

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 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	0056 介護保険事業収益	361,248,702	329,285,350	31,963,352
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	260,019,746	236,195,932	23,823,814
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	101,174,183	93,044,193	8,129,990
	0064 その他の事業収益	54,773	45,225	9,548
	0086 不動産賃貸事業収益	19,104,000	19,104,000	
	5511 不動産賃貸収益	19,104,000	19,104,000	
	サービス活動収益計(1)	380,352,702	348,389,350	31,963,352
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	196,200,268	193,304,242	2,896,026
	4112 職員給料	149,967,800	144,370,086	5,597,714
	4113 職員賞与	16,349,824	16,849,064	-499,240
	4114 賞与引当金繰入	2,293,628	2,380,431	-86,803
	4117 退職給付費用	2,580,000	2,418,000	162,000
	4118 法定福利費	25,009,016	27,286,661	-2,277,645
	0016 事業費	49,727,856	48,738,527	989,329
	4211 給食費	22,063,984	21,346,526	717,458
	4212 介護用品費	8,599,840	9,229,109	-629,269
	4213 医薬品費	50,972	34,300	16,672
	4215 保健衛生費	12,096		12,096
	4216 医療費	480,000	481,200	-1,200
	4218 教養娯楽費	317,419	257,208	60,211
	4223 水道光熱費	13,066,272	12,351,846	714,426
	4224 燃料費	2,440	5,900	-3,460
	4225 消耗器具備品費	3,420,216	3,728,693	-308,477
	4226 保険料	557,568	300,811	256,757
	4227 賃借料	978,398	658,878	319,520
	4231 葬祭費	33,420	55,000	-21,580
	4232 車輛費	143,547	289,056	-145,509
	4235 交際接待費	1,684		1,684
	0017 事務費	35,073,727	34,707,162	366,565
	4311 福利厚生費	637,406	861,592	-224,186
	4312 職員被服費	1,872,326	1,817,794	54,532
	4313 旅費交通費	3,711,803	3,363,039	348,764
	4314 研修研究費	854,374	1,306,428	-452,054
	4315 事務消耗品費	721,947	664,959	56,988
	4319 修繕費	231,208	502,645	-271,437
	4321 通信運搬費	959,817	905,452	54,365
	4322 会議費	35,541	51,004	-15,463
	4323 広報費	106,855	5,500	101,355
	4324 業務委託費	22,442,835	19,465,688	2,977,147
	4325 手数料	334,620	1,788,205	-1,453,585
	4326 保険料	411,630	619,140	-207,510
	4327 賃借料	22,770	178,992	-156,222
	4329 租税公課	1,924,643	2,016,902	-92,259
	4331 保守料	715,077	1,068,947	-353,870
	4333 諸会費	90,875	90,875	
	0027 減価償却費	62,759,861	62,813,034	-53,173
	4451 減価償却費	62,759,861	62,813,034	-53,173
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930	-7,494,930	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930	-7,494,930	
	サービス活動費用計(2)	336,266,782	332,068,035	4,198,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,085,920	16,321,315	27,764,605
サ 収	0093 受取利息配当金収益	82,085	1,074	81,011
	5821 受取利息配当金収益	82,085	1,074	81,011

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 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)	
サービス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,485,589	7,585,110	-5,099,521
		5871 受入研修費収益	314,000	382,800	-68,800
		5872 利用者等外給食収益	74,700		74,700
		5874 雑収益	2,096,889	7,202,310	-5,105,421
		サービス活動外収益計(4)	2,567,674	7,586,184	-5,018,510
	費用	0033 支払利息	4,081,797	4,264,875	-183,078
		4811 支払利息	4,081,797	4,264,875	-183,078
		0038 その他のサービス活動外費用	66,975		66,975
		4841 利用者等外給食費	66,975		66,975
		サービス活動外費用計(5)	4,148,772	4,264,875	-116,103
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,581,098	3,321,309	-4,902,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,504,822	19,642,624	22,862,198	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		10,000	-10,000
		5951 車両運搬具売却益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)		10,000	-10,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,000	-10,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,504,822	19,652,624	22,852,198	
法人税、住民税及び事業税(12)		784,100	775,000	9,100	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		41,720,722	18,877,624	22,843,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		42,668,367	23,790,743	18,877,624
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		84,389,089	42,668,367	41,720,722
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		84,389,089	42,668,367	41,720,722

