302,324   | 4,346,932    | △44,608    |
|                                           |                  | 4218 教養娯楽費         | 2,067,535   | 2,166,680    | △99,145    |
|                                           |                  | 4219 日用品費          | 64,258      | 478,020      | △413,762   |
|                                           |                  | 4223 水道光熱費         | 20,465,217  | 22,103,112   | △1,637,895 |
|                                           |                  | 4224 燃料費           | 18,699,350  | 17,506,948   | 1,192,402  |
|                                           |                  | 4225 消耗器具備品費       | 10,477,884  | 8,113,666    | 2,364,218  |
|                                           |                  | 4226 保険料           | 719,885     |              | 719,885    |
|                                           |                  | 4227 賃借料           | 2,640,599   | 2,650,961    | △10,362    |
|                                           | 4232 車輛費         | 4,258,429          | 3,311,937   | 946,492      |            |
|                                           | 増<br>減<br>の<br>部 | 0017 事務費           | 30,879,744  | 28,900,924   | 1,978,820  |
|                                           |                  | 4311 福利厚生費         | 1,241,475   | 1,078,565    | 162,910    |
|                                           |                  | 4312 職員被服費         | 105,442     | 418,614      | △313,172   |
|                                           |                  | 4313 旅費交通費         | 5,130       | 18,490       | △13,360    |
|                                           |                  | 4314 研修研究費         | 342,150     | 313,135      | 29,015     |
|                                           |                  | 4315 事務消耗品費        | 2,063,778   | 1,157,941    | 905,837    |
|                                           |                  | 4316 印刷製本費         | 70,532      | 96,294       | △25,762    |
|                                           |                  | 4317 水道光熱費         | 1,855,283   | 2,041,331    | △186,048   |
|                                           |                  | 4318 燃料費           | 2,159,965   | 2,033,502    | 126,463    |
|                                           |                  | 4319 修繕費           | 3,289,781   | 4,858,836    | △1,569,055 |
|                                           |                  | 4321 通信運搬費         | 1,101,950   | 919,908      | 182,042    |
|                                           |                  | 4323 広報費           | 101,475     |              | 101,475    |
|                                           |                  | 4324 業務委託費         | 3,485,450   | 3,397,620    | 87,830     |
|                                           |                  | 4325 手数料           | 4,691,381   | 1,640,685    | 3,050,696  |
|                                           |                  | 4326 保険料           | 1,376,978   | 2,237,821    | △860,843   |
|                                           |                  | 4327 賃借料           | 1,349,644   | 1,153,882    | 195,762    |
|                                           |                  | 4328 土地・建物賃借料      | 1,260,000   | 1,260,000    |            |
|                                           |                  | 4329 租税公課          | 104,200     | 10,600       | 93,600     |
|                                           |                  | 4331 保守料           | 5,216,859   | 5,207,518    | 9,341      |
|                                           |                  | 4332 渉外費           | 226,304     | 264,027      | △37,723    |
|                                           |                  | 4333 諸会費           | 448,750     | 448,200      | 550        |
|                                           |                  | 4335 雑費            | 383,217     | 343,955      | 39,262     |
|                                           |                  | 0027 減価償却費         | 33,614,975  | 34,096,727   | △481,752   |
|                                           |                  | 4451 減価償却費         | 33,614,975  | 34,096,727   | △481,752   |

## 有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------|
|                                                     |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △17,000,305        | △16,766,990 | △233,315   |
|                                                     |                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △17,000,305        | △16,766,990 | △233,315   |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)            | 613,357,000        | 600,112,156 | 13,244,844 |
|                                                     |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | 21,775,425         | 28,338,875  | △6,563,450 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                                  | 0093 受取利息配当金収益          | 399,517            | 78,748      | 320,769    |
|                                                     |                                    | 5821 受取利息配当金収益          | 399,517            | 78,748      | 320,769    |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益      | 461,119            | 437,134     | 23,985     |
|                                                     |                                    | 5871 受入研修費収益            | 16,000             | 16,000      |            |
|                                                     | 益                                  | 5872 利用者等外給食収益          | 16,250             | 5,850       | 10,400     |
|                                                     |                                    | 5874 雑収益                | 428,869            | 415,284     | 13,585     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)           | 860,636            | 515,882     | 344,754    |
|                                                     |                                    | 費用                      | 0038 その他のサービス活動外費用 | 16,250      | 5,850      |
|                                                     | 4841 利用者等外給食費                      |                         | 16,250             | 5,850       | 10,400     |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                      |                         | 16,250             | 5,850       | 10,400     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                         | 844,386            | 510,032     | 334,354    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                         | 22,619,811         | 28,848,907  | △6,229,096 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                                  | 0100 施設整備等補助金収益         | 1,100,000          | 5,064,000   | △3,964,000 |
|                                                     |                                    | 5911 施設整備等補助金収益         | 1,100,000          | 5,064,000   | △3,964,000 |
|                                                     |                                    | 0101 施設整備等寄附金収益         | 8,561,520          |             | 8,561,520  |
|                                                     |                                    | 5921 施設整備等寄附金収益         | 8,561,520          |             | 8,561,520  |
|                                                     |                                    | 0109 拠点区分間固定資産移管収益      | 1                  |             | 1          |
|                                                     |                                    | 5972 拠点区分間固定資産移管収益      | 1                  |             | 1          |
|                                                     |                                    | 0111 その他の特別収益           |                    | 641,021     | △641,021   |
|                                                     |                                    | 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) |                    | 641,021     | △641,021   |
|                                                     | 費用                                 | 特別収益計(8)                | 9,661,521          | 5,705,021   | 3,956,500  |
|                                                     |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額     | 1,100,000          | 5,064,000   | △3,964,000 |
|                                                     |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額     | 1,100,000          | 5,064,000   | △3,964,000 |
|                                                     |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用         | 29,000,000         | 30,000,000  | △1,000,000 |
|                                                     |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用         | 29,000,000         | 30,000,000  | △1,000,000 |
|                                                     |                                    | 0052 その他の特別損失           | 3,343,200          | 1,570,558   | 1,772,642  |
|                                                     |                                    | 4981 その他の特別損失(固定資産)     |                    | 1,570,558   | △1,570,558 |
|                                                     |                                    | 4912 その他の特別損失(資金)       | 3,343,200          |             | 3,343,200  |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)                | 33,443,200         | 36,634,558  | △3,191,358 |
|                                                     |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)      | △23,781,679        | △30,929,537 | 7,147,858  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                         | △1,161,868         | △2,080,630  | 918,762    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                         | 223,378,452        | 225,459,082 | △2,080,630 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                         | 222,216,584        | 223,378,452 | △1,161,868 |
|                                                     | 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) |                         | 222,216,584        | 223,378,452 | △1,161,868 |

## すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス                | 収         | 0056 介護保険事業収益          | 278,001,017 | 284,234,439 | △6,233,422 |            |
|                                 |           | 0057 施設介護料収益           | 181,258,665 | 182,451,568 | △1,192,903 |            |
|                                 |           | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 36,317,602  | 40,126,720  | △3,809,118 |            |
|                                 |           | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 4,778,009   | 5,391,328   | △613,319   |            |
|                                 |           | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,574,943   | 4,489,967   | △915,024   |            |
|                                 | 益         | 0063 利用者等利用料収益         | 50,534,625  | 51,062,410  | △527,785   |            |
|                                 |           | 0064 その他の事業収益          | 1,537,173   | 712,446     | 824,727    |            |
|                                 |           | 0086 その他の事業収益          | 980,000     |             | 980,000    |            |
|                                 |           | 0087 その他の事業収益          | 980,000     |             | 980,000    |            |
|                                 |           | サービス活動収益計(1)           | 278,981,017 | 284,234,439 | △5,253,422 |            |
| ビ<br>ジ<br>ネ<br>ス<br>ス<br>の<br>部 | 費<br>用    | 0015 人件費               | 202,301,919 | 199,290,048 | 3,011,871  |            |
|                                 |           | 4112 職員給料              | 101,643,045 | 104,857,827 | △3,214,782 |            |
|                                 |           | 4113 職員賞与              | 18,615,158  | 17,672,090  | 943,068    |            |
|                                 |           | 4114 賞与引当金繰入           | 8,278,000   | 9,051,751   | △773,751   |            |
|                                 |           | 4115 非常勤職員給与           | 42,601,092  | 37,507,083  | 5,094,009  |            |
|                                 |           | 4117 退職給付費用            | 1,055,792   | 1,146,556   | △90,764    |            |
|                                 |           | 4118 法定福利費             | 26,783,832  | 25,824,241  | 959,591    |            |
|                                 |           | 4120 退職共済掛金            | 3,325,000   | 3,230,500   | 94,500     |            |
|                                 |           | 0016 事業費               | 46,995,859  | 48,809,501  | △1,813,642 |            |
|                                 |           | 4211 給食費               | 18,206,723  | 17,221,022  | 985,701    |            |
|                                 |           | 4212 介護用品費             | 4,825,623   | 4,781,876   | 43,747     |            |
|                                 |           | 4213 医薬品費              | 352,862     | 302,687     | 50,175     |            |
|                                 |           | 4215 保健衛生費             | 2,810,477   | 1,920,870   | 889,607    |            |
|                                 |           | 4217 被服費               | 1,750,847   | 1,739,962   | 10,885     |            |
|                                 |           | 4218 教養娯楽費             | 257,568     | 248,824     | 8,744      |            |
|                                 |           | 4223 水道光熱費             | 9,544,904   | 9,888,239   | △343,335   |            |
|                                 |           | 4224 燃料費               | 2,400,784   | 2,153,151   | 247,633    |            |
|                                 |           | 4225 消耗器具備品費           | 4,536,014   | 8,161,488   | △3,625,474 |            |
|                                 |           | 4226 保険料               | 364,190     | 361,430     | 2,760      |            |
|                                 |           | 4227 賃借料               | 505,230     | 487,520     | 17,710     |            |
|                                 |           | 4232 車輛費               | 1,440,637   | 1,542,432   | △101,795   |            |
|                                 |           | 0017 事務費               | 16,175,600  | 16,115,892  | 59,708     |            |
|                                 |           | 増                      | 4311 福利厚生費  | 598,157     | 440,777    | 157,380    |
|                                 |           |                        | 4312 職員被服費  | 62,612      | 281,464    | △218,852   |
|                                 |           |                        | 4313 旅費交通費  |             | 5,680      | △5,680     |
|                                 |           |                        | 4314 研修研究費  | 75,040      | 105,340    | △30,300    |
|                                 |           |                        | 4315 事務消耗品費 | 597,580     | 316,659    | 280,921    |
|                                 |           | 減                      | 4316 印刷製本費  | 19,470      | 44,466     | △24,996    |
|                                 |           |                        | 4317 水道光熱費  | 916,757     | 944,027    | △27,270    |
|                                 |           |                        | 4318 燃料費    | 222,903     | 198,000    | 24,903     |
|                                 |           |                        | 4319 修繕費    | 3,682,690   | 6,136,075  | △2,453,385 |
|                                 |           |                        | 4321 通信運搬費  | 654,698     | 541,355    | 113,343    |
|                                 |           | の<br>部                 | 4324 業務委託費  | 2,733,466   | 2,707,808  | 25,658     |
| 4325 手数料                        | 2,876,372 |                        | 648,136     | 2,228,236   |            |            |
| 4326 保険料                        | 336,025   |                        | 334,410     | 1,615       |            |            |
| 4327 賃借料                        | 1,333,282 |                        | 880,461     | 452,821     |            |            |
| 4328 土地・建物賃借料                   | 241,780   |                        | 241,780     |             |            |            |
| 4329 租税公課                       | 5,100     |                        | 4,500       | 600         |            |            |
| 4331 保守料                        | 1,460,090 |                        | 1,875,945   | △415,855    |            |            |
| 4332 渉外費                        | 169,031   |                        | 214,790     | △45,759     |            |            |
| 4333 諸会費                        | 51,000    |                        | 51,000      |             |            |            |
| 4335 雑費                         | 139,547   |                        | 143,219     | △3,672      |            |            |

