

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富水会

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） 1頁

		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	081 介護保険事業収益	1,064,883,137	1,059,593,246	5,289,891
		082 老人福祉事業収益	111,823,607	113,785,225	△1,961,618
		086 障害福祉サービス等事業収益	251,123,739	267,318,706	△16,194,967
		092 経常経費寄附金収益	2,000,000	1,102,878	897,122
		サービス活動収益計 (1)	1,429,830,483	1,441,800,055	△11,969,572
	費用	021 人件費	1,122,983,084	1,070,427,159	52,555,925
		022 事業費	212,303,728	205,376,000	6,927,728
		023 事務費	104,869,772	93,906,418	10,963,354
		028 利用者負担軽減額	4,538,236	4,293,516	244,720
		029 減価償却費	123,914,052	115,069,477	8,844,575
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,369,849	△57,151,373	△4,218,476	
	サービス活動費用計 (2)	1,507,239,023	1,431,921,197	75,317,826	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△77,408,540	9,878,858	△87,287,398	
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	98,321	4,181	94,140
		103 その他のサービス活動外収益	1,708,648	1,467,620	241,028
		サービス活動外収益計 (4)	1,806,969	1,471,801	335,168
	費用	036 支払利息	8,330,183	8,303,861	26,322
		044 その他のサービス活動外費用	45,500	0	45,500
	サービス活動外費用計 (5)	8,375,683	8,303,861	71,822	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,568,714	△6,832,060	263,346	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△83,977,254	3,046,798	△87,024,052	
特別増減の部	収益	104 施設整備等補助金収益	154,780	45,159,180	△45,004,400
		115 その他の特別収益	1,265,000	0	1,265,000
		特別収益計 (8)	1,419,780	45,159,180	△43,739,400
	費用	047 固定資産売却損・処分損	0	35	△35
		049 国庫補助金等特別積立金積立額	154,780	45,159,180	△45,004,400
	特別費用計 (9)	154,780	45,159,215	△45,004,435	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,265,000	△35	1,265,035	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△82,712,254	3,046,763	△85,759,017	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	368,628,963	360,582,200	8,046,763
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	285,916,709	363,628,963	△77,712,254
	116	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	117	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
	058	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	287,916,709	368,628,963	△80,712,254	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

