

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			
	介護保険事業収益	182,251,226	194,685,920	△12,434,694
	老人福祉事業収益	135,753,049	136,160,562	△407,513
	湯ったりデイサービス事業収益	6,409,568	5,784,833	624,735
	グループリビング事業収益	7,483,075	12,468,951	△4,985,876
	経常経費寄附金収益	423,926	10,741,551	△10,317,625
	その他の収益	359,532	294,238	65,294
	サービス活動収益計 (1)	332,680,376	360,136,055	△27,455,679
	費用			
	人件費	223,277,320	238,768,417	△15,491,097
	事業費	62,993,992	68,605,672	△5,611,680
	事務費	62,451,688	66,802,283	△4,350,595
	減価償却費	19,399,807	21,926,034	△2,526,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,939,866	△11,713,576	1,773,710
	サービス活動費用計 (2)	358,182,941	384,388,830	△26,205,889
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△25,502,565	△24,252,775	△1,249,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,412	1,251	3,161
	その他のサービス活動外収益	3,062,962	12,103,071	△9,040,109
	サービス活動外収益計 (4)	3,067,374	12,104,322	△9,036,948
	費用			
	支払利息	308,152	258,237	49,915
	その他のサービス活動外費用	1,378,278	1,424,093	△45,815
	サービス活動外費用計 (5)	1,686,430	1,682,330	4,100
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,380,944	10,421,992	△9,041,048
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△24,121,621	△13,830,783	△10,290,838
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,451,000	6,060,000	△2,609,000
	特別収益計 (8)	3,451,000	6,060,000	△2,609,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	14	△12
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,451,000	6,060,000	△2,609,000
	特別費用計 (9)	3,451,002	6,060,014	△2,609,012
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△14	12
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△24,121,623	△13,830,797	△10,290,826
	前期繰越活動増減差額 (12)	101,134,358	114,965,155	△13,830,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,012,735	101,134,358	△24,121,623
	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)	77,012,735	101,134,358	△24,121,623

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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	182,251,226		182,251,226	
		老人福祉事業収益	135,753,049		135,753,049	
		湯ったりデイサービス事業収益	6,409,568		6,409,568	
		グループリビング事業収益		7,483,075	7,483,075	
		経常経費寄附金収益	423,926		423,926	
		その他の収益	359,532		359,532	
	サービス活動収益計 (1)		325,197,301	7,483,075	332,680,376	
	費用	人件費	220,074,859	3,202,461	223,277,320	
		事業費	57,953,319	5,040,673	62,993,992	
		事務費	57,124,429	5,327,259	62,451,688	
		減価償却費	16,436,305	2,963,502	19,399,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,676,715	△1,263,151	△9,939,866		
サービス活動費用計 (2)		342,912,197	15,270,744	358,182,941		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△17,714,896	△7,787,669	△25,502,565		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,184	228	4,412	
		その他のサービス活動外収益	3,043,747	19,215	3,062,962	
		サービス活動外収益計 (4)		3,047,931	19,443	3,067,374
	費用	支払利息	308,152		308,152	
		その他のサービス活動外費用	1,378,278		1,378,278	
		サービス活動外費用計 (5)		1,686,430		1,686,430
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,361,501	19,443	1,380,944	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△16,353,395	△7,768,226	△24,121,621		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,451,000		3,451,000	
		事業区分間繰入金収益		3,800,000	3,800,000	△3,800,000
		特別収益計 (8)		3,451,000	3,800,000	7,251,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,451,000		3,451,000	
		事業区分間繰入金費用	3,800,000		3,800,000	△3,800,000
	特別費用計 (9)		7,251,002		7,251,002	△3,800,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,800,002	3,800,000	△2		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20,153,397	△3,968,226	△24,121,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		80,883,433	20,250,925	101,134,358	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		60,730,036	16,282,699	77,012,735	
	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)		60,730,036	16,282,699	77,012,735	