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 0027 減価償却費                | 17,375,547  | 16,534,520  | 841,027    |
|                                    | 4451 減価償却費                | 17,375,547  | 16,534,520  | 841,027    |
|                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △5,647,801  | △5,399,721  | △248,080   |
|                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △5,647,801  | △5,399,721  | △248,080   |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 277,201,124 | 275,350,240 | 1,850,884  |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 1,779,893   | 8,884,199   | △7,104,306 |
| サービス活動外増減の部                        | 0093 受取利息配当金収益            | 461,627     | 97,416      | 364,211    |
|                                    | 5821 受取利息配当金収益            | 461,627     | 97,416      | 364,211    |
|                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 15,616      | 13,949      | 1,667      |
|                                    | 5874 雑収益                  | 15,616      | 13,949      | 1,667      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 477,243     | 111,365     | 365,878    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 477,243     | 111,365     | 365,878    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 2,257,136   | 8,995,564   | △6,738,428 |
| 特別増減の部                             | 0100 施設整備等補助金収益           | 7,035,000   |             | 7,035,000  |
|                                    | 5911 施設整備等補助金収益           | 7,035,000   |             | 7,035,000  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 7,035,000   |             | 7,035,000  |
|                                    | 0042 固定資産売却損・処分損          |             | 2           | △2         |
|                                    | 4932 車輛運搬具売却損・処分損         |             | 2           | △2         |
|                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 7,035,000   |             | 7,035,000  |
|                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額       | 7,035,000   |             | 7,035,000  |
|                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 10,000,000  | 10,000,000  |            |
|                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用           | 10,000,000  | 10,000,000  |            |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 17,035,000  | 10,000,002  | 7,034,998  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △10,000,000 | △10,000,002 | 2          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △7,742,864  | △1,004,438  | △6,738,426 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 327,042,251 | 328,046,689 | △1,004,438 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 319,299,387 | 327,042,251 | △7,742,864 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 4,545,200   |             | 4,545,200  |
|                                    | 6311 その他積立金取崩額            | 4,545,200   |             | 4,545,200  |
|                                    | 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) |                           | 323,844,587 | 327,042,251 | △3,197,664 |

## 仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 0056 介護保険事業収益            | 121,649,336 | 122,023,683 | △374,347   |
|                                      | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 36,811,559  | 39,694,450  | △2,882,891 |
|                                      | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 4,626,638   | 5,007,497   | △380,859   |
|                                      | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 57,112,843  | 55,396,762  | 1,716,081  |
|                                      | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 13,167,027  | 13,110,009  | 57,018     |
|                                      | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 973,121     | 262,122     | 710,999    |
|                                      | 0063 利用者等利用料収益           | 8,075,700   | 8,185,500   | △109,800   |
|                                      | 0064 その他の事業収益            | 882,448     | 367,343     | 515,105    |
|                                      | 0065 老人福祉事業収益            | 126,401,998 | 127,157,706 | △755,708   |
|                                      | 0066 措置事業収益              | 126,401,998 | 126,962,706 | △560,708   |
|                                      | 0067 運営事業収益              |             | 195,000     | △195,000   |
|                                      | 0086 その他の事業収益            | 950,000     |             | 950,000    |
|                                      | 0087 その他の事業収益            | 950,000     |             | 950,000    |
|                                      | サービス活動収益計(1)             | 249,001,334 | 249,181,389 | △180,055   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部           | 0015 人件費                 | 186,112,460 | 172,385,807 | 13,726,653 |
|                                      | 4112 職員給料                | 88,335,446  | 88,834,311  | △498,865   |
|                                      | 4113 職員賞与                | 16,851,303  | 14,503,802  | 2,347,501  |
|                                      | 4114 賞与引当金繰入             | 9,212,000   | 8,150,000   | 1,062,000  |
|                                      | 4115 非常勤職員給与             | 44,521,106  | 35,792,612  | 8,728,494  |
|                                      | 4117 退職給付費用              | 990,762     | 930,941     | 59,821     |
|                                      | 4118 法定福利費               | 23,779,343  | 22,263,141  | 1,516,202  |
|                                      | 4120 退職共済掛金              | 2,422,500   | 1,911,000   | 511,500    |
|                                      | 0016 事業費                 | 49,809,262  | 49,156,277  | 652,985    |
|                                      | 4211 給食費                 | 25,081,576  | 24,448,584  | 632,992    |
|                                      | 4215 保健衛生費               | 823,757     | 797,369     | 26,388     |
|                                      | 4216 医療費                 | 2,670       |             | 2,670      |
|                                      | 4218 教養娯楽費               | 964,808     | 846,114     | 118,694    |
|                                      | 4219 日用品費                | 669,231     | 500,508     | 168,723    |
|                                      | 4222 本人支給金               | 5,494,024   | 4,921,474   | 572,550    |
|                                      | 4223 水道光熱費               | 10,164,826  | 10,263,005  | △98,179    |
|                                      | 4224 燃料費                 | 2,848,219   | 2,914,468   | △66,249    |
|                                      | 4225 消耗器具備品費             | 635,423     | 931,988     | △296,565   |
|                                      | 4226 保険料                 | 394,930     | 405,106     | △10,176    |
|                                      | 4227 賃借料                 | 1,427,398   | 1,449,720   | △22,322    |
|                                      | 4232 車輛費                 | 1,302,400   | 1,677,941   | △375,541   |
|                                      | 0017 事務費                 | 14,972,325  | 17,770,048  | △2,797,723 |
|                                      | 4311 福利厚生費               | 802,826     | 476,542     | 326,284    |
|                                      | 4312 職員被服費               |             | 246,048     | △246,048   |
|                                      | 4313 旅費交通費               |             | 3,690       | △3,690     |
|                                      | 4314 研修研究費               | 146,751     | 43,360      | 103,391    |
|                                      | 4315 事務消耗品費              | 1,830,352   | 2,287,257   | △456,905   |
|                                      | 4316 印刷製本費               | 45,570      | 48,655      | △3,085     |
|                                      | 4317 水道光熱費               | 1,134,980   | 1,145,890   | △10,910    |
|                                      | 4318 燃料費                 | 316,469     | 323,830     | △7,361     |
|                                      | 4319 修繕費                 | 1,721,707   | 2,087,086   | △365,379   |
|                                      | 4321 通信運搬費               | 337,621     | 378,157     | △40,536    |
|                                      | 4322 会議費                 | 8,989       | 8,674       | 315        |
|                                      | 4324 業務委託費               | 3,518,004   | 3,924,314   | △406,310   |
|                                      | 4325 手数料                 | 1,419,426   | 3,636,882   | △2,217,456 |
|                                      | 4326 保険料                 | 892,539     | 893,621     | △1,082     |
|                                      | 4327 賃借料                 | 714,106     | 576,777     | 137,329    |
|                                      | 4329 租税公課                | 220         |             | 220        |

## 仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |                                    | 4331 保守料               | 1,633,986   | 1,428,745   | 205,241     |
|                                                     |                                    | 4332 渉外費               | 106,251     | 10,000      | 96,251      |
|                                                     |                                    | 4333 諸会費               | 110,000     | 106,000     | 4,000       |
|                                                     |                                    | 4335 雑費                | 232,528     | 144,520     | 88,008      |
|                                                     |                                    | 0027 減価償却費             | 17,156,760  | 16,651,251  | 505,509     |
|                                                     |                                    | 4451 減価償却費             | 17,156,760  | 16,651,251  | 505,509     |
|                                                     |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △2,276,333  | △2,284,634  | 8,301       |
|                                                     |                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △2,276,333  | △2,284,634  | 8,301       |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)           | 265,774,474 | 253,678,749 | 12,095,725  |
|                                                     |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △16,773,140 | △4,497,360  | △12,275,780 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 0093 受取利息配当金収益         | 107,738     | 42,053      | 65,685      |
|                                                     |                                    | 5821 受取利息配当金収益         | 107,738     | 42,053      | 65,685      |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     | 267,699     | 262,091     | 5,608       |
|                                                     |                                    | 5872 利用者等外給食収益         | 6,600       | 6,000       | 600         |
|                                                     |                                    | 5874 雑収益               | 261,099     | 256,091     | 5,008       |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 375,437     | 304,144     | 71,293      |
|                                                     | 費<br>用                             | 0033 支払利息              | 1,207,377   | 1,530,536   | △323,159    |
|                                                     |                                    | 4811 支払利息              | 1,207,377   | 1,530,536   | △323,159    |
|                                                     |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用     | 6,600       | 6,000       | 600         |
|                                                     |                                    | 4841 利用者等外給食費          | 6,600       | 6,000       | 600         |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,213,977   | 1,536,536   | △322,559    |
|                                                     |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △838,540    | △1,232,392  | 393,852     |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | △17,611,680 | △5,729,752  | △11,881,928 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             |                        |             |             |             |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               |             |             |             |
|                                                     | 費<br>用                             | 0042 固定資産売却損・処分損       | 2           | 1           | 1           |
|                                                     |                                    | 4932 車輛運搬具売却損・処分損      | 1           | 1           |             |
|                                                     |                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損     | 1           |             | 1           |
|                                                     |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用        | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
|                                                     |                                    | 4961 事業区分間繰入金費用        | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 1,200,002   | 1,200,001   | 1           |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | △1,200,002  | △1,200,001  | △1          |
|                                                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                        | △18,811,682 | △6,929,753  | △11,881,929 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 452,058,499 | 458,988,252 | △6,929,753  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 433,246,817 | 452,058,499 | △18,811,682 |
|                                                     | 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) |                        | 433,246,817 | 452,058,499 | △18,811,682 |