法人名	社会福祉法人 蓄水会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

勘定科目	開寿園	円月荘	第2開寿園	わかふじ	わかたけ園	わかあゆ	わかたけ	合 計		事業区分合計
								内部取引消去		
サ 収 081 介護保険事業収益	560,307,244	0	504,575,893	0	0	0	0	1,064,883,137	0	1,064,883,137
ー 益 082 老人福祉事業収益	0	111,823,607	0	0	0	0	0	111,823,607	0	111,823,607
086 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	133,412,520	47,935,993	27,670,541	42,104,685	251,123,739	0	251,123,739
092 経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
費 021 サービス活動収益計(1)	562,307,244	111,823,607	504,575,893	133,412,520	47,935,993	27,670,541	42,104,685	1,429,830,493	0	1,429,830,493
増 022 人件費	437,628,658	64,491,582	400,615,536	129,541,060	39,179,627	16,321,030	35,205,591	1,122,983,084	0	1,122,983,084
減 023 事業費	82,726,896	24,090,501	87,188,380	9,068,282	5,345,566	655,498	3,238,605	212,303,728	0	212,303,728
の 028 事務費	29,113,457	23,130,650	31,316,114	9,309,931	7,331,237	2,248,526	2,419,857	104,869,772	0	104,869,772
部 029 利用者負担軽減額	2,737,841	0	1,800,395	0	0	0	0	4,538,236	0	4,538,236
030 減価償却費	64,189,928	829,311	43,646,283	6,207,925	251,304	556,168	8,233,133	123,914,052	0	123,914,052
030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,780,526	△365,616	△30,284,215	△3,966,356	△172,529	△104,170	△4,696,437	△61,369,849	0	△61,369,849
サ ー サービス活動費用計(2)	594,616,254	112,166,428	534,282,493	150,160,842	51,935,205	19,677,052	44,400,749	1,507,239,023	0	1,507,239,023
サ ー サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,309,010	△342,821	△29,706,600	△16,748,322	△3,999,212	7,993,489	△2,296,064	△77,408,540	0	△77,408,540
サ 収 095 受取利息配当金収益	20,317	5,415	22,536	13,691	16,658	9,146	10,558	98,321	0	98,321
ー 益 103 その他のサービス活動外収益	738,513	176,186	545,325	182,624	57,000	0	9,000	1,708,648	0	1,708,648
サ ー サービス活動外増減差額(4)	738,513	176,186	545,325	182,624	57,000	0	9,000	1,708,648	0	1,708,648
増 036 支払利息	758,830	181,601	567,861	196,315	73,658	9,146	19,558	1,806,969	0	1,806,969
減 044 その他のサービス活動外費用	7,742,220	0	587,963	0	0	0	0	8,330,183	0	8,330,183
の サービス活動外費用計(5)	45,500	0	0	0	0	0	0	45,500	0	45,500
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,787,720	0	587,963	0	0	0	0	8,375,683	0	8,375,683
特 049 施設整備等補助金収益	△7,028,890	181,601	△20,102	196,315	73,658	9,146	19,558	△6,568,714	0	△6,568,714
増 049 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,337,900	△161,220	△29,726,702	△16,552,007	△3,925,554	8,002,635	△2,276,506	△83,977,254	0	△83,977,254
別 110 拠点区分間繰入金収益	154,780	0	0	0	0	0	0	154,780	0	154,780
増 115 その他の特別収益	7,020,000	0	0	6,631,000	1,201,000	0	439,000	15,291,000	△15,291,000	0
減 049 特別収益計(8)	0	0	1,265,000	0	0	0	0	1,265,000	0	1,265,000
の 049 国庫補助金等特別積立金積立額	7,174,780	0	1,265,000	6,631,000	1,201,000	0	439,000	16,710,780	△15,291,000	1,419,780
部 052 拠点区分間繰入金費用	154,780	0	0	0	0	0	0	154,780	0	154,780
057 その他の特別損失	0	2,000,000	2,510,000	0	0	8,271,000	2,510,000	15,291,000	△15,291,000	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,780	2,000,000	2,510,000	0	0	8,271,000	2,510,000	15,445,780	△15,291,000	154,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,020,000	2,161,220	△1,245,000	6,631,000	1,201,000	△8,271,000	△2,071,000	1,265,000	0	1,265,000
前期繰越活動増減差額(12)	△32,317,900	△2,161,220	△30,971,702	△9,921,007	△2,724,554	△268,365	△4,347,506	△82,712,254	0	△82,712,254
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,698,880	11,701,506	119,923,494	72,308,405	37,116,402	14,856,061	101,024,215	368,628,963	0	368,628,963
当期末繰越活動増減差額(14)	△20,619,020	9,540,286	88,951,792	62,387,398	34,391,848	14,587,696	96,676,709	285,916,709	0	285,916,709
活 動 116 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動 117 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
増 058 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減 差 額 の										
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,619,020	9,540,286	88,951,792	64,387,398	34,391,848	14,587,696	96,676,709	287,916,709	0	287,916,709