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) 2頁

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	182,251,226			
		老人福祉事業収益	135,753,049			
		湯ったりデイサービス事業収益	6,409,568			
		グループリビング事業収益	7,483,075			
		経常経費寄附金収益	423,926			
		その他の収益	359,532			
	サービス活動収益計 (1)		332,680,376			
	費用	人件費	223,277,320			
		事業費	62,993,992			
		事務費	62,451,688			
減価償却費		19,399,807				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,939,866				
サービス活動費用計 (2)		358,182,941				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△25,502,565				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,412			
		その他のサービス活動外収益	3,062,962			
		サービス活動外収益計 (4)		3,067,374		
	費用	支払利息	308,152			
		その他のサービス活動外費用	1,378,278			
		サービス活動外費用計 (5)		1,686,430		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,380,944			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△24,121,621				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,451,000			
		事業区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)		3,451,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	2			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,451,000			
		事業区分間繰入金費用				
	特別費用計 (9)		3,451,002			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△24,121,623				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		101,134,358			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		77,012,735			
	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)		77,012,735			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,647,703	175,603,523	182,251,226	
		老人福祉事業収益	135,753,049		135,753,049	
		湯ったりデイサービス事業収益		6,409,568	6,409,568	
		経常経費寄附金収益		423,926	423,926	
		その他の収益	127,692	231,840	359,532	
	サービス活動収益計 (1)		142,528,444	182,668,857	325,197,301	
	費用	人件費	72,196,591	147,878,268	220,074,859	
		事業費	36,689,783	21,263,536	57,953,319	
		事務費	34,990,859	22,133,570	57,124,429	
		減価償却費	9,477,074	6,959,231	16,436,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,505,933	△4,170,782	△8,676,715	
	サービス活動費用計 (2)		148,848,374	194,063,823	342,912,197	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△6,319,930	△11,394,966	△17,714,896	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,029	2,155	4,184	
		その他のサービス活動外収益	1,507,601	1,536,146	3,043,747	
	サービス活動外収益計 (4)		1,509,630	1,538,301	3,047,931	
	費用	支払利息		308,152	308,152	
		その他のサービス活動外費用	1,056,473	321,805	1,378,278	
	サービス活動外費用計 (5)		1,056,473	629,957	1,686,430	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		453,157	908,344	1,361,501	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,866,773	△10,486,622	△16,353,395	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,451,000	3,451,000	
		特別収益計 (8)		3,451,000	3,451,000	
		固定資産売却損・処分損	1	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,451,000	3,451,000	
		事業区分間繰入金費用		3,800,000	3,800,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)		1	7,251,001	7,251,002	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△3,800,001	△3,800,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,866,774	△14,286,623	△20,153,397	
	前期繰越活動増減差額 (12)		74,832,329	6,051,104	80,883,433	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		68,965,555	△8,235,519	60,730,036	
	繰越活動増減差額の部	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)		68,965,555	△8,235,519	60,730,036	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	182,251,226		
		老人福祉事業収益	135,753,049		
		湯ったりデイサービス事業収益	6,409,568		
		経常経費寄附金収益	423,926		
		その他の収益	359,532		
		サービス活動収益計 (1)	325,197,301		
	費用	人件費	220,074,859		
		事業費	57,953,319		
		事務費	57,124,429		
		減価償却費	16,436,305		
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,676,715		
		サービス活動費用計 (2)	342,912,197		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△17,714,896		
	収益	受取利息配当金収益	4,184		
		その他のサービス活動外収益	3,043,747		
		サービス活動外収益計 (4)	3,047,931		
	費用	支払利息	308,152		
		その他のサービス活動外費用	1,378,278		
		サービス活動外費用計 (5)	1,686,430		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,361,501		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△16,353,395			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,451,000		
		特別収益計 (8)	3,451,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,451,000		
		事業区分間繰入金費用	3,800,000		
		特別費用計 (9)	7,251,002		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,800,002		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,153,397		
		前期繰越活動増減差額 (12)	80,883,433		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,730,036		
繰越活動増減差額の部		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)	60,730,036		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		グループリビング	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	グループリビング事業収益	7,483,075	7,483,075	7,483,075
		サービス活動収益計 (1)	7,483,075	7,483,075	7,483,075
	費用	人件費	3,202,461	3,202,461	3,202,461
		事業費	5,040,673	5,040,673	5,040,673
		事務費	5,327,259	5,327,259	5,327,259
		減価償却費	2,963,502	2,963,502	2,963,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,263,151	△1,263,151	△1,263,151
		サービス活動費用計 (2)	15,270,744	15,270,744	15,270,744
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,787,669	△7,787,669	△7,787,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	228	228	228
		その他のサービス活動外収益	19,215	19,215	19,215
		サービス活動外収益計 (4)	19,443	19,443	19,443
	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)	19,443	19,443	19,443
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,768,226	△7,768,226	△7,768,226
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	3,800,000
		特別収益計 (8)	3,800,000	3,800,000	3,800,000
	費用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,800,000	3,800,000	3,800,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,968,226	△3,968,226	△3,968,226
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,250,925	20,250,925	20,250,925
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,282,699	16,282,699	16,282,699
		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)	16,282,699	16,282,699	16,282,699