# 寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)   |           |
|--------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動の増減の部  | 収益           | 0056 介護保険事業収益          | 48,899,038  | 45,004,724  | 3,894,314 |
|              |              | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 37,998,029  | 36,356,041  | 1,641,988 |
|              |              | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 4,518,126   | 4,155,857   | 362,269   |
|              |              | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,507,659   | 3,170,533   | 1,337,126 |
|              |              | 0063 利用者等利用料収益         | 1,624,200   | 1,211,400   | 412,800   |
|              |              | 0064 その他の事業収益          | 251,024     | 110,893     | 140,131   |
|              |              | 0065 老人福祉事業収益          | 116,068,107 | 112,945,035 | 3,123,072 |
|              |              | 0066 措置事業収益            | 115,831,607 | 112,945,035 | 2,886,572 |
|              |              | 0068 その他の事業収益          | 236,500     |             | 236,500   |
|              |              | 0086 その他の事業収益          | 558,660     | 231,770     | 326,890   |
|              |              | 0087 その他の事業収益          | 558,660     | 231,770     | 326,890   |
|              |              | 0089 経常経費寄附金収益         | 10,000      |             | 10,000    |
|              |              | 5541 経常経費寄附金収益         | 10,000      |             | 10,000    |
|              | サービス活動収益計(1) | 165,535,805            | 158,181,529 | 7,354,276   |           |
|              | 費用           | 0015 人件費               | 120,728,136 | 114,539,357 | 6,188,779 |
| 4112 職員給料    |              | 54,191,885             | 51,289,869  | 2,902,016   |           |
| 4113 職員賞与    |              | 11,271,393             | 9,482,946   | 1,788,447   |           |
| 4114 賞与引当金繰入 |              | 6,089,000              | 4,945,203   | 1,143,797   |           |
| 4115 非常勤職員給与 |              | 32,069,238             | 33,369,473  | △1,300,235  |           |
| 4117 退職給付費用  |              | 569,220                | 596,016     | △26,796     |           |
| 4118 法定福利費   |              | 15,492,400             | 13,900,350  | 1,592,050   |           |
| 4120 退職共済掛金  |              | 1,045,000              | 955,500     | 89,500      |           |
| 0016 事業費     |              | 45,496,814             | 46,826,426  | △1,329,612  |           |
| 4211 給食費     |              | 18,573,448             | 17,549,918  | 1,023,530   |           |
| 4212 介護用品費   |              |                        | 972,950     | △972,950    |           |
| 4215 保健衛生費   |              | 1,143,375              | 752,153     | 391,222     |           |
| 4218 教養娯楽費   |              | 663,851                | 486,306     | 177,545     |           |
| 4219 日用品費    |              | 27,182                 | 389,880     | △362,698    |           |
| 4222 本人支給金   |              | 3,286,906              | 3,739,297   | △452,391    |           |
| 4223 水道光熱費   |              | 14,229,797             | 13,850,327  | 379,470     |           |
| 4224 燃料費     |              | 2,473,900              | 2,628,945   | △155,045    |           |
| 4225 消耗器具備品費 |              | 1,587,357              | 2,562,820   | △975,463    |           |
| 4226 保険料     |              | 473,410                | 551,005     | △77,595     |           |
| 4227 賃借料     |              | 1,836,664              | 1,717,094   | 119,570     |           |
| 4232 車輛費     |              | 1,156,636              | 1,587,401   | △430,765    |           |
| 4234 雑費      |              | 44,288                 | 38,330      | 5,958       |           |
| 0017 事務費     |              | 8,725,107              | 8,962,375   | △237,268    |           |
| 4311 福利厚生費   |              | 268,788                | 314,481     | △45,693     |           |
| 4313 旅費交通費   |              | 14,730                 | 8,563       | 6,167       |           |
| 4314 研修研究費   |              | 49,500                 |             | 49,500      |           |
| 4315 事務消耗品費  |              | 1,050,026              | 402,010     | 648,016     |           |
| 4316 印刷製本費   |              | 10,102                 | 11,275      | △1,173      |           |
| 4317 水道光熱費   |              | 367,861                | 358,051     | 9,810       |           |
| 4319 修繕費     |              | 1,313,510              | 1,904,854   | △591,344    |           |
| 4321 通信運搬費   |              | 451,476                | 511,945     | △60,469     |           |
| 4322 会議費     |              | 1,900                  | 179,416     | △177,516    |           |
| 4324 業務委託費   |              | 2,394,254              | 3,059,434   | △665,180    |           |
| 4325 手数料     | 402,932      | 479,910                | △76,978     |             |           |
| 4327 賃借料     | 7,788        |                        | 7,788       |             |           |
| 4329 租税公課    | 5,300        | 4,500                  | 800         |             |           |
| 4331 保守料     | 2,047,349    | 1,478,965              | 568,384     |             |           |
| 4332 渉外費     | 90,917       | 22,970                 | 67,947      |             |           |

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                     |                                             | 4333 諸会費           | 173,900     | 151,552     | 22,348       |
|                                                     |                                             | 4335 雑費            | 74,774      | 74,449      | 325          |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)      | 174,950,057 | 170,328,158 | 4,621,899    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                    | △9,414,252  | △12,146,629 | 2,732,377    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 0093 受取利息配当金収益     | 38,333      | 12,808      | 25,525       |
|                                                     |                                             | 5821 受取利息配当金収益     | 38,333      | 12,808      | 25,525       |
|                                                     |                                             | 0098 その他のサービス活動外収益 | 32,000      | 19,409      | 12,591       |
|                                                     |                                             | 5874 雑収益           | 32,000      | 19,409      | 12,591       |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4)     | 70,333      | 32,217      | 38,116       |
|                                                     | 費<br>用                                      |                    |             |             |              |
|                                                     |                                             | サービス活動外費用計 (5)     |             |             |              |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                    | 70,333      | 32,217      | 38,116       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                             |                    | △9,343,919  | △12,114,412 | 2,770,493    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      |                    |             |             |              |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)          |             |             |              |
|                                                     | 費<br>用                                      |                    |             |             |              |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)          |             |             |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                                             |                    |             |             |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                             |                    | △9,343,919  | △12,114,412 | 2,770,493    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                    | 18,865,520  | 21,979,932  | △3,114,412   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                    | 9,521,601   | 9,865,520   | △343,919     |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                 |                    |             |             |              |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                             |                    |             | 9,000,000   | △9,000,000   |
|                                                     | 6311 その他積立金取崩額                              |                    |             | 9,000,000   | △9,000,000   |
|                                                     | 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) |                    | 9,521,601   | 18,865,520  | △9,343,919   |

## ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                                    | 収                   | 0056 介護保険事業収益            | 42,829,306 | 42,695,863 | 133,443    |
|                                      |                     | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 30,790,329 | 30,808,527 | △18,198    |
|                                      |                     | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 7,541,981  | 7,566,963  | △24,982    |
|                                      |                     | 0063 利用者等利用料収益           | 4,173,000  | 4,176,900  | △3,900     |
|                                      |                     | 0064 その他の事業収益            | 323,996    | 143,473    | 180,523    |
|                                      | 益                   | 0065 老人福祉事業収益            | 56,610,085 | 56,554,120 | 55,965     |
|                                      |                     | 0067 運営事業収益              | 56,610,085 | 56,554,120 | 55,965     |
|                                      |                     | 0086 その他の事業収益            | 490,000    |            | 490,000    |
|                                      |                     | 0087 その他の事業収益            | 490,000    |            | 490,000    |
|                                      |                     | サービス活動収益計(1)             | 99,929,391 | 99,249,983 | 679,408    |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費                   | 0015 人件費                 | 70,337,213 | 68,718,809 | 1,618,404  |
|                                      |                     | 4112 職員給料                | 31,359,504 | 39,832,322 | △8,472,818 |
|                                      |                     | 4113 職員賞与                | 6,126,467  | 7,127,730  | △1,001,263 |
|                                      |                     | 4114 賞与引当金繰入             | 3,092,262  | 3,023,166  | 69,096     |
|                                      |                     | 4115 非常勤職員給与             | 19,581,721 | 8,476,645  | 11,105,076 |
|                                      |                     | 4117 退職給付費用              | 341,659    | 442,807    | △101,148   |
|                                      |                     | 4118 法定福利費               | 9,028,100  | 8,724,139  | 303,961    |
|                                      |                     | 4120 退職共済掛金              | 807,500    | 1,092,000  | △284,500   |
|                                      |                     | 0016 事業費                 | 20,516,991 | 20,251,242 | 265,749    |
|                                      |                     | 4211 給食費                 | 10,624,997 | 10,000,129 | 624,868    |
|                                      |                     | 4215 保健衛生費               | 322,214    | 439,782    | △117,568   |
|                                      |                     | 4218 教養娯楽費               | 162,948    | 156,802    | 6,146      |
|                                      |                     | 4223 水道光熱費               | 5,315,856  | 5,191,455  | 124,401    |
|                                      |                     | 4224 燃料費                 | 1,768,264  | 2,850,369  | △1,082,105 |
|                                      |                     | 4225 消耗器具備品費             | 1,399,868  | 1,018,234  | 381,634    |
|                                      |                     | 4226 保険料                 | 321,610    | 251,360    | 70,250     |
|                                      |                     | 4227 賃借料                 | 83,930     | 54,680     | 29,250     |
|                                      |                     | 4232 車輛費                 | 517,304    | 288,431    | 228,873    |
|                                      |                     | 0017 事務費                 | 8,130,624  | 9,751,947  | △1,621,323 |
|                                      |                     | 増                        | 4311 福利厚生費 | 341,729    | 360,555    |
|                                      | 4312 職員被服費          |                          | 7,392      | 55,550     | △48,158    |
|                                      | 4313 旅費交通費          |                          | 7,100      | 1,100      | 6,000      |
|                                      | 4314 研修研究費          |                          | 40,000     | 5,000      | 35,000     |
|                                      | 4315 事務消耗品費         |                          | 405,091    | 92,999     | 312,092    |
|                                      | 4316 印刷製本費          |                          | 12,064     | 13,710     | △1,646     |
|                                      | 4317 水道光熱費          |                          | 1,127,605  | 1,489,956  | △362,351   |
|                                      | 4318 燃料費            |                          | 421,537    | 679,500    | △257,963   |
|                                      | 4319 修繕費            |                          | 1,524,606  | 3,057,010  | △1,532,404 |
|                                      | 減                   |                          | 4321 通信運搬費 | 450,141    | 338,856    |
|                                      |                     | 4323 広報費                 |            | 10,000     | △10,000    |
| 4324 業務委託費                           |                     | 1,342,560                | 1,336,804  | 5,756      |            |
| 4325 手数料                             |                     | 316,961                  | 356,598    | △39,637    |            |
| 4326 保険料                             |                     | 265,620                  | 265,620    |            |            |
| 4327 賃借料                             |                     | 215,655                  | 28,655     | 187,000    |            |
| 4331 保守料                             |                     | 1,086,021                | 1,128,543  | △42,522    |            |
| 4332 渉外費                             |                     | 49,196                   | 42,084     | 7,112      |            |
| 4333 諸会費                             |                     | 92,000                   | 92,000     |            |            |
| 4335 雑費                              |                     | 425,346                  | 397,407    | 27,939     |            |
| の                                    | 0027 減価償却費          | 4,722,338                | 4,428,874  | 293,464    |            |
|                                      | 4451 減価償却費          | 4,722,338                | 4,428,874  | 293,464    |            |
|                                      | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,862,330               | △2,683,822 | △178,508   |            |
|                                      | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,862,330               | △2,683,822 | △178,508   |            |

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)  |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)          | 100,844,836 | 100,467,050 | 377,786    |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △915,445    | △1,217,067  | 301,622    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益        | 84,738      | 16,926      | 67,812     |
|                       |                                    | 5821 受取利息配当金収益        | 84,738      | 16,926      | 67,812     |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益    | 468,234     | 62,246      | 405,988    |
|                       |                                    | 5872 利用者等外給食収益        | 422,100     | 12,800      | 409,300    |
|                       |                                    | 5874 雑収益              | 46,134      | 49,446      | △3,312     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 552,972     | 79,172      | 473,800    |
|                       | 費用                                 | 0038 その他のサービス活動外費用    | 391,100     | 300         | 390,800    |
|                       |                                    | 4841 利用者等外給食費         | 391,100     | 300         | 390,800    |
|                       |                                    |                       |             |             |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 391,100     | 300         | 390,800    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                       | 161,872     | 78,872      | 83,000     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △753,573              | △1,138,195  | 384,622     |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益       | 3,342,000   |             | 3,342,000  |
|                       |                                    | 5911 施設整備等補助金収益       | 3,342,000   |             | 3,342,000  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)              | 3,342,000   |             | 3,342,000  |
|                       | 費用                                 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額   | 3,342,000   |             | 3,342,000  |
|                       |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額   | 3,342,000   |             | 3,342,000  |
|                       |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用       | 600,000     | 600,000     |            |
|                       |                                    | 4961 事業区分間繰入金費用       | 600,000     | 600,000     |            |
|                       |                                    | 特別費用計(9)              | 3,942,000   | 600,000     | 3,342,000  |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △600,000    | △600,000    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △1,353,573            | △1,738,195  | 384,622     |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 43,454,326  | 45,192,521  | △1,738,195 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 42,100,753  | 43,454,326  | △1,353,573 |
|                       | 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) |                       | 42,100,753  | 43,454,326  | △1,353,573 |

