

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,370,797,138	1,337,298,813	33,498,325
	経常経費寄附金収益	80,000	70,000	10,000
	その他の収益	3,587,240	469,300	3,117,940
	サービス活動収益計 (1)	1,374,464,378	1,337,838,113	36,626,265
	費用			
	人件費	883,502,696	887,826,451	△ 4,323,755
	事業費	168,581,492	163,087,720	5,493,772
	事務費	140,586,267	134,025,460	6,560,807
	利用者負担軽減額	388,159	416,411	△ 28,252
サービス活動外増減の部	減価償却費	93,550,346	77,563,551	15,986,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,861,896	△ 35,871,590	△ 990,306
	徴収不能額	17,738	0	17,738
	サービス活動費用計 (2)	1,249,764,802	1,227,048,003	22,716,799
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	124,699,576	110,790,110	13,909,466
	収益			
	借入金利息補助金収益	81,175	243,525	△ 162,350
	受取利息配当金収益	1,421	66	1,355
	その他のサービス活動外収益	3,439,766	4,390,908	△ 951,142
	サービス活動外収益計 (4)	3,522,362	4,634,499	△ 1,112,137
特別増減の部	費用			
	支払利息	198,475	595,425	△ 396,950
	その他のサービス活動外費用	2,842,580	3,462,880	△ 620,300
	サービス活動外費用計 (5)	3,041,055	4,058,305	△ 1,017,250
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		481,307	576,194	△ 94,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		125,180,883	111,366,304	13,814,579
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,548,000	15,483,000	△ 9,935,000
	特別収益計 (8)	5,548,000	15,483,000	△ 9,935,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	243,561	△ 243,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 1	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,548,000	15,483,000	△ 9,935,000
	特別費用計 (9)	5,548,002	15,726,560	△ 10,178,558
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 243,560	243,558
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		125,180,881	111,122,744	14,058,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,379,194,056	1,305,371,312	73,822,744
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,504,374,937	1,416,494,056	87,880,881
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	103,100,000	17,500,000	85,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	88,480,000	54,800,000	33,680,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,518,994,937	1,379,194,056	139,800,881

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 響会

（単位：円）

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,057,857,824	312,939,314	0	1,370,797,138	1,370,797,138
		経常経費寄附金収益	80,000	0	0	80,000	80,000
		その他の収益	3,378,800	208,440	0	3,587,240	3,587,240
		サービス活動収益計 (1)	1,061,316,624	313,147,754	0	1,374,464,378	1,374,464,378
	費用	人件費	651,227,920	232,274,776	0	883,502,696	883,502,696
		事業費	158,147,755	10,433,737	0	168,581,492	168,581,492
		事務費	116,670,397	23,915,870	0	140,586,267	140,586,267
		利用者負担軽減額	388,159	0	0	388,159	388,159
		減価償却費	89,174,775	4,375,571	0	93,550,346	93,550,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,547,311	△ 314,585	0	△ 36,861,896	△ 36,861,896
		徴収不能額	17,738	0	0	17,738	17,738
		サービス活動費用計 (2)	979,079,433	270,685,369	0	1,249,764,802	1,249,764,802
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,237,191	42,462,385	0	124,699,576	124,699,576
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,175	0	0	81,175	81,175
		受取利息配当金収益	1,421	0	0	1,421	1,421
		その他のサービス活動外収益	3,140,712	299,054	0	3,439,766	3,439,766
		サービス活動外収益計 (4)	3,223,308	299,054	0	3,522,362	3,522,362
	費用	支払利息	198,475	0	0	198,475	198,475
		その他のサービス活動外費用	2,841,726	854	0	2,842,580	2,842,580
		サービス活動外費用計 (5)	3,040,201	854	0	3,041,055	3,041,055
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,107	298,200	0	481,307	481,307
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			82,420,298	42,760,585	0	125,180,883	125,180,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,548,000	0	0	5,548,000	5,548,000
		事業区分間繰入金収益	38,000,000	0	0	38,000,000	△ 38,000,000
		特別収益計 (8)	43,548,000	0	0	43,548,000	△ 38,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,548,000	0	0	5,548,000	5,548,000
		事業区分間繰入金費用	0	38,000,000	0	38,000,000	△ 38,000,000
		特別費用計 (9)	5,548,002	38,000,000	0	43,548,002	△ 38,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,999,998	△ 38,000,000	0	△ 2	△ 2
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	120,420,296	4,760,585	0	125,180,881	125,180,881
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,354,205,401	24,988,655	0	1,379,194,056	1,379,194,056
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,474,625,697	29,749,240	0	1,504,374,937	1,504,374,937
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	103,100,000	0	0	103,100,000	103,100,000
		その他の積立金積立額 (16)	88,480,000	0	0	88,480,000	88,480,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,489,245,697	29,749,240	0	1,518,994,937	1,518,994,937