法人名	社会福祉法人 富永会
施設名	開寿園
拠点区分	開寿園

開寿園拠点区分事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 1頁

		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	081 介護保険事業収益	560,307,244	543,129,761	17,177,483
	益	01 施設介護料収益	274,274,191	261,897,276	12,376,915
		01 介護報酬収益	246,852,619	235,858,222	10,994,397
		02 利用者負担金収益(公費)	223,860	205,630	18,230
		03 利用者負担金収益(一般)	27,197,712	25,833,424	1,364,288
		02 居宅介護料収益	115,845,726	117,853,246	△2,007,520
		01 (介護報酬収益)	103,356,188	105,119,320	△1,763,132
		01 介護報酬収益	103,331,092	104,975,018	△1,643,926
		02 介護予防報酬収益	25,096	144,302	△119,206
		02 (利用者負担金収益)	12,489,538	12,733,926	△244,388
		01 介護負担金収益(公費)	12,076	0	12,076
		02 介護負担金収益(一般)	12,474,673	12,723,099	△248,426
		04 介護予防負担金収益(一般)	2,789	10,827	△8,038
		04 居宅介護支援介護料収益	27,312,750	25,694,622	1,618,128
		01 居宅介護支援介護料収益	19,532,134	19,109,037	423,097
		02 介護予防支援介護料収益	7,780,616	6,585,585	1,195,031
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,518,686	6,272,669	△753,983
		01 事業費収益	5,282,553	5,971,452	△688,899
		03 事業負担金収益(一般)	236,133	301,217	△65,084
		06 利用者等利用料収益	98,921,877	96,858,988	2,062,889
		01 施設サービス利用料収益	1,396,500	1,371,000	25,500
		04 食費収益(公費)	93,900	88,090	5,810
		05 食費収益(一般)	38,423,347	38,026,740	396,607
		06 食費収益(特定)	14,268,860	13,964,325	304,535
		08 居住費収益(一般)	29,639,893	28,357,713	1,282,180
		09 居住費収益(特定)	14,650,025	14,379,837	270,188
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	230,470	337,360	△106,890
	11 その他の利用料収益	218,882	333,923	△115,041	
	07 その他の事業収益	38,434,014	34,552,960	3,881,054	
	01 補助金事業収益(公費)	5,938,054	8,457,102	△2,519,048	
	05 受託事業収益(公費)	186,100	88,000	98,100	
	08 包括センター運営事業収益	31,456,520	25,347,420	6,109,100	
	09 その他の事業収益	853,340	660,438	192,902	
	092 経常経費寄附金収益	2,000,000	500,000	1,500,000	
		サービス活動収益計(1)	562,307,244	543,629,761	18,677,483
費用	費	021 人件費	437,628,658	409,312,435	28,316,223
		01 役員報酬	301,150	371,390	△70,240
		04 職員給料	223,558,567	219,188,952	4,369,615
		05 職員賞与	46,235,539	39,217,689	7,017,850
		06 賞与引当金繰入	13,793,283	12,089,041	1,704,242
		07 非常勤職員給与	61,284,612	54,498,167	6,786,445
		08 派遣職員費	32,126,353	27,055,585	5,070,768
		09 退職給付費用	9,555,000	10,146,000	△591,000
		10 法定福利費	50,774,154	46,745,611	4,028,543
		022 事業費	82,726,896	78,892,438	3,834,458
		01 給食費	28,914,706	28,201,867	712,839
		02 介護用品費	8,803,729	8,252,729	551,000
		03 医薬品費	67,016	101,917	△34,901
		05 保健衛生費	5,830,112	4,873,071	957,041
		06 医療費	0	193,699	△193,699
	07 被服費	3,646,259	3,484,096	162,163	