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0017:天神拠点]

第二号第四様式

## 天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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             | 収          | 0056 介護保険事業収益                        | 47,552,937 | 51,099,571 | △3,546,634 |
|               |            | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）                 | 38,589,482 | 41,192,571 | △2,603,089 |
|               |            | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）               | 4,609,036  | 4,902,100  | △293,064   |
|               |            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益               | 733,293    | 1,280,452  | △547,159   |
|               |            | 0063 利用者等利用料収益                       | 3,376,200  | 3,609,600  | △233,400   |
|               |            | 0064 その他の事業収益                        | 244,926    | 114,848    | 130,078    |
|               | 益          | 0075 障害福祉サービス等事業収益                   | 15,275,760 | 15,556,110 | △280,350   |
|               |            | 0076 自立支援給付費収益                       | 7,526,760  | 7,854,110  | △327,350   |
|               |            | 0078 その他の事業収益                        | 7,749,000  | 7,702,000  | 47,000     |
|               |            | 0086 その他の事業収益                        | 210,000    |            | 210,000    |
|               |            | 0087 その他の事業収益                        | 210,000    |            | 210,000    |
|               |            | サービス活動収益計(1)                         | 63,038,697 | 66,655,681 | △3,616,984 |
|               |            | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用     | 0015 人件費   | 48,751,442 |
| 4112 職員給料     | 18,654,087 |                                      |            | 18,111,015 | 543,072    |
| 4113 職員賞与     | 4,227,623  |                                      |            | 3,792,410  | 435,213    |
| 4114 賞与引当金繰入  | 2,004,745  |                                      |            | 1,930,645  | 74,100     |
| 4115 非常勤職員給与  | 15,773,169 |                                      |            | 15,351,678 | 421,491    |
| 4116 派遣職員費    | 1,158,175  |                                      |            | 1,090,336  | 67,839     |
| 4117 退職給付費用   | 324,048    |                                      |            | 319,920    | 4,128      |
| 4118 法定福利費    | 5,754,595  |                                      |            | 6,145,455  | △390,860   |
| 4120 退職共済掛金   | 855,000    |                                      |            | 819,000    | 36,000     |
| 0016 事業費      | 12,692,561 |                                      |            | 12,886,829 | △194,268   |
| 4211 給食費      | 5,019,317  |                                      |            | 4,533,519  | 485,798    |
| 4212 介護用品費    |            |                                      |            | 7,524      | △7,524     |
| 4215 保健衛生費    |            |                                      |            | 109,135    | △109,135   |
| 4218 教養娯楽費    | 488,544    |                                      |            | 509,091    | △20,547    |
| 4223 水道光熱費    | 3,461,285  |                                      |            | 3,910,624  | △449,339   |
| 4225 消耗器具備品費  | 574,490    |                                      |            | 518,688    | 55,802     |
| 4227 賃借料      | 910,025    |                                      |            | 1,079,936  | △169,911   |
| 4232 車輛費      | 2,238,900  |                                      |            | 2,218,312  | 20,588     |
| 0017 事務費      | 6,035,427  |                                      |            | 6,288,879  | △253,452   |
| 4311 福利厚生費    | 86,411     |                                      |            | 36,947     | 49,464     |
| 4312 職員被服費    |            |                                      |            | 52,096     | △52,096    |
| 4313 旅費交通費    | 63,585     |                                      |            | 10,300     | 53,285     |
| 4314 研修研究費    | 24,000     |                                      |            | 36,000     | △12,000    |
| 4315 事務消耗品費   | 575,086    |                                      |            | 390,468    | 184,618    |
| 4316 印刷製本費    | 3,124      |                                      |            | 12,278     | △9,154     |
| 4317 水道光熱費    | 240,000    |                                      |            | 240,000    |            |
| 4319 修繕費      | 503,030    |                                      |            | 1,230,900  | △727,870   |
| 4321 通信運搬費    | 927,897    |                                      |            | 930,513    | △2,616     |
| 4322 会議費      | 13,560     |                                      |            | 28,051     | △14,491    |
| 4323 広報費      |            |                                      |            | 5,500      | △5,500     |
| 4324 業務委託費    | 318,300    |                                      |            | 368,720    | △50,420    |
| 4325 手数料      | 422,218    |                                      |            | 386,135    | 36,083     |
| 4326 保険料      | 341,046    |                                      |            | 316,777    | 24,269     |
| 4327 賃借料      | 171,512    |                                      |            |            | 171,512    |
| 4328 土地・建物賃借料 | 660,000    |                                      |            | 660,000    |            |
| 4329 租税公課     | 350,000    |                                      |            | 350,000    |            |
| 4331 保守料      | 1,189,205  | 1,093,828                            | 95,377     |            |            |
| 4332 渉外費      | 17,926     | 29,800                               | △11,874    |            |            |
| 4333 諸会費      | 14,000     | 14,000                               |            |            |            |
| 4335 雑費       | 114,527    | 96,566                               | 17,961     |            |            |

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                       |                                    | 0027 減価償却費          | 2,652,988   | 2,217,024   | 435,964    |
|                       |                                    | 4451 減価償却費          | 2,652,988   | 2,217,024   | 435,964    |
|                       |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,321,023  | △1,321,023  |            |
|                       |                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,321,023  | △1,321,023  |            |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)        | 68,811,395  | 67,632,168  | 1,179,227  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                     | △5,772,698  | △976,487    | △4,796,211 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益      | 157,079     | 42,328      | 114,751    |
|                       |                                    | 5821 受取利息配当金収益      | 157,079     | 42,328      | 114,751    |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 8,000       |             | 8,000      |
|                       |                                    | 5871 受入研修費収益        | 8,000       |             | 8,000      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 165,079     | 42,328      | 122,751    |
|                       | 費用                                 |                     |             |             |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       |             |             |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 165,079     | 42,328      | 122,751    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                     | △5,607,619  | △934,159    | △4,673,460 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |                     |             |             |            |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            |             |             |            |
|                       | 費用                                 |                     |             |             |            |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            |             |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    |                     |             |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                     | △5,607,619  | △934,159    | △4,673,460 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 162,698,402 | 163,632,561 | △934,159   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 157,090,783 | 162,698,402 | △5,607,619 |
|                       | 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) |                     | 157,090,783 | 162,698,402 | △5,607,619 |

# 藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>イ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収                | 0056 介護保険事業収益          | 85,248,255 | 88,400,909 | △3,152,654 |
|                                 |                  | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 67,386,831 | 70,532,223 | △3,145,392 |
|                                 |                  | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 7,110,406  | 7,330,954  | △220,548   |
|                                 |                  | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,590,496  | 6,009,740  | △419,244   |
|                                 |                  | 0063 利用者等利用料収益         | 4,627,200  | 4,264,190  | 363,010    |
|                                 |                  | 0064 その他の事業収益          | 533,322    | 263,802    | 269,520    |
|                                 | 益                | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 6,087,321  | 6,649,643  | △562,322   |
|                                 |                  | 0078 その他の事業収益          | 6,087,321  | 6,649,643  | △562,322   |
|                                 |                  | 0086 その他の事業収益          | 210,000    |            | 210,000    |
|                                 |                  | 0087 その他の事業収益          | 210,000    |            | 210,000    |
|                                 |                  | 0090 その他の収益            | 2,759,280  |            | 2,759,280  |
|                                 |                  | 5551 その他の収益            | 2,759,280  |            | 2,759,280  |
|                                 | サービス活動収益計(1)     |                        | 94,304,856 | 95,050,552 | △745,696   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 費                | 0015 人件費               | 69,896,073 | 74,300,301 | △4,404,228 |
|                                 |                  | 4112 職員給料              | 29,925,304 | 31,094,141 | △1,168,837 |
|                                 |                  | 4113 職員賞与              | 5,857,213  | 6,358,855  | △501,642   |
|                                 |                  | 4114 賞与引当金繰入           | 2,133,146  | 2,371,257  | △238,111   |
|                                 |                  | 4115 非常勤職員給与           | 21,641,782 | 23,176,043 | △1,534,261 |
|                                 |                  | 4117 退職給付費用            | 274,920    | 310,596    | △35,676    |
|                                 |                  | 4118 法定福利費             | 9,174,270  | 9,915,315  | △741,045   |
|                                 |                  | 4120 退職共済掛金            | 889,438    | 1,074,094  | △184,656   |
|                                 |                  | 0016 事業費               | 12,362,332 | 11,925,875 | 436,457    |
|                                 |                  | 4211 給食費               | 4,612,111  | 4,089,570  | 522,541    |
|                                 |                  | 4212 介護用品費             | 748        | 3,960      | △3,212     |
|                                 |                  | 4215 保健衛生費             | 206,123    | 211,057    | △4,934     |
|                                 |                  | 4218 教養娯楽費             | 337,139    | 267,039    | 70,100     |
|                                 |                  | 4223 水道光熱費             | 3,312,422  | 3,344,793  | △32,371    |
|                                 |                  | 4225 消耗器具備品費           | 618,923    | 656,848    | △37,925    |
|                                 |                  | 4227 賃借料               | 317,084    | 156,840    | 160,244    |
|                                 |                  | 4232 車輛費               | 2,957,782  | 3,195,768  | △237,986   |
|                                 | 増<br>減<br>の<br>用 | 0017 事務費               | 8,999,853  | 8,809,020  | 190,833    |
|                                 |                  | 4311 福利厚生費             | 158,080    | 124,398    | 33,682     |
|                                 |                  | 4312 職員被服費             |            | 107,580    | △107,580   |
|                                 |                  | 4313 旅費交通費             | 7,500      |            | 7,500      |
|                                 |                  | 4314 研修研究費             | 6,100      | 2,000      | 4,100      |
|                                 |                  | 4315 事務消耗品費            | 513,773    | 493,757    | 20,016     |
|                                 |                  | 4316 印刷製本費             | 114,510    | 113,278    | 1,232      |
|                                 |                  | 4317 水道光熱費             | 467,039    | 496,278    | △29,239    |
|                                 |                  | 4318 燃料費               | 20,720     | 22,480     | △1,760     |
|                                 |                  | 4319 修繕費               | 418,000    | 109,829    | 308,171    |
|                                 |                  | 4321 通信運搬費             | 415,301    | 342,037    | 73,264     |
|                                 |                  | 4322 会議費               |            | 336        | △336       |
|                                 |                  | 4324 業務委託費             | 615,580    | 573,420    | 42,160     |
|                                 |                  | 4325 手数料               | 96,094     | 108,661    | △12,567    |
|                                 |                  | 4326 保険料               | 440,645    | 486,490    | △45,845    |
|                                 |                  | 4327 賃借料               | 68,145     | 87,494     | △19,349    |
|                                 |                  | 4328 土地・建物賃借料          | 5,040,000  | 5,040,000  |            |
|                                 |                  | 4329 租税公課              | 3,500      | 4,500      | △1,000     |
|                                 |                  | 4331 保守料               | 518,226    | 582,238    | △64,012    |
|                                 |                  | 4332 渉外費               | 35,396     | 48,838     | △13,442    |
|                                 |                  | 4333 諸会費               | 11,700     | 11,700     |            |
|                                 |                  | 4335 雑費                | 49,544     | 53,706     | △4,162     |

藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                     |                                             | 0027 減価償却費                 | 6,209,411   | 6,128,299   | 81,112       |
|                                                     |                                             | 4451 減価償却費                 | 6,209,411   | 6,128,299   | 81,112       |
|                                                     |                                             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,184,845  | △1,184,828  | △17          |
|                                                     |                                             | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,184,845  | △1,184,828  | △17          |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)              | 96,282,824  | 99,978,667  | △3,695,843   |
|                                                     |                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |             | △1,977,968  | △4,928,115   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 0093 受取利息配当金収益             | 184,157     | 36,061      | 148,096      |
|                                                     |                                             | 5821 受取利息配当金収益             | 184,157     | 36,061      | 148,096      |
|                                                     |                                             | 0098 その他のサービス活動外収益         | 182,630     | 174,630     | 8,000        |
|                                                     |                                             | 5872 利用者等外給食収益             | 168,950     | 166,260     | 2,690        |
|                                                     |                                             | 5874 雑収益                   | 13,680      | 8,370       | 5,310        |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4)             | 366,787     | 210,691     | 156,096      |
|                                                     | 費<br>用                                      | 0038 その他のサービス活動外費用         | 168,950     | 166,260     | 2,690        |
|                                                     |                                             | 4841 利用者等外給食費              | 168,950     | 166,260     | 2,690        |
|                                                     |                                             |                            |             |             |              |
|                                                     |                                             | サービス活動外費用計 (5)             | 168,950     | 166,260     | 2,690        |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         |                                             | 197,837                    | 44,431      | 153,406     |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                             |                            | △1,780,131  | △4,883,684  | 3,103,553    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      |                            |             |             |              |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)                  |             |             |              |
|                                                     | 費<br>用                                      | 0042 固定資産売却損・処分損           | 2           |             | 2            |
|                                                     |                                             | 4932 車輛運搬具売却損・処分損          | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                             | 4933 器具及び備品売却損・処分損         | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                             | 0052 その他の特別損失              | 116,586     |             | 116,586      |
|                                                     |                                             | 4912 その他の特別損失 (資金)         | 116,586     |             | 116,586      |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)                  | 116,588     |             | 116,588      |
|                                                     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                            | △116,588    |             | △116,588     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                             |                            | △1,896,719  | △4,883,684  | 2,986,965    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                            | 110,892,092 | 115,775,776 | △4,883,684   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                            | 108,995,373 | 110,892,092 | △1,896,719   |
|                                                     | 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) |                            | 108,995,373 | 110,892,092 | △1,896,719   |

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第二号第四様式

## 国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                                    | 収          | 0056 介護保険事業収益          | 215,144,446 | 207,753,394 | 7,391,052 |
|                                      |            | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 152,741,160 | 150,532,706 | 2,208,454 |
|                                      |            | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 19,816,645  | 17,559,705  | 2,256,940 |
|                                      |            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,496,984   | 3,852,658   | 644,326   |
|                                      |            | 0063 利用者等利用料収益         | 36,992,398  | 35,352,735  | 1,639,663 |
|                                      |            | 0064 その他の事業収益          | 1,097,259   | 455,590     | 641,669   |
|                                      | 益          | 0086 その他の事業収益          | 330,000     |             | 330,000   |
|                                      |            | 0087 その他の事業収益          | 330,000     |             | 330,000   |
|                                      |            | 0090 その他の収益            | 500,000     |             | 500,000   |
|                                      |            | 5551 その他の収益            | 500,000     |             | 500,000   |
|                                      |            | サービス活動収益計(1)           | 215,974,446 | 207,753,394 | 8,221,052 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用     | 0015 人件費               | 154,142,078 | 149,203,358 | 4,938,720 |
|                                      |            | 4112 職員給料              | 88,151,750  | 83,238,458  | 4,913,292 |
|                                      |            | 4113 職員賞与              | 14,336,976  | 13,225,729  | 1,111,247 |
|                                      |            | 4114 賞与引当金繰入           | 7,988,000   | 8,872,300   | △884,300  |
|                                      |            | 4115 非常勤職員給与           | 19,410,062  | 20,409,540  | △999,478  |
|                                      |            | 4117 退職給付費用            | 926,439     | 893,264     | 33,175    |
|                                      |            | 4118 法定福利費             | 20,383,851  | 20,016,067  | 367,784   |
|                                      |            | 4120 退職共済掛金            | 2,945,000   | 2,548,000   | 397,000   |
|                                      |            | 0016 事業費               | 39,386,183  | 37,846,171  | 1,540,012 |
|                                      |            | 4211 給食費               | 15,738,552  | 14,279,024  | 1,459,528 |
|                                      |            | 4212 介護用品費             | 2,612,406   | 2,203,817   | 408,589   |
|                                      |            | 4215 保健衛生費             | 300,064     | 449,405     | △149,341  |
|                                      |            | 4217 被服費               | 1,042,660   | 1,041,736   | 924       |
|                                      |            | 4218 教養娯楽費             | 379,223     | 346,980     | 32,243    |
|                                      |            | 4219 日用品費              | 990         | 1,960       | △970      |
|                                      |            | 4223 水道光熱費             | 13,245,799  | 13,210,184  | 35,615    |
|                                      |            | 4225 消耗器具備品費           | 2,640,481   | 2,879,618   | △239,137  |
|                                      |            | 4227 賃借料               | 877,240     | 650,750     | 226,490   |
|                                      |            | 4232 車輛費               | 2,548,768   | 2,782,697   | △233,929  |
|                                      |            | 0017 事務費               | 10,009,157  | 9,776,111   | 233,046   |
|                                      |            | 4311 福利厚生費             | 440,271     | 104,690     | 335,581   |
|                                      |            | 4312 職員被服費             | 24,611      | 72,592      | △47,981   |
|                                      |            | 4313 旅費交通費             | 500         | 66,530      | △66,030   |
|                                      |            | 4314 研修研究費             | 214,140     | 109,055     | 105,085   |
|                                      |            | 4315 事務消耗品費            | 740,564     | 378,886     | 361,678   |
|                                      |            | 4316 印刷製本費             | 9,570       | 52,646      | △43,076   |
|                                      |            | 4317 水道光熱費             | 220,000     | 220,000     |           |
|                                      |            | 4319 修繕費               | 2,837,982   | 3,280,772   | △442,790  |
|                                      |            | 4321 通信運搬費             | 573,898     | 567,565     | 6,333     |
|                                      |            | 4323 広報費               | 5,000       | 10,000      | △5,000    |
|                                      |            | 4324 業務委託費             | 871,200     | 1,032,200   | △161,000  |
|                                      |            | 4325 手数料               | 17,402      | 27,003      | △9,601    |
|                                      |            | 4326 保険料               | 721,200     | 724,840     | △3,640    |
|                                      |            | 4327 賃借料               | 347,380     | 247,500     | 99,880    |
|                                      |            | 4329 租税公課              | 55,300      | 168,000     | △112,700  |
|                                      |            | 4331 保守料               | 2,615,427   | 2,570,161   | 45,266    |
| 4332 渉外費                             | 8,354      | 32,199                 | △23,845     |             |           |
| 4333 諸会費                             | 16,000     | 16,000                 |             |             |           |
| 4335 雑費                              | 290,358    | 95,472                 | 194,886     |             |           |
| 0027 減価償却費                           | 16,050,172 | 15,528,043             | 522,129     |             |           |
| 4451 減価償却費                           | 16,050,172 | 15,528,043             | 522,129     |             |           |

# 国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                                     | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △599,362    | △253,506    | △345,856   |
|                                                     | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △599,362    | △253,506    | △345,856   |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)              | 218,988,228 | 212,100,177 | 6,888,051  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | △3,013,782  | △4,346,783  | 1,333,001  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益             | 39,518      | 11,880      | 27,638     |
|                                                     | 5821 受取利息配当金収益             | 39,518      | 11,880      | 27,638     |
|                                                     | 0098 その他のサービス活動外収益         | 129,600     | 119,300     | 10,300     |
|                                                     | 5874 雑収益                   | 129,600     | 119,300     | 10,300     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 169,118     | 131,180     | 37,938     |
|                                                     | 0033 支払利息                  | 1,914,817   | 1,767,035   | 147,782    |
|                                                     | 4811 支払利息                  | 1,914,817   | 1,767,035   | 147,782    |
|                                                     |                            |             |             |            |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 1,914,817   | 1,767,035   | 147,782    |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | △1,745,699  | △1,635,855  | △109,844   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                            | △4,759,481  | △5,982,638  | 1,223,157  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 0100 施設整備等補助金収益            | 7,370,000   |             | 7,370,000  |
|                                                     | 5911 施設整備等補助金収益            | 7,370,000   |             | 7,370,000  |
|                                                     | 0105 事業区分間繰入金収益            | 13,000,000  | 2,000,000   | 11,000,000 |
|                                                     | 5961 事業区分間繰入金収益            | 13,000,000  | 2,000,000   | 11,000,000 |
|                                                     | 特別収益計 (8)                  | 20,370,000  | 2,000,000   | 18,370,000 |
|                                                     | 0042 固定資産売却損・処分損           | 1           | 1           |            |
|                                                     | 4932 車輛運搬具売却損・処分損          |             | 1           | △1         |
|                                                     | 4933 器具及び備品売却損・処分損         | 1           |             | 1          |
|                                                     | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額        | 7,370,000   |             | 7,370,000  |
|                                                     | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額        | 7,370,000   |             | 7,370,000  |
| 特別費用計 (9)                                           |                            | 7,370,001   | 1           | 7,370,000  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 |                            | 12,999,999  | 1,999,999   | 11,000,000 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                            | 8,240,518   | △3,982,639  | 12,223,157 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 349,748,698 | 353,731,337 | △3,982,639 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 357,989,216 | 349,748,698 | 8,240,518  |
|                                                     | 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)                 |                            | 357,989,216 | 349,748,698 | 8,240,518  |

地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                              |                         |                |            |              |
|                                                     |                                     | サービス活動収益計 (1)           |                |            |              |
|                                                     | 費<br><br><br><br><br><br><br>用      | 0016 事業費                | 91,320         | 91,320     |              |
|                                                     |                                     | 4218 教養娯楽費              | 91,320         | 91,320     |              |
|                                                     |                                     | 0017 事務費                | 1,697,768      | 1,731,715  | △33,947      |
|                                                     |                                     | 4315 事務消耗品費             | 110            |            | 110          |
|                                                     |                                     | 4317 水道光熱費              | 83,375         | 118,663    | △35,288      |
|                                                     |                                     | 4325 手数料                | 5,830          | 5,610      | 220          |
|                                                     |                                     | 4328 土地・建物賃借料           | 840,000        | 840,000    |              |
|                                                     |                                     | 4124 謝礼                 | 768,453        | 735,042    | 33,411       |
|                                                     |                                     | 4335 雑費                 |                | 32,400     | △32,400      |
|                                                     |                                     | サービス活動費用計 (2)           | 1,789,088      | 1,823,035  | △33,947      |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △1,789,088              | △1,823,035     | 33,947     |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                              | 0093 受取利息配当金収益          | 1,644          | 671        | 973          |
|                                                     |                                     | 5821 受取利息配当金収益          | 1,644          | 671        | 973          |
|                                                     |                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 1,644          | 671        | 973          |
|                                                     | 費<br><br>用                          |                         |                |            |              |
|                                                     |                                     |                         | サービス活動外費用計 (5) |            |              |
|                                                     |                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,644          | 671        | 973          |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     |                         | △1,787,444     | △1,822,364 | 34,920       |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                              | 0106 拠点区分間繰入金収益         | 2,000,000      | 2,000,000  |              |
|                                                     |                                     | 5962 拠点区分間繰入金収益         | 2,000,000      | 2,000,000  |              |
|                                                     |                                     | 特別収益計 (8)               | 2,000,000      | 2,000,000  |              |
|                                                     | 費<br>用                              |                         |                |            |              |
|                                                     |                                     | 特別費用計 (9)               |                |            |              |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 |                                     |                         | 2,000,000      | 2,000,000  |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                                     |                         | 212,556        | 177,636    | 34,920       |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                         | 967,471        | 789,835    | 177,636      |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                         | 1,180,027      | 967,471    | 212,556      |
|                                                     | 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) |                         | 1,180,027      | 967,471    | 212,556      |