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
			地域包括支援 センター嶺町 拠点	地域包括支援 センター六郷 拠点	地域包括支援 センター馬込 拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	66,967,224	106,654,238	139,317,852	312,939,314		312,939,314
		その他の収益	142,560	56,680	9,200	208,440		208,440
		サービス活動収益計(1)	67,109,784	106,710,918	139,327,052	313,147,754		313,147,754
	費用	人件費	52,089,736	84,679,125	95,505,915	232,274,776		232,274,776
		事業費	3,621,091	1,223,918	5,588,728	10,433,737		10,433,737
		事務費	4,629,315	5,306,705	13,979,850	23,915,870		23,915,870
		減価償却費	623,534	1,061,734	2,690,303	4,375,571		4,375,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 125,834	△ 125,834	△ 314,585		△ 314,585
		サービス活動費用計(2)	60,900,759	92,145,648	117,638,962	270,685,369		270,685,369
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,209,025	14,565,270	21,688,090	42,462,385		42,462,385
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	46,746	121,192	131,116	299,054		299,054
		サービス活動外収益計(4)	46,746	121,192	131,116	299,054		299,054
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	854	854		854
		サービス活動外費用計(5)	0	0	854	854		854
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		46,746	121,192	130,262	298,200		298,200
経常増減差額(7) = (3) + (6)			6,255,771	14,686,462	21,818,352	42,760,585		42,760,585
特別増減の部	収益				0		0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,400,000	14,300,000	16,300,000	38,000,000		38,000,000
		特別費用計(9)	7,400,000	14,300,000	16,300,000	38,000,000		38,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 7,400,000	△ 14,300,000	△ 16,300,000	△ 38,000,000		△ 38,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△ 1,144,229	386,462	5,518,352	4,760,585		4,760,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,193,814	7,700,618	2,094,223	24,988,655		24,988,655
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		14,049,585	8,087,080	7,612,575	29,749,240		29,749,240
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14,049,585	8,087,080	7,612,575	29,749,240		29,749,240

好日苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,057,857,824	1,031,399,915	26,457,909
	施設介護料収益	562,618,588	546,859,416	15,759,172
	介護報酬収益	496,300,188	482,387,180	13,913,008
	利用者負担金収益（公費）	8,209,331	7,960,979	248,352
	利用者負担金収益（一般）	58,109,069	56,511,257	1,597,812
	居宅介護料収益	190,155,880	185,980,305	4,175,575
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益	166,760,342	162,513,478	4,246,864
	介護予防報酬収益	11,942	177,515	△ 165,573
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）	1,219,441	644,843	574,598
	介護負担金収益（一般）	22,159,037	22,629,937	△ 470,900
	介護予防負担金収益（一般）	5,118	14,532	△ 9,414
	居宅介護支援介護料収益	29,839,567	28,767,301	1,072,266
	居宅介護支援介護料収益	28,044,759	27,756,091	288,668
	介護予防支援介護料収益	1,794,808	1,011,210	783,598
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,521,248	2,233,048	1,288,200
	事業費収益	3,217,762	2,028,216	1,189,546
	事業負担金収益（公費）	28,823	10,983	17,840
	事業負担金収益（一般）	274,663	193,849	80,814
	利用者等利用料収益	168,233,672	167,869,946	363,726
	食費収益（公費）	1,468,366	1,506,815	△ 38,449
	食費収益（一般）	72,667,374	74,052,765	△ 1,385,391
	食費収益（特定）	15,453,880	14,935,275	518,605
	居住費収益（公費）	434,211	404,465	29,746
	居住費収益（一般）	61,181,033	59,753,972	1,427,061
	居住費収益（特定）	16,528,268	16,861,454	△ 333,186
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	274,560	173,600	100,960
	その他の利用料収益	225,980	181,600	44,380
	その他の事業収益	103,488,869	99,689,899	3,798,970
	補助金事業収益（公費）	30,182,188	20,759,599	9,422,589
	受託事業収益（公費）	70,718,436	76,261,640	△ 5,543,204
	その他の事業収益	2,588,245	2,668,660	△ 80,415
	経常経費寄附金収益	80,000	70,000	10,000
	その他の収益	3,378,800	211,740	3,167,060
	他収益	2,833,600	0	2,833,600
	共済会退職金収益	545,200	211,740	333,460
	サービス活動収益計 (1)	1,061,316,624	1,031,681,655	29,634,969
費用	人件費	651,227,920	667,595,085	△ 16,367,165
	役員報酬	4,050,000	3,756,300	293,700
	役員退職慰労金	0	100,000	△ 100,000
	職員給料	371,658,421	370,343,829	1,314,592
	賞与引当金繰入	93,745,000	112,284,747	△ 18,539,747
	非常勤職員給与	70,001,647	69,075,956	925,691
	派遣職員費	21,429,209	20,043,223	1,385,986
	退職給付費用	7,399,940	7,405,020	△ 5,080
	法定福利費	82,943,703	84,586,010	△ 1,642,307
	事業費	158,147,755	152,833,748	5,314,007
	給食費	54,499,887	53,114,262	1,385,625
	介護用品費	27,614,461	32,387,294	△ 4,772,833
	保健衛生費	3,160,655	3,381,009	△ 220,354
	被服費	0	7,458	△ 7,458
	教養娯楽費	1,309,773	982,341	327,432
	日用品費	4,729,193	4,058,811	670,382
	水道光熱費	50,371,336	44,688,764	5,682,572
	消耗器具備品費	189,560	778,085	△ 588,525
	保険料	2,458,372	2,066,611	391,761
	賃借料	11,843,905	9,662,597	2,181,308
	車輛費	1,970,613	1,706,516	264,097