開寿園拠点区分事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	08 教養娯楽費	732,824	777,880	△45,056
	09 日用品費	139,435	128,237	11,198
	12 水道光熱費	20,194,559	18,715,199	1,479,360
	13 燃料費	4,912	1,580	3,332
	14 消耗器具備品費	5,287,680	3,655,385	1,632,295
	15 保険料	1,109,359	1,079,933	29,426
	16 賃借料	6,200,321	7,886,100	△1,685,779
	17 教育指導費	41,190	41,510	△320
	20 車輛費	1,754,794	1,499,235	255,559
	023 事務費	29,113,457	25,689,020	3,424,437
	01 福利厚生費	1,804,665	1,863,498	△58,833
	02 職員被服費	415,173	407,637	7,536
	03 旅費交通費	207,055	228,223	△21,168
	04 研修研究費	738,280	580,297	157,983
	05 事務消耗品費	1,885,408	1,718,469	166,939
	06 印刷製本費	0	39,600	△39,600
	09 修繕費	1,198,793	577,742	621,051
	10 通信運搬費	1,675,361	1,670,685	4,676
	11 会議費	231,318	146,722	84,596
	12 広報費	933,030	887,699	45,331
	13 業務委託費	10,692,544	8,669,709	2,022,835
	14 手数料	455,075	424,880	30,195
	17 土地・建物賃借料	435,000	435,000	0
	18 租税公課	85,400	60,700	24,700
	19 保守料	6,944,917	6,016,224	928,693
	20 渉外費	63,300	50,000	13,300
	21 諸会費	470,500	470,500	0
	23 雑費	877,638	1,441,435	△563,797
	028 利用者負担軽減額	2,737,841	2,450,997	286,844
	029 減価償却費	64,189,928	60,759,292	3,430,636
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,780,526	△19,898,142	△1,882,384
	サービス活動費用計 (2)	594,616,254	557,206,040	37,410,214
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△32,309,010	△13,576,279	△18,732,731
サービス活動外増減の部	サ 095 受取利息配当金収益	20,317	2,429	17,888
	ー 103 その他のサービス活動外収益	738,513	947,505	△208,992
	益 01 受入研修費収益	203,200	67,600	135,600
	02 利用者等外給食収益	45,500	0	45,500
	06 雑収益	489,813	879,905	△390,092
	サービス活動外収益計 (4)	758,830	949,934	△191,104
	費 036 支払利息	7,742,220	7,886,856	△144,636
	増 044 その他のサービス活動外費用	45,500	0	45,500
	減 01 利用者等外給食費	45,500	0	45,500
	サービス活動外費用計 (5)	7,787,720	7,886,856	△99,136
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,028,890	△6,936,922	△91,968	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△39,337,900	△20,513,201	△18,824,699	
特別増減の部	収 104 施設整備等補助金収益	154,780	1,154,666	△999,886
	益 01 施設整備等補助金収益	154,780	1,154,666	△999,886
	110 拠点区分間繰入金収益	7,020,000	7,100,000	△80,000
	特別収益計 (8)	7,174,780	8,254,666	△1,079,886
	費 047 固定資産売却損・処分損	0	30	△30
用 03 器具及び備品売却損・処分損	0	30	△30	

開寿園拠点区分事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	049 国庫補助金等特別積立金積立額	154,780	1,154,666	△999,886	
	特別費用計 (9)	154,780	1,154,666	△999,916	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,020,000	7,099,970	△79,970	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△32,317,900	△13,413,231	△18,904,669	
	前期繰越活動増減差額 (12)	11,698,880	17,112,111	△5,413,231	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△20,619,020	3,698,880	△24,317,900	
繰越活動増減差額の部	116 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	117 その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	△8,000,000	
	01 未償還金積立金取崩額	0	0	0	
	02 減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	03 施設整備等積立金取崩額	0	7,000,000	△7,000,000	
	04 人件費積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	
	05 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	06 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	058 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	01 未償還金積立金積立額	0	0	0	
	02 減価償却積立金積立額	0	0	0	
	03 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	04 人件費積立金積立額	0	0	0	
	05 修繕積立金積立額	0	0	0	
	06 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△20,619,020	11,698,880	△32,317,900