# 保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                                              | 0072 保育事業収益           | 162,556,949 | 177,294,399 | △14,737,450 |
|                                                | 5116 委託費収益            | 158,871,150 | 170,839,784 | △11,968,634 |
|                                                | 5118 利用者等利用料収益        | 2,670,919   | 2,975,715   | △304,796    |
|                                                | 0073 その他の事業収益         | 1,014,880   | 3,478,900   | △2,464,020  |
| 益                                              | 0086 その他の事業収益         | 50,000      |             | 50,000      |
|                                                | 0087 その他の事業収益         | 50,000      |             | 50,000      |
|                                                | 0089 経常経費寄附金収益        | 300,000     |             | 300,000     |
|                                                | 5541 経常経費寄附金収益        | 300,000     |             | 300,000     |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 162,906,949 | 177,294,399 | △14,387,450 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費              | 106,728,406 | 108,335,792 | △1,607,386  |
|                                                | 4112 職員給料             | 52,806,513  | 60,292,461  | △7,485,948  |
|                                                | 4113 職員賞与             | 9,895,247   | 9,027,147   | 868,100     |
|                                                | 4114 賞与引当金繰入          | 4,536,728   | 4,098,449   | 438,279     |
|                                                | 4115 非常勤職員給与          | 24,374,213  | 19,672,135  | 4,702,078   |
|                                                | 4117 退職給付費用           | 658,230     | 589,356     | 68,874      |
|                                                | 4118 法定福利費            | 13,554,975  | 13,928,244  | △373,269    |
|                                                | 4120 退職共済掛金           | 902,500     | 728,000     | 174,500     |
|                                                | 0016 事業費              | 16,681,781  | 17,707,797  | △1,026,016  |
|                                                | 4211 給食費              | 7,348,555   | 6,700,387   | 648,168     |
|                                                | 4215 保健衛生費            | 1,047,730   | 922,039     | 125,691     |
|                                                | 4221 保育材料費            | 3,349,756   | 5,069,427   | △1,719,671  |
|                                                | 4223 水道光熱費            | 2,319,350   | 1,919,687   | 399,663     |
|                                                | 4224 燃料費              | 123,684     | 130,500     | △6,816      |
|                                                | 4225 消耗器具備品費          | 271,837     | 494,352     | △222,515    |
|                                                | 4226 保険料              | 569,828     | 535,142     | 34,686      |
|                                                | 4227 賃借料              | 1,521,239   | 1,874,419   | △353,180    |
|                                                | 4232 車輛費              | 129,802     | 61,844      | 67,958      |
|                                                | 0017 事務費              | 9,034,558   | 12,035,203  | △3,000,645  |
|                                                | 4311 福利厚生費            | 729,220     | 641,869     | 87,351      |
|                                                | 4312 職員被服費            | 281,331     | 1,023,946   | △742,615    |
|                                                | 4313 旅費交通費            | 114,160     | 87,530      | 26,630      |
|                                                | 4314 研修研究費            | 266,120     | 536,062     | △269,942    |
|                                                | 4315 事務消耗品費           | 1,010,997   | 776,781     | 234,216     |
|                                                | 4316 印刷製本費            | 10,426      | 11,526      | △1,100      |
|                                                | 4317 水道光熱費            | 413,450     | 368,385     | 45,065      |
|                                                | 4318 燃料費              | 23,735      | 23,378      | 357         |
|                                                | 4319 修繕費              | 461,175     | 296,890     | 164,285     |
|                                                | 4321 通信運搬費            | 573,661     | 595,014     | △21,353     |
|                                                | 4323 広報費              | 180,800     | 232,000     | △51,200     |
|                                                | 4324 業務委託費            | 2,712,692   | 2,872,522   | △159,830    |
|                                                | 4325 手数料              | 570,901     | 2,935,531   | △2,364,630  |
|                                                | 4328 土地・建物賃借料         | 1,330,000   | 1,330,000   |             |
|                                                | 4331 保守料              | 89,914      | 70,691      | 19,223      |
|                                                | 4332 渉外費              | 30,000      | 26,458      | 3,542       |
|                                                | 4333 諸会費              | 153,750     | 133,000     | 20,750      |
|                                                | 4335 雑費               | 82,226      | 73,620      | 8,606       |
|                                                | 0027 減価償却費            | 14,968,763  | 14,975,180  | △6,417      |
|                                                | 4451 減価償却費            | 14,968,763  | 14,975,180  | △6,417      |
|                                                | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △6,724,203  | △6,757,804  | 33,601      |
|                                                | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △6,724,203  | △6,757,804  | 33,601      |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 140,689,305 | 146,296,168 | △5,606,863  |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,217,644  | 30,998,231  | △8,780,587  |

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 0093 受取利息配当金収益         | 131,947    | 25,321     | 106,626      |
|                                                     |                                    | 5821 受取利息配当金収益         | 131,947    | 25,321     | 106,626      |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     |            | 768        | △768         |
|                                                     |                                    | 5874 雑収益               |            | 768        | △768         |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 131,947    | 26,089     | 105,858      |
|                                                     | 費<br>用                             | 0033 支払利息              | 883,707    | 953,731    | △70,024      |
|                                                     |                                    | 4811 支払利息              | 883,707    | 953,731    | △70,024      |
|                                                     |                                    |                        |            |            |              |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 883,707    | 953,731    | △70,024      |
|                                                     |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | △751,760   | △927,642     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | 21,465,884             | 30,070,589 | △8,604,705 |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             |                        |            |            |              |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               |            |            |              |
|                                                     | 費<br>用                             |                        |            |            |              |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               |            |            |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    |                        |            |            |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 21,465,884             | 30,070,589 | △8,604,705 |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 21,996,647 | 7,926,058  | 14,070,589   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 43,462,531 | 37,996,647 | 5,465,884    |
|                                                     | 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)                     |                        | 15,000,000 | 16,000,000 | △1,000,000   |
|                                                     | 6321 その他積立金積立額                     |                        | 15,000,000 | 16,000,000 | △1,000,000   |
|                                                     |                                    |                        |            |            |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 28,462,531 | 21,996,647 | 6,465,884    |

## 基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>益                               |                       | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 23,896,440 | 24,542,140 | △645,700  |
|                                      |                       | 0076 自立支援給付費収益     | 4,081,840  | 4,734,540  | △652,700  |
|                                      |                       | 0078 その他の事業収益      | 19,814,600 | 19,807,600 | 7,000     |
|                                      |                       | 0086 その他の事業収益      | 50,000     |            | 50,000    |
|                                      |                       | 0087 その他の事業収益      | 50,000     |            | 50,000    |
|                                      |                       | サービス活動収益計(1)       | 23,946,440 | 24,542,140 | △595,700  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>費<br>用<br>の<br>部 |                       | 0015 人件費           | 14,385,590 | 14,470,642 | △85,052   |
|                                      |                       | 4112 職員給料          | 9,089,626  | 9,605,086  | △515,460  |
|                                      |                       | 4113 職員賞与          | 1,850,783  | 1,807,456  | 43,327    |
|                                      |                       | 4114 賞与引当金繰入       | 931,000    | 907,870    | 23,130    |
|                                      |                       | 4115 非常勤職員給与       | 358,800    | 21,600     | 337,200   |
|                                      |                       | 4117 退職給付費用        | 104,676    | 103,248    | 1,428     |
|                                      |                       | 4118 法定福利費         | 1,860,705  | 1,843,382  | 17,323    |
|                                      |                       | 4120 退職共済掛金        | 190,000    | 182,000    | 8,000     |
|                                      |                       | 0016 事業費           | 1,112,641  | 1,159,533  | △46,892   |
|                                      |                       | 4218 教養娯楽費         | 87,677     | 160,968    | △73,291   |
|                                      |                       | 4225 消耗器具備品費       | 29,667     | 2,488      | 27,179    |
|                                      |                       | 4227 賃借料           | 687,720    | 687,720    |           |
|                                      |                       | 4232 車輛費           | 307,577    | 308,357    | △780      |
|                                      |                       | 0017 事務費           | 4,175,034  | 4,225,672  | △50,638   |
|                                      |                       | 4311 福利厚生費         | 25,311     | 7,955      | 17,356    |
|                                      |                       | 4313 旅費交通費         | 50,620     | 20,040     | 30,580    |
|                                      |                       | 4314 研修研究費         | 20,000     | 23,000     | △3,000    |
|                                      |                       | 4315 事務消耗品費        | 528,978    | 664,798    | △135,820  |
|                                      |                       | 4316 印刷製本費         | 100,342    | 78,892     | 21,450    |
|                                      |                       | 4317 水道光熱費         | 266,476    | 316,210    | △49,734   |
|                                      |                       | 4318 燃料費           | 29,970     | 33,480     | △3,510    |
|                                      |                       | 4319 修繕費           | 8,400      |            | 8,400     |
|                                      |                       | 4321 通信運搬費         | 324,022    | 532,145    | △208,123  |
|                                      |                       | 4322 会議費           | 105,571    | 91,992     | 13,579    |
|                                      |                       | 4324 業務委託費         | 5,000      |            | 5,000     |
|                                      |                       | 4325 手数料           | 335,610    | 233,050    | 102,560   |
|                                      |                       | 4326 保険料           | 19,310     | 18,220     | 1,090     |
|                                      |                       | 4327 賃借料           | 398,848    | 244,488    | 154,360   |
|                                      |                       | 4328 土地・建物賃借料      | 840,000    | 840,000    |           |
|                                      |                       | 4329 租税公課          | 900,000    | 900,000    |           |
|                                      |                       | 4331 保守料           | 76,820     | 91,223     | △14,403   |
|                                      |                       | 4332 渉外費           | 29,651     | 18,800     | 10,851    |
|                                      |                       | 4333 諸会費           | 4,000      | 4,000      |           |
|                                      |                       | 4335 雑費            | 106,105    | 107,379    | △1,274    |
|                                      | 0027 減価償却費            | 135,111            | 73,279     | 61,832     |           |
|                                      | 4451 減価償却費            | 135,111            | 73,279     | 61,832     |           |
|                                      | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △11,990            | △23,980    | 11,990     |           |
|                                      | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △11,990            | △23,980    | 11,990     |           |
|                                      | サービス活動費用計(2)          | 19,796,386         | 19,905,146 | △108,760   |           |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                    | 4,150,054  | 4,636,994  | △486,940  |
| サ<br>ー<br>ビ                          | 収                     | 0093 受取利息配当金収益     | 35,283     | 7,753      | 27,530    |
|                                      |                       | 5821 受取利息配当金収益     | 35,283     | 7,753      | 27,530    |
|                                      |                       | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,000      | 9,000      | △5,000    |