(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	費用			
	事務費	116,670,397	111,242,415	5,427,982
	福利厚生費	7,892,939	8,544,022	△ 651,083
	職員被服費	617,606	4,128,465	△ 3,510,859
	旅費交通費	121,645	120,750	895
	研修研究費	515,787	433,293	82,494
	事務消耗品費	4,247,006	5,185,089	△ 938,083
	印刷製本費	151,448	281,622	△ 130,174
	修繕費	15,231,298	7,258,504	7,972,794
	通信運搬費	3,094,003	3,241,713	△ 147,710
	会議費	131,593	0	131,593
	業務委託費	68,429,235	63,787,059	4,642,176
	手数料	1,357,113	1,356,177	936
	租税公課	170,700	93,450	77,250
	保守料	10,464,612	11,732,950	△ 1,268,338
	渉外費	177,905	221,161	△ 43,256
	諸会費	777,300	636,900	140,400
	採用費	2,873,782	3,842,702	△ 968,920
	雑費	416,425	378,558	37,867
	利用者負担軽減額	388,159	416,411	△ 28,252
	減価償却費	89,174,775	74,355,484	14,819,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,547,311	△ 35,557,005	△ 990,306
	徴収不能額	17,738	0	17,738
	サービス活動費用計 (2)	979,079,433	970,886,138	8,193,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,237,191	60,795,517	21,441,674
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	81,175	243,525	△ 162,350
	受取利息配当金収益	1,421	66	1,355
	その他のサービス活動外収益	3,140,712	4,053,809	△ 913,097
	受入研修費収益	205,030	300,926	△ 95,896
	利用者等外給食収益	2,429,460	2,666,010	△ 236,550
	雑収益	506,222	1,086,873	△ 580,651
	サービス活動外収益計 (4)	3,223,308	4,297,400	△ 1,074,092
	費用			
	支払利息	198,475	595,425	△ 396,950
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,841,726	3,386,590	△ 544,864
	利用者等外給食費	2,631,107	2,838,730	△ 207,623
	雑損失	210,619	547,860	△ 337,241
	サービス活動外費用計 (5)	3,040,201	3,982,015	△ 941,814
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,107	315,385	△ 132,278
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,420,298	61,110,902	21,309,396
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,548,000	15,483,000	△ 9,935,000
	施設整備等補助金収益	5,548,000	15,483,000	△ 9,935,000
	事業区分間繰入金収益	38,000,000	38,800,000	△ 800,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	43,548,000	54,283,000	△ 10,735,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	243,561	△ 243,558
	器具及び備品売却損・処分損	3	21	△ 18
	ソフトウェア売却損・処分損	0	243,540	△ 243,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,548,000	15,483,000	△ 9,935,000
	特別費用計 (9)	5,548,002	15,726,560	△ 10,178,558
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,999,998	38,556,440	△ 556,442
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	120,420,296	99,667,342	20,752,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,354,205,401	1,291,838,059	62,367,342
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,474,625,697	1,391,505,401	83,120,296
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	103,100,000	17,500,000	85,600,000
	処遇改善積立金取崩額	20,700,000	17,500,000	3,200,000
	修繕積立金取崩額	82,400,000	0	82,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	88,480,000	54,800,000	33,680,000
	処遇改善積立金積立額	38,480,000	20,700,000	17,780,000
	修繕積立金積立額	50,000,000	34,100,000	15,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,489,245,697	1,354,205,401	135,040,296