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	円月荘
拠点区分	円月荘

円月荘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） 1頁

		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	082 老人福祉事業収益	111,823,607	113,785,225	△1,961,618
		01 措置事業収益	111,559,261	112,918,415	△1,359,154
		03 受託事務費収益	88,825,959	89,069,006	△243,047
		04 受託事業費収益	21,701,782	23,541,199	△1,839,417
		05 生活管理指導短期宿泊事業費収益	862,600	258,400	604,200
		06 その他の利用料収益	168,920	49,810	119,110
		03 その他の事業収益	264,346	866,810	△602,464
		03 補助金事業収益（公費）	105,346	697,810	△592,464
		04 補助金事業収益（一般）	159,000	169,000	△10,000
			092 経常経費寄附金収益	0	42,878
サービス活動収益計 (1)			111,823,607	113,828,103	△2,004,496
サービス活動増減の部	費用	021 人件費	64,491,582	64,881,757	△390,175
		04 職員給料	34,348,470	37,088,599	△2,740,129
		05 職員賞与	7,460,574	7,208,625	251,949
		06 賞与引当金繰入	2,336,824	2,424,677	△87,853
		07 非常勤職員給与	10,814,458	8,776,330	2,038,128
		08 派遣職員費	1,146,044	742,264	403,780
		09 退職給付費用	637,000	623,000	14,000
		10 法定福利費	7,748,212	8,018,262	△270,050
		022 事業費	24,080,501	25,920,961	△1,840,460
		01 給食費	9,613,834	10,385,081	△771,247
		02 介護用品費	8,236	8,235	1
		03 医薬品費	4,840	19,128	△14,288
		05 保健衛生費	1,212,145	1,302,884	△90,739
		07 被服費	1,542,177	1,562,917	△20,740
		08 教養娯楽費	441,626	455,137	△13,511
		11 本人支給金	1,421,404	1,845,261	△423,857
		12 水道光熱費	5,720,382	5,725,568	△5,186
		13 燃料費	1,080,280	1,377,230	△296,950
		14 消耗器具備品費	1,164,654	1,464,427	△299,773
		15 保険料	190,561	241,970	△51,409
		16 賃借料	1,433,474	1,146,620	286,854
		20 車輛費	246,888	386,503	△139,615
		023 事務費	23,130,650	22,656,847	473,803
		01 福利厚生費	366,446	367,997	△1,551
		02 職員被服費	148,984	118,470	30,514
		03 旅費交通費	0	2,220	△2,220
		04 研修研究費	25,356	5,788	19,568
		05 事務消耗品費	217,286	265,012	△47,726
		09 修繕費	674,740	731,205	△56,465
		10 通信運搬費	409,028	423,799	△14,771
		11 会議費	32,400	32,400	0
		12 広報費	302,500	221,099	81,401
		13 業務委託費	18,353,252	17,646,031	707,221
		14 手数料	136,785	104,705	32,080
		18 租税公課	85,000	50,800	34,200
19 保守料	2,195,563	2,468,221	△272,658		
20 渉外費	5,000	10,000	△5,000		
21 諸会費	127,500	127,500	0		
23 雑費	50,810	81,600	△30,790		
029 減価償却費	829,311	884,187	△54,876		

円月荘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） 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,616	△368,667	3,051
		サービス活動費用計 (2)	112,166,428	113,975,085	△1,808,657
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△342,821	△146,982	△195,839
サービス活動外増減の部	収益	095 受取利息配当金収益	5,415	268	5,147
		103 その他のサービス活動外収益	176,186	111,010	65,176
		06 雑収益	176,186	111,010	65,176
		サービス活動外収益計 (4)	181,601	111,278	70,323
	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)	181,601	111,278	70,323
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△161,220	△35,704	△125,516
特別増減の部	収益	104 施設整備等補助金収益	0	839,666	△839,666
		01 施設整備等補助金収益	0	839,666	△839,666
		特別収益計 (8)	0	839,666	△839,666
	費用	047 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		049 国庫補助金等特別積立金積立額	0	839,666	△839,666
		052 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計 (9)	2,000,000	2,839,667	△839,667	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,000,000	△2,000,001	1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,161,220	△2,035,705	△125,515
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,701,506	11,737,211	△35,705
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,540,286	9,701,506	△161,220
		116 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		117 その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	△2,000,000
		01 未償還金積立金取崩額	0	0	0
		02 減価償却積立金取崩額	0	0	0
		03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		04 人件費積立金取崩額	0	0	0
		05 修繕積立金取崩額	0	0	0
		06 備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
		058 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		01 未償還金積立金積立額	0	0	0
		02 減価償却積立金積立額	0	0	0
		03 施設整備等積立金積立額	0	0	0
	04 人件費積立金積立額	0	0	0	
	05 修繕積立金積立額	0	0	0	
	06 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,540,286	11,701,506	△2,161,220	