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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) |
|------------|---|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ス活動外増減の部   | 益 | 5871 受入研修費収益                       | 4,000      | 9,000      | △5,000    |
|            |   | サービス活動外収益計(4)                      | 39,283     | 16,753     | 22,530    |
|            | 費 |                                    |            |            |           |
|            | 用 |                                    |            |            |           |
|            |   | サービス活動外費用計(5)                      |            |            |           |
|            |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 39,283     | 16,753     | 22,530    |
|            |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,189,337  | 4,653,747  | △464,410  |
| 特別増減の部     | 収 | 0111 その他の特別収益                      | 15,600     |            | 15,600    |
|            | 益 | 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)            | 15,600     |            | 15,600    |
|            |   | 特別収益計(8)                           | 15,600     |            | 15,600    |
|            | 費 | 0049 事業区分間固定資産移管費用                 |            | 1          | △1        |
|            | 用 | 4971 事業区分間固定資産移管費用                 |            | 1          | △1        |
|            |   | 特別費用計(9)                           |            | 1          | △1        |
|            |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 15,600     | △1         | 15,601    |
|            |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,204,937  | 4,653,746  | △448,809  |
| 繰越活動増減差額の部 |   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 16,337,471 | 11,683,725 | 4,653,746 |
|            |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 20,542,408 | 16,337,471 | 4,204,937 |
|            |   | 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) | 20,542,408 | 16,337,471 | 4,204,937 |

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益 | 0056 介護保険事業収益          | 23,551,830 | 22,971,810 | 580,020    |
|                                                     |        | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 9,247,800  | 8,653,780  | 594,020    |
|                                                     |        | 0064 その他の事業収益          | 14,304,030 | 14,318,030 | △14,000    |
|                                                     |        | サービス活動収益計(1)           | 23,551,830 | 22,971,810 | 580,020    |
|                                                     | 費<br>用 | 0015 人件費               | 16,443,234 | 15,419,613 | 1,023,621  |
|                                                     |        | 4112 職員給料              | 11,905,913 | 12,165,600 | △259,687   |
|                                                     |        | 4113 職員賞与              | 1,257,600  | 624,960    | 632,640    |
|                                                     |        | 4114 賞与引当金繰入           | 633,328    | 309,120    | 324,208    |
|                                                     |        | 4117 退職給付費用            | 71,760     | 35,364     | 36,396     |
|                                                     |        | 4118 法定福利費             | 2,289,633  | 2,148,069  | 141,564    |
|                                                     |        | 4120 退職共済掛金            | 285,000    | 136,500    | 148,500    |
|                                                     |        | 0016 事業費               | 411,875    | 158,332    | 253,543    |
|                                                     |        | 4225 消耗器具備品費           | 187,000    |            | 187,000    |
|                                                     |        | 4232 車輛費               | 224,875    | 158,332    | 66,543     |
|                                                     |        | 0017 事務費               | 7,031,332  | 7,403,055  | △371,723   |
|                                                     |        | 4311 福利厚生費             | 30,926     | 20,319     | 10,607     |
|                                                     |        | 4312 職員被服費             | 159,469    | 93,335     | 66,134     |
|                                                     |        | 4313 旅費交通費             | 2,020      | 8,960      | △6,940     |
|                                                     |        | 4314 研修研究費             | 55,520     | 64,100     | △8,580     |
|                                                     |        | 4315 事務消耗品費            | 2,198,912  | 789,290    | 1,409,622  |
|                                                     |        | 4316 印刷製本費             | 968        | 968        |            |
|                                                     |        | 4317 水道光熱費             | 671,225    | 754,105    | △82,880    |
|                                                     |        | 4319 修繕費               | 251,450    | 341,000    | △89,550    |
|                                                     |        | 4321 通信運搬費             | 355,629    | 438,813    | △83,184    |
|                                                     |        | 4322 会議費               | 98,512     | 166,215    | △67,703    |
|                                                     |        | 4324 業務委託費             | 284,020    | 56,050     | 227,970    |
|                                                     |        | 4325 手数料               | 905,955    | 18,530     | 887,425    |
|                                                     |        | 4326 保険料               | 194,832    | 127,050    | 67,782     |
|                                                     |        | 4327 賃借料               | 997,920    | 1,236,840  | △238,920   |
|                                                     |        | 4329 租税公課              | 400        |            | 400        |
|                                                     |        | 4331 保守料               | 813,610    | 3,275,698  | △2,462,088 |
|                                                     |        | 4332 渉外費               |            | 7,366      | △7,366     |
|                                                     |        | 4335 雑費                | 9,964      | 4,416      | 5,548      |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)           | 23,886,441 | 22,981,000 | 905,441    |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            |            | △334,611   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 0093 受取利息配当金収益         | 10,403     | 2,470      | 7,933      |
|                                                     |        | 5821 受取利息配当金収益         | 10,403     | 2,470      | 7,933      |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)          | 10,403     | 2,470      | 7,933      |
|                                                     | 費<br>用 |                        |            |            |            |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)          |            |            |            |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,403     | 2,470      | 7,933      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |        |                        | △324,208   | △6,720     | △317,488   |
| 特<br>別                                              | 収<br>益 |                        |            |            |            |
|                                                     |        | 特別収益計(8)               |            |            |            |

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                  | 費用                                 |          |          |          |           |
|                       |                                    | 特別費用計(9) |          |          |           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |          |          |          |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |          | △324,208 | △6,720   | △317,488  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |          | △309,108 | △302,388 | △6,720    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |          | △633,316 | △309,108 | △324,208  |
|                       | 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) |          | △633,316 | △309,108 | △324,208  |

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                                 |           |           |           |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |           |           |           |
|                       | 0017 事務費                           | 660       | 660       |           |
|                       | 4325 手数料                           | 660       | 660       |           |
|                       | 0027 減価償却費                         | 25,110    | 33,480    | △8,370    |
|                       | 4451 減価償却費                         | 25,110    | 33,480    | △8,370    |
|                       |                                    |           |           |           |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 25,770    | 34,140    | △8,370    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △25,770   | △34,140   | 8,370     |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |           |           |           |
|                       | 0093 受取利息配当金収益                     | 22,960    | 1,482     | 21,478    |
|                       | 5821 受取利息配当金収益                     | 22,960    | 1,482     | 21,478    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 22,960    | 1,482     | 21,478    |
|                       | 費用                                 |           |           |           |
|                       |                                    |           |           |           |
| サービス活動外増減の部           | サービス活動外費用計(5)                      |           |           |           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 22,960    | 1,482     | 21,478    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △2,810    | △32,658   | 29,848    |
| 特別増減の部                | 収益                                 |           |           |           |
|                       | 特別収益計(8)                           |           |           |           |
|                       | 費用                                 |           |           |           |
|                       | 特別費用計(9)                           |           |           |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    |           |           |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △2,810    | △32,658   | 29,848    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,919,517 | 2,952,175 | △32,658   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,916,707 | 2,919,517 | △2,810    |
|                       | 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) | 2,916,707 | 2,919,517 | △2,810    |

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第二号第四様式

# 公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益 | 0056 介護保険事業収益         | 48,707,330 | 49,596,230 | △888,900   |
|                                                     |        | 0062 居宅介護支援介護料収益      | 48,513,670 | 49,490,850 | △977,180   |
|                                                     |        | 0064 その他の事業収益         | 193,660    | 105,380    | 88,280     |
|                                                     |        | 0086 その他の事業収益         | 50,000     |            | 50,000     |
|                                                     |        | 0087 その他の事業収益         | 50,000     |            | 50,000     |
|                                                     |        | サービス活動収益計(1)          | 48,757,330 | 49,596,230 | △838,900   |
|                                                     | 費<br>用 | 0015 人件費              | 34,756,218 | 31,677,902 | 3,078,316  |
|                                                     |        | 4112 職員給料             | 21,685,464 | 20,269,119 | 1,416,345  |
|                                                     |        | 4113 職員賞与             | 4,158,129  | 3,277,214  | 880,915    |
|                                                     |        | 4114 賞与引当金繰入          | 2,151,100  | 2,010,782  | 140,318    |
|                                                     |        | 4115 非常勤職員給与          | 996,934    | 972,000    | 24,934     |
|                                                     |        | 4117 退職給付費用           | 229,212    | 221,615    | 7,597      |
|                                                     |        | 4118 法定福利費            | 4,680,379  | 4,244,672  | 435,707    |
|                                                     |        | 4120 退職共済掛金           | 855,000    | 682,500    | 172,500    |
|                                                     |        | 0016 事業費              | 996,675    | 649,053    | 347,622    |
|                                                     |        | 4232 車両費              | 996,675    | 649,053    | 347,622    |
|                                                     |        | 0017 事務費              | 4,247,375  | 4,291,292  | △43,917    |
|                                                     |        | 4311 福利厚生費            | 82,100     | 37,657     | 44,443     |
|                                                     |        | 4312 職員被服費            |            | 46,992     | △46,992    |
|                                                     |        | 4313 旅費交通費            | 6,800      | 11,580     | △4,780     |
|                                                     |        | 4314 研修研究費            | 55,660     | 44,760     | 10,900     |
|                                                     |        | 4315 事務消耗品費           | 181,673    | 432,941    | △251,268   |
|                                                     |        | 4316 印刷製本費            | 20,152     | 9,592      | 10,560     |
|                                                     |        | 4319 修繕費              | 85,470     |            | 85,470     |
|                                                     |        | 4321 通信運搬費            | 375,509    | 355,551    | 19,958     |
|                                                     |        | 4322 会議費              | 27,578     | 21,810     | 5,768      |
|                                                     |        | 4324 業務委託費            | 37,840     | 36,300     | 1,540      |
|                                                     |        | 4325 手数料              | 12,760     | 14,850     | △2,090     |
|                                                     |        | 4326 保険料              | 148,707    | 101,804    | 46,903     |
|                                                     |        | 4327 賃借料              | 8,184      | 8,184      |            |
|                                                     |        | 4328 土地・建物賃借料         | 2,640,000  | 2,640,000  |            |
|                                                     |        | 4331 保守料              | 383,303    | 362,037    | 21,266     |
|                                                     |        | 4332 渉外費              | 11,600     | 5,797      | 5,803      |
|                                                     |        | 4335 雑費               | 170,039    | 161,437    | 8,602      |
|                                                     |        | 0027 減価償却費            | 537,788    | 94,983     | 442,805    |
|                                                     |        | 4451 減価償却費            | 537,788    | 94,983     | 442,805    |
|                                                     |        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △52,800    | △52,800    |            |
|                                                     |        | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △52,800    | △52,800    |            |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)          | 40,485,256 | 36,660,430 | 3,824,826  |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) |            |            | 8,272,074  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 0093 受取利息配当金収益        | 73,573     | 19,931     | 53,642     |
|                                                     |        | 5821 受取利息配当金収益        | 73,573     | 19,931     | 53,642     |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)         | 73,573     | 19,931     | 53,642     |
|                                                     | 費<br>用 |                       |            |            |            |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)         |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)                              |        |                       | 73,573     | 19,931     | 53,642     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |        |                       | 8,345,647  | 12,955,731 | △4,610,084 |