地域包括支援センター嶺町拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	66,967,224	65,807,297	1,159,927
	その他の事業収益	66,967,224	65,807,297	1,159,927
収益	補助金事業収益（公費）	250,000	0	250,000
	受託事業収益（公費）	66,340,424	65,400,597	939,827
	その他の事業収益	376,800	406,700	△ 29,900
	その他の収益	142,560	253,620	△ 111,060
	共済会退職金収益	142,560	253,620	△ 111,060
	サービス活動収益計 (1)	67,109,784	66,060,917	1,048,867
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	52,089,736	47,908,878	4,180,858
	職員給料	26,388,856	25,570,390	818,466
	賞与引当金繰入	9,315,000	6,120,000	3,195,000
	非常勤職員給与	8,116,571	7,791,060	325,511
	退職給付費用	1,101,600	1,777,620	△ 676,020
	法定福利費	7,167,709	6,649,808	517,901
	事業費	3,621,091	3,692,839	△ 71,748
	教養娯楽費	1,968,249	2,069,404	△ 101,155
	消耗器具備品費	0	17,514	△ 17,514
	保険料	464,833	331,583	133,250
	賃借料	1,185,822	1,273,537	△ 87,715
	車輛費	2,187	801	1,386
	事務費	4,629,315	4,286,841	342,474
	福利厚生費	265,040	600,863	△ 335,823
	職員被服費	0	34,584	△ 34,584
	旅費交通費	31,000	26,810	4,190
	事務消耗品費	885,268	715,210	170,058
	印刷製本費	23,936	16,896	7,040
	修繕費	282,431	278,313	4,118
	通信運搬費	990,297	812,004	178,293
	業務委託費	733,885	735,687	△ 1,802
	手数料	59,840	78,045	△ 18,205
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	356,208	511,119	△ 154,911
	渉外費	4,000	0	4,000
	諸会費	99,400	100,510	△ 1,110
	採用費	853,710	330,000	523,710
	雑費	42,300	44,800	△ 2,500
	減価償却費	623,534	166,675	456,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 62,917	0
	サービス活動費用計 (2)	60,900,759	55,992,316	4,908,443
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,209,025	10,068,601	△ 3,859,576
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	46,746	25,960	20,786
	受入研修費収益	19,800	4,160	15,640
	雑収益	26,946	21,800	5,146
	サービス活動外収益計 (4)	46,746	25,960	20,786
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,746	25,960	20,786
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,255,771	10,094,561	△ 3,838,790
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,400,000	6,400,000	1,000,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	7,400,000	6,400,000	1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,400,000	△ 6,400,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,144,229	3,694,561	△ 4,838,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,193,814	11,499,253	3,694,561
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,049,585	15,193,814	△ 1,144,229
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14,049,585	15,193,814	△ 1,144,229

地域包括支援センター六郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	106,654,238	105,414,466	1,239,772
	その他の事業収益	106,654,238	105,414,466	1,239,772
	補助金事業収益（公費）	79,400	0	79,400
	受託事業収益（公費）	106,574,838	105,414,466	1,160,372
	その他の収益	56,680	3,940	52,740
	共済会退職金収益	56,680	3,940	52,740
	サービス活動収益計 (1)	106,710,918	105,418,406	1,292,512
	費用			
	人件費	84,679,125	78,476,785	6,202,340
	職員給料	53,658,863	52,237,275	1,421,588
	賞与引当金繰入	17,380,000	13,968,000	3,412,000
	退職給付費用	2,117,764	1,233,159	884,605
	法定福利費	11,522,498	11,038,351	484,147
	事業費	1,223,918	1,398,094	△ 174,176
	教養娯楽費	10,000	1,920	8,080
	消耗器具備品費	220	0	220
	保険料	89,586	89,486	100
	賃借料	1,124,112	1,306,688	△ 182,576
	事務費	5,306,705	7,119,905	△ 1,813,200
サービス活動増減の部	福利厚生費	536,837	576,928	△ 40,091
	職員被服費	0	80,696	△ 80,696
	旅費交通費	56,939	66,138	△ 9,199
	研修研究費	45,900	11,000	34,900
	事務消耗品費	464,591	907,542	△ 442,951
	印刷製本費	63,360	164,120	△ 100,760
	修繕費	58,134	217,238	△ 159,104
	通信運搬費	1,495,885	1,326,962	168,923
	会議費	2,500	213	2,287
	業務委託費	2,062,860	2,076,050	△ 13,190
	手数料	63,525	57,018	6,507
	保守料	282,074	652,770	△ 370,696
	渉外費	28,000	0	28,000
	諸会費	145,800	173,800	△ 28,000
	採用費	0	808,830	△ 808,830
	雑費	300	600	△ 300
	減価償却費	1,061,734	554,926	506,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,834	△ 125,834	0
	サービス活動費用計 (2)	92,145,648	87,423,876	4,721,772
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,565,270	17,994,530	△ 3,429,260
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	121,192	189,119	△ 67,927
	受入研修費収益	59,400	57,000	2,400
	雑収益	61,792	132,119	△ 70,327
	サービス活動外収益計 (4)	121,192	189,119	△ 67,927
	費用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	74,519	△ 74,519
	雑損失	0	74,519	△ 74,519
	サービス活動外費用計 (5)	0	74,519	△ 74,519
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	121,192	114,600	6,592
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,686,462	18,109,130	△ 3,422,668
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	14,300,000	12,700,000	1,600,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	14,300,000	12,700,000	1,600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14,300,000	△ 12,700,000	△ 1,600,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		386,462	5,409,130	△ 5,022,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,700,618	2,291,488	5,409,130
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,087,080	7,700,618	386,462
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,087,080	7,700,618	386,462