法人名	社会福祉法人 富水会
施設名	第2開寿園
拠点区分	第2開寿園

第2開寿園拠点区分事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 1頁

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	081 介護保険事業収益	504,575,893	516,463,485	△11,887,592
	01 施設介護料収益	242,076,509	235,214,934	6,861,575
	01 介護報酬収益	216,680,568	210,320,342	6,360,226
	02 利用者負担金収益(公費)	710,566	454,616	255,950
	03 利用者負担金収益(一般)	24,685,375	24,439,976	245,399
	02 居宅介護料収益	108,013,280	116,278,598	△8,265,318
	01 (介護報酬収益)	96,489,382	104,234,938	△7,745,556
	01 介護報酬収益	96,276,427	103,617,525	△7,341,098
	02 介護予防報酬収益	212,955	617,413	△404,458
	02 (利用者負担金収益)	11,523,898	12,043,660	△519,762
	01 介護負担金収益(公費)	505,615	137,416	368,199
	02 介護負担金収益(一般)	10,994,617	11,837,019	△842,402
	03 介護予防負担金収益(公費)	0	69,225	△69,225
	04 介護予防負担金収益(一般)	23,666	0	23,666
	04 居宅介護支援介護料収益	33,025,303	36,558,646	△3,533,343
	01 居宅介護支援介護料収益	23,120,206	30,361,455	△7,241,249
	02 介護予防支援介護料収益	9,905,097	6,197,191	3,707,906
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,856,491	3,814,398	42,093
	01 事業費収益	3,773,356	3,680,727	92,629
	03 事業負担金収益(一般)	83,135	133,671	△50,536
	06 利用者等利用料収益	76,198,743	78,123,781	△1,925,038
	01 施設サービス利用料収益	1,501,200	1,535,400	△34,200
	02 居宅介護サービス利用料収益	5,240	6,440	△1,200
	04 食費収益(公費)	219,000	157,500	61,500
	05 食費収益(一般)	36,443,190	37,302,340	△859,150
	06 食費収益(特定)	9,931,293	10,893,050	△961,757
	08 居住費収益(一般)	20,451,212	20,129,565	321,647
	09 居住費収益(特定)	7,412,729	7,710,236	△297,507
	11 その他の利用料収益	234,879	389,250	△154,371
	07 その他の事業収益	41,405,567	46,473,128	△5,067,561
	01 補助金事業収益(公費)	4,212,291	19,716,649	△15,504,358
	05 受託事業収益(公費)	325,600	221,100	104,500
08 包括センター運営事業収益	35,326,989	25,348,752	9,978,237	
09 その他の事業収益	1,540,687	1,186,627	354,060	
092 経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000	
サービス活動収益計(1)		504,575,893	516,963,485	△12,387,592
費用	021 人件費	400,615,536	388,852,590	11,762,946
	04 職員給料	221,872,663	227,318,877	△5,446,214
	05 職員賞与	40,612,728	37,133,576	3,479,152
	06 賞与引当金繰入	11,999,920	11,756,231	243,689
	07 非常勤職員給与	44,076,073	45,258,854	△1,182,781
	08 派遣職員費	27,149,454	10,432,760	16,716,694
	09 退職給付費用	7,416,500	8,277,000	△860,500
	10 法定福利費	47,488,198	48,675,292	△1,187,094
	022 事業費	87,188,380	82,579,492	4,608,888
	01 給食費	35,420,048	32,162,556	3,257,492
	02 介護用品費	6,814,944	6,181,714	633,230
	05 保健衛生費	4,400,700	4,337,127	63,573
	06 医療費	202,475	125,650	76,825
	07 被服費	2,932,763	1,956,287	976,476
	08 教養娯楽費	420,359	448,400	△28,041