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
部	特別費用計(9)		3,200,000	3,200,000	-3,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	-3,200,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,284,180	3,220,642	42,504,822		42,504,822
	法人税、住民税及び事業税(12)		784,100	784,100		784,100
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,284,180	2,436,542	41,720,722		41,720,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	35,486,955	7,181,412	42,668,367		42,668,367
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,771,135	9,617,954	84,389,089		84,389,089
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,771,135	9,617,954	84,389,089		84,389,089

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久留米拠点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	0056 介護保険事業収益	174,852,704	165,014,289	9,838,415
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	127,851,258	120,789,223	7,062,035
	5141 介護報酬収益	127,851,258	120,789,223	7,062,035
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	46,946,673	44,179,841	2,766,832
	5152 介護負担金収益(一般)	46,946,673	44,179,841	2,766,832
	0064 その他の事業収益	54,773	45,225	9,548
	5184 その他の事業収益	54,773	45,225	9,548
	サービス活動収益計(1)	174,852,704	165,014,289	9,838,415
	0015 人件費	92,407,414	91,911,517	495,897
	4112 職員給料	72,056,114	69,452,406	2,603,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4113 職員賞与	6,620,351	6,340,650	279,701
	4114 賞与引当金繰入	1,004,850	955,349	49,501
	4117 退職給付費用	1,134,000	1,062,000	72,000
	4118 法定福利費	11,592,099	14,101,112	-2,509,013
	0016 事業費	22,429,544	22,139,183	290,361
	4211 給食費	10,238,462	10,421,947	-183,485
	4212 介護用品費	3,795,829	4,117,292	-321,463
	4215 保健衛生費	12,096		12,096
	4216 医療費	240,000	241,200	-1,200
	4218 教養娯楽費	280,434	212,533	67,901
	4223 水道光熱費	5,456,588	5,169,359	287,229
	4224 燃料費	2,440	5,900	-3,460
	4225 消耗器具備品費	1,842,668	1,656,581	186,087
	4226 保険料	262,615	193,719	68,896
	4227 賃借料	238,370		238,370
	4231 葬祭費	27,920	40,000	-12,080
	4232 車輛費	30,438	80,652	-50,214
	4235 交際接待費	1,684		1,684
	0017 事務費	17,119,700	16,138,893	980,807
	4311 福利厚生費	288,399	430,023	-141,624
	4312 職員被服費	1,089,267	1,006,808	82,459
	4313 旅費交通費	2,081,322	1,583,008	498,314
	4314 研修研究費	787,600	684,766	102,834
	4315 事務消耗品費	271,272	289,924	-18,652
	4319 修繕費	147,718	309,760	-162,042
	4321 通信運搬費	407,022	381,580	25,442
	4322 会議費	26,893	46,044	-19,151
	4323 広報費	106,855	5,500	101,355
	4324 業務委託費	11,385,324	10,115,093	1,270,231
	4325 手数料	176,055	687,995	-511,940
	4326 保険料	143,310	145,270	-1,960
	4329 租税公課	39,243	54,352	-15,109
	4331 保守料	134,420	363,770	-229,350
	4333 諸会費	35,000	35,000	
	0027 減価償却費	23,897,839	24,033,039	-135,200
	4451 減価償却費	23,897,839	24,033,039	-135,200
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000	
	サービス活動費用計(2)	153,621,497	151,989,632	1,631,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,231,207	13,024,657	8,206,550
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	54,140	665	53,475
	5821 受取利息配当金収益	54,140	665	53,475
	0098 その他のサービス活動外収益	916,700	3,660,200	-2,743,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久留米拠点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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	222,000	172,800	49,200
		5872 利用者等外給食収益	74,700		74,700
		5874 雑収益	620,000	3,487,400	-2,867,400
		サービス活動外収益計(4)	970,840	3,660,865	-2,690,025
	費 用	0033 支払利息	1,824,112	1,906,558	-82,446
		4811 支払利息	1,824,112	1,906,558	-82,446
		0038 その他のサービス活動外費用	66,975		66,975
		4841 利用者等外給食費	66,975		66,975
		サービス活動外費用計(5)	1,891,087	1,906,558	-15,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-920,247	1,754,307	-2,674,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,310,960	14,778,964	5,531,996	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	3,200,000	2,900,000	300,000
		5961 事業区分間繰入金収益	3,200,000	2,900,000	300,000
		特別収益計(8)	3,200,000	2,900,000	300,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,200,000	2,900,000	300,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,510,960	17,678,964	5,831,996	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		23,510,960	17,678,964	5,831,996	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		51,446,124	33,767,160	17,678,964
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		74,957,084	51,446,124	23,510,960
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		74,957,084	51,446,124	23,510,960