地域包括支援センター馬込拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	139,317,852	134,677,135	4,640,717
	その他の事業収益	139,317,852	134,677,135	4,640,717
	補助金事業収益（公費）	53,500	0	53,500
	受託事業収益（公費）	139,264,352	134,628,335	4,636,017
	その他の事業収益	0	48,800	△ 48,800
	その他の収益	9,200	0	9,200
	共済会退職金収益	9,200	0	9,200
	サービス活動収益計 (1)	139,327,052	134,677,135	4,649,917
	費用			
	人件費	95,505,915	93,845,703	1,660,212
	職員給料	50,575,384	48,988,229	1,587,155
	賞与引当金繰入	14,565,000	13,956,000	609,000
	非常勤職員給与	17,090,419	17,377,230	△ 286,811
	退職給付費用	1,912,300	1,901,720	10,580
	法定福利費	11,362,812	11,622,524	△ 259,712
	事業費	5,588,728	5,163,039	425,689
	教養娯楽費	2,666,331	2,607,040	59,291
	日用品費	0	10,800	△ 10,800
	消耗器具備品費	22,638	51,672	△ 29,034
	保険料	942,411	569,626	372,785
	賃借料	1,955,232	1,921,184	34,048
	車輛費	2,116	2,717	△ 601
	事務費	13,979,850	11,376,299	2,603,551
	福利厚生費	529,124	999,560	△ 470,436
	職員被服費	0	69,168	△ 69,168
	旅費交通費	39,084	34,348	4,736
	研修研究費	45,900	7,000	38,900
	事務消耗品費	1,546,401	1,252,242	294,159
	印刷製本費	135,564	40,832	94,732
	修繕費	556,097	520,812	35,285
	通信運搬費	1,447,434	1,289,310	158,124
	会議費	939	588	351
	業務委託費	6,470,313	5,318,973	1,151,340
	手数料	93,128	97,235	△ 4,107
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	1,019,106	1,358,731	△ 339,625
	諸会費	160,200	160,200	0
	採用費	1,683,660	0	1,683,660
	雑費	248,900	223,300	25,600
	減価償却費	2,690,303	2,486,466	203,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,834	△ 125,834	0
	サービス活動費用計 (2)	117,638,962	112,745,673	4,893,289
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,688,090	21,931,462	△ 243,372
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	131,116	122,020	9,096
	受入研修費収益	75,820	73,760	2,060
	利用者等外給食収益	350	1,660	△ 1,310
	雑収益	54,946	46,600	8,346
	サービス活動外収益計 (4)	131,116	122,020	9,096
	費用			
	その他のサービス活動外費用	854	1,771	△ 917
	利用者等外給食費	854	1,771	△ 917
	サービス活動外費用計 (5)	854	1,771	△ 917
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	130,262	120,249	10,013
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,818,352	22,051,711	△ 233,359
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	16,300,000	19,700,000	△ 3,400,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	16,300,000	19,700,000	△ 3,400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,300,000	△ 19,700,000	3,400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,518,352	2,351,711	3,166,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,094,223	△ 257,488	2,351,711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,612,575	2,094,223	5,518,352
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,612,575	2,094,223	5,518,352