第2 開寿園拠点区分事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	09 日用品費	744,125	734,091	10,034	
	12 水道光熱費	15,011,106	13,872,219	1,138,887	
	13 燃料費	4,930,159	5,074,663	△144,504	
	14 消耗器具備品費	4,368,733	6,690,756	△2,322,023	
	15 保険料	1,403,142	1,489,107	△85,965	
	16 賃借料	8,616,146	7,594,411	1,021,735	
	17 教育指導費	0	5,984	△5,984	
	20 車輛費	1,842,544	1,786,527	56,017	
	23 雑費	81,136	120,000	△38,864	
	023 事務費	31,316,114	25,344,779	5,971,335	
	01 福利厚生費	1,381,182	1,565,609	△184,427	
	02 職員被服費	45,538	52,968	△7,430	
	03 旅費交通費	36,351	12,910	23,441	
	04 研修研究費	739,288	458,963	280,325	
	05 事務消耗品費	1,924,350	858,045	1,066,305	
	06 印刷製本費	691,614	600,677	90,937	
	09 修繕費	1,464,445	3,015,163	△1,550,718	
	10 通信運搬費	2,094,964	2,089,879	5,085	
	11 会議費	7,208	0	7,208	
	12 広報費	39,162	36,638	2,524	
	13 業務委託費	15,167,556	10,431,029	4,736,527	
	14 手数料	686,432	524,474	161,958	
	17 土地・建物賃借料	1,066,000	0	1,066,000	
	18 租税公課	61,000	87,100	△26,100	
	19 保守料	5,453,305	5,196,009	257,296	
	20 渉外費	48,000	35,000	13,000	
	21 諸会費	370,100	352,100	18,000	
	23 雑費	39,619	28,215	11,404	
	028 利用者負担軽減額	1,800,395	1,842,519	△42,124	
	029 減価償却費	43,646,283	38,508,929	5,137,354	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,284,215	△28,172,218	△2,111,997	
	サービス活動費用計 (2)	534,282,493	508,956,091	25,326,402	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△29,706,600	8,007,394	△37,713,994	
サービス活動外増減の部	収 095 受取利息配当金収益	22,536	482	22,054	
	益 103 その他のサービス活動外収益	545,325	315,870	229,455	
	01 受入研修費収益	90,800	139,600	△48,800	
	06 雑収益	454,525	176,270	278,255	
		サービス活動外収益計 (4)	567,861	316,352	251,509
	費 036 支払利息	587,963	417,005	170,958	
	サービス活動外費用計 (5)	587,963	417,005	170,958	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△20,102	△100,653	80,551	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△29,726,702	7,906,741	△37,633,443	
特別増減の部	収 104 施設整備等補助金収益	0	40,916,666	△40,916,666	
	益 01 施設整備等補助金収益	0	40,916,666	△40,916,666	
	115 その他の特別収益	1,265,000	0	1,265,000	
	06 その他の特別収益	1,265,000	0	1,265,000	
		特別収益計 (8)	1,265,000	40,916,666	△39,651,666
費 047 固定資産売却損・処分損	0	4	△4		

第2 開寿園拠点区分事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
用	03 器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	049 国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,916,666	△40,916,666
	052 拠点区分間繰入金費用	2,510,000	2,550,000	△40,000
	特別費用計 (9)	2,510,000	43,466,670	△40,956,670
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,245,000	△2,550,004	1,305,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△30,971,702	5,356,737	△36,328,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,923,494	114,566,757	5,356,737
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,951,792	119,923,494	△30,971,702
	116 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	117 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	01 未償還金積立金取崩額	0	0	0
	02 減価償却積立金取崩額	0	0	0
	03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	04 人件費積立金取崩額	0	0	0
	05 修繕積立金取崩額	0	0	0
	06 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
058 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
01 未償還金積立金積立額	0	0	0	
02 減価償却積立金積立額	0	0	0	
03 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
04 人件費積立金積立額	0	0	0	
05 修繕積立金積立額	0	0	0	
06 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		88,951,792	119,923,494	△30,971,702