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小郡拠点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	0056 介護保険事業収益	186,395,998	164,271,061	22,124,937
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	132,168,488	115,406,709	16,761,779
	5141 介護報酬収益	132,168,488	115,406,709	16,761,779
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	54,227,510	48,864,352	5,363,158
	5152 介護負担金収益(一般)	54,227,510	48,864,352	5,363,158
	サービス活動収益計(1)	186,395,998	164,271,061	22,124,937
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	103,792,854	101,392,725	2,400,129
	4112 職員給料	77,911,686	74,917,680	2,994,006
	4113 職員賞与	9,729,473	10,508,414	-778,941
	4114 賞与引当金繰入	1,288,778	1,425,082	-136,304
	4117 退職給付費用	1,446,000	1,356,000	90,000
	4118 法定福利費	13,416,917	13,185,549	231,368
	0016 事業費	25,609,280	24,994,251	615,029
	4211 給食費	11,825,522	10,924,579	900,943
	4212 介護用品費	4,804,011	5,111,817	-307,806
	4213 医薬品費	50,972	34,300	16,672
	4216 医療費	240,000	240,000	
	4218 教養娯楽費	36,985	44,675	-7,690
	4223 水道光熱費	5,961,354	5,620,923	340,431
	4225 消耗器具備品費	1,577,548	2,072,112	-494,564
	4226 保険料	254,251	63,563	190,688
	4227 賃借料	740,028	658,878	81,150
	4231 葬祭費	5,500	15,000	-9,500
	4232 車輛費	113,109	208,404	-95,295
	0017 事務費	14,078,781	14,345,145	-266,364
	4311 福利厚生費	349,007	431,569	-82,562
	4312 職員被服費	783,059	810,986	-27,927
	4313 旅費交通費	1,630,481	1,780,031	-149,550
	4314 研修研究費	66,774	621,662	-554,888
	4315 事務消耗品費	450,675	375,035	75,640
	4319 修繕費	83,490	192,885	-109,395
	4321 通信運搬費	552,795	523,872	28,923
	4322 会議費	8,648	4,960	3,688
	4324 業務委託費	9,055,665	7,153,171	1,902,494
	4325 手数料	158,565	1,100,210	-941,645
	4326 保険料	268,320	397,370	-129,050
	4327 賃借料	22,770	178,992	-156,222
	4329 租税公課	12,000	13,350	-1,350
	4331 保守料	580,657	705,177	-124,520
	4333 諸会費	55,875	55,875	
	0027 減価償却費	32,189,634	32,107,606	82,028
	4451 減価償却費	32,189,634	32,107,606	82,028
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,930	-5,261,930	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,930	-5,261,930	
	サービス活動費用計(2)	170,408,619	167,577,797	2,830,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,987,379	-3,306,736	19,294,115
サ ー ビ ス 活 動 外 費	0093 受取利息配当金収益	24,850	334	24,516
	5821 受取利息配当金収益	24,850	334	24,516
	0098 その他のサービス活動外収益	1,568,889	3,924,910	-2,356,021
	5871 受入研修費収益	92,000	210,000	-118,000
	5874 雑収益	1,476,889	3,714,910	-2,238,021
	サービス活動外収益計(4)	1,593,739	3,925,244	-2,331,505
	0033 支払利息	1,807,898	1,888,457	-80,559

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小郡拠点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)
増減の部	用	4811 支払利息	1,807,898	1,888,457	-80,559
		サービス活動外費用計(5)	1,807,898	1,888,457	-80,559
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-214,159	2,036,787	-2,250,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,773,220	-1,269,949	17,043,169
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		10,000	-10,000
		5951 車両運搬具売却益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)		10,000	-10,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				10,000	-10,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,773,220	-1,259,949	17,033,169
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			15,773,220	-1,259,949	17,033,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-185,949	-15,959,169	15,773,220
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-185,949	-15,959,169	15,773,220