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)  |
|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 | 0108 事業区分間固定資産移管収益    |            | 1           | △1         |
|            |                                    | 5971 事業区分間固定資産移管収益    |            | 1           | △1         |
|            |                                    | 特別収益計(8)              |            | 1           | △1         |
|            | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損      |            | 3           | △3         |
|            |                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損    |            | 3           | △3         |
|            |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用       | 3,000,000  | 10,000,000  | △7,000,000 |
|            |                                    | 4961 事業区分間繰入金費用       | 3,000,000  | 10,000,000  | △7,000,000 |
|            |                                    | 特別費用計(9)              | 3,000,000  | 10,000,003  | △7,000,003 |
|            |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △3,000,000 | △10,000,002 | 7,000,002  |
|            |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,345,647  | 2,955,729   | 2,389,918  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 44,185,000 | 41,229,271  | 2,955,729  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 49,530,647 | 44,185,000  | 5,345,647  |
|            | 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) |                       | 49,530,647 | 44,185,000  | 5,345,647  |

公益藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>益                                         | 0056 介護保険事業収益           | 29,364,885 | 24,545,907 | 4,818,978  |
|                                                | 0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)   | 26,434,714 | 22,080,619 | 4,354,095  |
|                                                | 0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 2,930,171  | 2,465,288  | 464,883    |
|                                                | 0083 医療事業収益             | 39,959,368 | 37,346,869 | 2,612,499  |
|                                                | 5456 訪問看護療養費収益          | 38,468,353 | 35,980,905 | 2,487,448  |
|                                                | 0084 訪問看護利用料収益          | 1,491,015  | 1,365,964  | 125,051    |
|                                                | 0086 その他の事業収益           | 1,400,130  | 1,048,550  | 351,580    |
|                                                | 0087 その他の事業収益           | 1,400,130  | 1,048,550  | 351,580    |
|                                                | サービス活動収益計(1)            | 70,724,383 | 62,941,326 | 7,783,057  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費                | 44,800,077 | 40,008,505 | 4,791,572  |
|                                                | 4112 職員給料               | 22,252,890 | 19,869,856 | 2,383,034  |
|                                                | 4113 職員賞与               | 4,588,799  | 3,862,597  | 726,202    |
|                                                | 4114 賞与引当金繰入            | 2,872,410  | 2,418,966  | 453,444    |
|                                                | 4115 非常勤職員給与            | 8,019,921  | 7,549,572  | 470,349    |
|                                                | 4117 退職給付費用             | 299,700    | 290,176    | 9,524      |
|                                                | 4118 法定福利費              | 5,993,295  | 5,362,432  | 630,863    |
|                                                | 4120 退職共済掛金             | 773,062    | 654,906    | 118,156    |
|                                                | 0016 事業費                | 2,556,309  | 1,712,538  | 843,771    |
|                                                | 4212 介護用品費              |            | 7,361      | △7,361     |
|                                                | 4215 保健衛生費              | 249,804    | 510,200    | △260,396   |
|                                                | 4218 教養娯楽費              | 8,798      | 10,290     | △1,492     |
|                                                | 4225 消耗器具備品費            | 700,310    |            | 700,310    |
|                                                | 4232 車輦費                | 1,597,397  | 1,179,594  | 417,803    |
|                                                | 4234 雑費                 |            | 5,093      | △5,093     |
|                                                | 0017 事務費                | 6,910,629  | 5,780,146  | 1,130,483  |
|                                                | 4311 福利厚生費              | 463,322    | 38,756     | 424,566    |
|                                                | 4312 職員被服費              | 62,650     | 130,898    | △68,248    |
|                                                | 4313 旅費交通費              | 3,930      |            | 3,930      |
|                                                | 4314 研修研究費              | 137,100    | 134,880    | 2,220      |
|                                                | 4315 事務消耗品費             | 1,502,170  | 835,184    | 666,986    |
|                                                | 4316 印刷製本費              | 17,072     | 12,100     | 4,972      |
|                                                | 4317 水道光熱費              | 943,561    | 984,135    | △40,574    |
|                                                | 4319 修繕費                | 136,400    |            | 136,400    |
|                                                | 4321 通信運搬費              | 553,423    | 491,807    | 61,616     |
|                                                | 4322 会議費                |            | 19,900     | △19,900    |
|                                                | 4323 広報費                | 3,000      |            | 3,000      |
|                                                | 4324 業務委託費              | 161,640    | 101,640    | 60,000     |
|                                                | 4325 手数料                | 25,875     | 29,625     | △3,750     |
|                                                | 4326 保険料                | 137,905    | 254,795    | △116,890   |
|                                                | 4327 賃借料                | 71,500     | 68,684     | 2,816      |
|                                                | 4328 土地・建物賃借料           | 2,160,000  | 2,160,000  |            |
|                                                | 4329 租税公課               | 39,100     |            | 39,100     |
|                                                | 4331 保守料                | 356,973    | 372,549    | △15,576    |
|                                                | 4332 渉外費                | 31,986     | 14,702     | 17,284     |
|                                                | 4333 諸会費                | 48,000     | 48,000     |            |
|                                                | 4335 雑費                 | 55,022     | 82,491     | △27,469    |
|                                                | 0027 減価償却費              | 3,295,151  | 4,468,384  | △1,173,233 |
|                                                | 4451 減価償却費              | 3,295,151  | 4,468,384  | △1,173,233 |
|                                                | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △980,520   | △1,815,948 | 835,428    |
|                                                | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △980,520   | △1,815,948 | 835,428    |
|                                                | サービス活動費用計(2)            | 56,581,646 | 50,153,625 | 6,428,021  |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   | 14,142,737 | 12,787,701 | 1,355,036  |

公益藍畑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                         | 0093 受取利息配当金収益      | 86,162     | 16,484     | 69,678       |
|                                                     |                                    | 5821 受取利息配当金収益      | 86,162     | 16,484     | 69,678       |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 117,940    | 153,040    | △35,100      |
|                                                     |                                    | 5871 受入研修費収益        | 66,440     | 151,540    | △85,100      |
|                                                     |                                    | 5874 雑収益            | 51,500     | 1,500      | 50,000       |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 204,102    | 169,524    | 34,578       |
|                                                     | 費<br><br>用                         |                     |            |            |              |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)       |            |            |              |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 204,102             | 169,524    | 34,578     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                     | 14,346,839 | 12,957,225 | 1,389,614    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br>益                         | 0100 施設整備等補助金収益     |            | 429,000    | △429,000     |
|                                                     |                                    | 5911 施設整備等補助金収益     |            | 429,000    | △429,000     |
|                                                     |                                    | 0105 事業区分間繰入金収益     | 1,800,000  | 1,800,000  |              |
|                                                     |                                    | 5961 事業区分間繰入金収益     | 1,800,000  | 1,800,000  |              |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)            | 1,800,000  | 2,229,000  | △429,000     |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 |            | 429,000    | △429,000     |
|                                                     |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 |            | 429,000    | △429,000     |
|                                                     |                                    | 0046 事業区分間繰入金費用     | 10,000,000 | 10,000,000 |              |
|                                                     |                                    | 4961 事業区分間繰入金費用     | 10,000,000 | 10,000,000 |              |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)            | 10,000,000 | 10,429,000 | △429,000     |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     |            | △8,200,000 | △8,200,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                     | 6,146,839  | 4,757,225  | 1,389,614    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 37,629,543 | 32,872,318 | 4,757,225    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 43,776,382 | 37,629,543 | 6,146,839    |
|                                                     | 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) |                     | 43,776,382 | 37,629,543 | 6,146,839    |

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                     | 0056 介護保険事業収益         | 11,671,597  | 12,198,005  | △526,408    |
|                       |                        | 0062 居宅介護支援介護料収益      | 11,671,597  | 12,198,005  | △526,408    |
|                       |                        | 0086 その他の事業収益         | 50,000      |             | 50,000      |
|                       |                        | 0087 その他の事業収益         | 50,000      |             | 50,000      |
|                       |                        | サービス活動収益計(1)          | 11,721,597  | 12,198,005  | △476,408    |
|                       | 費用                     | 0015 人件費              | 7,481,219   | 7,732,725   | △251,506    |
|                       |                        | 4112 職員給料             | 2,458,200   | 2,427,000   | 31,200      |
|                       |                        | 4113 職員賞与             | 620,170     | 608,986     | 11,184      |
|                       |                        | 4114 賞与引当金繰入          | 309,000     | 302,220     | 6,780       |
|                       |                        | 4115 非常勤職員給与          | 2,988,000   | 3,237,000   | △249,000    |
|                       |                        | 4118 法定福利費            | 963,349     | 1,021,019   | △57,670     |
|                       |                        | 4120 退職共済掛金           | 142,500     | 136,500     | 6,000       |
|                       |                        | 0016 事業費              | 102,426     | 377,207     | △274,781    |
|                       |                        | 4232 車輛費              | 102,426     | 377,207     | △274,781    |
|                       |                        | 0017 事務費              | 507,980     | 431,973     | 76,007      |
|                       |                        | 4311 福利厚生費            | 40,058      | 10,564      | 29,494      |
|                       |                        | 4314 研修研究費            | 21,380      |             | 21,380      |
|                       |                        | 4315 事務消耗品費           | 160,900     | 107,114     | 53,786      |
|                       |                        | 4316 印刷製本費            | 2,420       | 2,057       | 363         |
|                       |                        | 4319 修繕費              | 2,691       |             | 2,691       |
|                       |                        | 4321 通信運搬費            | 102,621     | 98,868      | 3,753       |
|                       |                        | 4325 手数料              | 550         | △2,530      | 3,080       |
|                       |                        | 4329 租税公課             | 159,000     | 194,300     | △35,300     |
|                       |                        | 4332 渉外費              | 18,360      | 21,600      | △3,240      |
|                       |                        | 0027 減価償却費            | 539,344     | 396,055     | 143,289     |
|                       |                        | 4451 減価償却費            | 539,344     | 396,055     | 143,289     |
|                       |                        | サービス活動費用計(2)          | 8,630,969   | 8,937,960   | △306,991    |
|                       |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |             |             | 3,090,628   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     | 0093 受取利息配当金収益        | 23,340      | 6,640       | 16,700      |
|                       |                        | 5821 受取利息配当金収益        | 23,340      | 6,640       | 16,700      |
|                       |                        | サービス活動外収益計(4)         | 23,340      | 6,640       | 16,700      |
|                       | 費用                     |                       |             |             |             |
|                       |                        | サービス活動外費用計(5)         |             |             |             |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       |             | 23,340      | 6,640       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |                       | 3,113,968   | 3,266,685   | △152,717    |
| 特別増減の部                | 収益                     |                       |             |             |             |
|                       |                        | 特別収益計(8)              |             |             |             |
|                       | 費用                     | 0042 固定資産売却損・処分損      |             | 1           | △1          |
|                       |                        | 4932 車輛運搬具売却損・処分損     |             | 1           | △1          |
|                       |                        | 0046 事業区分間繰入金費用       | 13,000,000  | 2,000,000   | 11,000,000  |
|                       |                        | 4961 事業区分間繰入金費用       | 13,000,000  | 2,000,000   | 11,000,000  |
|                       |                        | 0052 その他の特別損失         | 158,279     |             | 158,279     |
|                       |                        | 4981 その他の特別損失(固定資産)   | 158,279     |             | 158,279     |
|                       |                        | 特別費用計(9)              | 13,158,279  | 2,000,001   | 11,158,278  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                       |             | △13,158,279 | △2,000,001  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        |                       | △10,044,311 | 1,266,684   | △11,310,995 |
| 繰                     | 前期繰越活動増減差額(12)         |                       | 14,920,628  | 13,653,944  | 1,266,684   |

社会福祉法人名 有誠福祉会  
事業所名  
事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第二号第四様式

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 4, 876, 317 | 14, 920, 628 | △10, 044, 311 |
|                                           | 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) | 4, 876, 317 | 14, 920, 628 | △10, 044, 311 |