緑光園拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	6,647,703	10,089,720	△3,442,017
	居宅介護料収益	6,629,290	10,089,720	△3,460,430
	(介護報酬収益)	6,230,786	9,388,227	△3,157,441
	介護報酬収益	6,230,786	9,388,227	△3,157,441
	(利用者負担金収益)	398,504	701,493	△302,989
	介護負担金収益(一般)	398,504	701,493	△302,989
	その他の事業収益	18,413		18,413
	補助金事業収益(公費)	18,413		18,413
	老人福祉事業収益	135,753,049	136,160,562	△407,513
	措置事業収益	135,703,049	136,160,562	△457,513
	事務費収益	104,137,701	104,475,761	△338,060
	事業費収益	31,565,348	31,684,801	△119,453
	その他の事業収益	50,000		50,000
	その他の事業収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益		10,718,616	△10,718,616
	その他の収益	127,692		127,692
	退職給付引当資産差益	127,692		127,692
	サービス活動収益計 (I)	142,528,444	156,968,898	△14,440,454
費用	人件費	72,196,591	68,095,971	4,100,620
	職員給料	33,161,947	32,601,206	560,741
	職員賞与	1,339,666	1,793,247	△453,581
	賞与引当金繰入	1,561,875	2,448,980	△887,105
	非常勤職員給与	25,924,670	21,096,347	4,828,323
	退職給付費用	956,664	910,172	46,492
	退職一時金	127,692		127,692
	退職共済掛金	500,500	534,000	△33,500
	退職給付引当金	328,472	376,172	△47,700
	法定福利費	9,251,769	9,246,019	5,750
	事業費	36,689,783	37,659,353	△969,570
	給食費	14,294,762	14,098,519	196,243
	介護用品費	282,197	209,843	72,354
	保健衛生費	1,970,083	1,226,317	743,766
	教養娯楽費	502,791	539,347	△36,556
	日用品費	534,370	466,194	68,176
	本人支給金	779,319	1,023,252	△243,933
	水道光熱費	10,891,222	13,578,941	△2,687,719
	燃料費	4,719,931	4,089,611	630,320
	消耗器具備品費	1,160,536	832,492	328,044
	保険料	411,630	311,410	100,220
	賃借料	264,000	264,000	
	車輛費	878,942	1,019,427	△140,485
	事務費	34,990,859	38,173,303	△3,182,444
	福利厚生費	351,867	312,970	38,897
	職員被服費	131,965	158,543	△26,578
	旅費交通費	13,990	10,540	3,450
	研修研究費	62,992	124,370	△61,378
	事務消耗品費	782,080	668,484	113,596
	印刷製本費	279,785	303,347	△23,562
	水道光熱費	1,224,324	1,687,445	△463,121
	燃料費	524,436	454,401	70,035
	修繕費	1,879,240	2,852,550	△973,310

緑光園拠点区分 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)
	通信運搬費	640,382	689,078	△48,696
	広報費	173,848	92,130	81,718
	業務委託費	20,582,499	22,821,074	△2,238,575
	手数料	166,794	167,212	△418
	保険料	52,840	17,650	35,190
	賃借料	5,690,562	5,517,949	172,613
	租税公課	127,250	40,550	86,700
	保守料	1,543,855	1,308,944	234,911
	諸会費	322,775	319,775	3,000
	雑費	439,375	626,291	△186,916
	減価償却費	9,477,074	11,345,145	△1,868,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,505,933	△5,667,954	1,162,021
	サービス活動費用計 (2)	148,848,374	149,605,818	△757,444
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,319,930	7,363,080	△13,683,010
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,029	783	1,246
	その他のサービス活動外収益	1,507,601	9,091,409	△7,583,808
	利用者等外給食収益	512,655	506,495	6,160
	雑収益	994,946	8,584,914	△7,589,968
	サービス活動外収益計 (4)	1,509,630	9,092,192	△7,582,562
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,056,473	1,020,074	36,399
	利用者等外給食費	1,056,473	1,020,074	36,399
	サービス活動外費用計 (5)	1,056,473	1,020,074	36,399
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	453,157	8,072,118	△7,618,961
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,866,773	15,435,198	△21,301,971
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計 (8)		3,000,000	△3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		500,000	△500,000
	特別費用計 (9)	1	3,500,005	△3,500,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△500,005	500,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,866,774	14,935,193	△20,801,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,832,329	59,897,136	14,935,193
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,965,555	74,832,329	△5,866,774
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		68,965,555	74,832,329	△5,866,774

グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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			
	介護保険事業収益	175,603,523	184,596,200	△8,992,677
	居宅介護料収益	80,480,779	72,253,769	8,227,010
	(介護報酬収益)	72,055,770	64,646,986	7,408,784
	介護報酬収益	72,055,770	64,646,986	7,408,784
	(利用者負担金収益)	8,425,009	7,606,783	818,226
	介護負担金収益(一般)	7,626,398	6,694,404	931,994
	介護予防負担金収益(一般)	798,611	912,379	△113,768
	地域密着型介護料収益	10,540,530	21,110,778	△10,570,248
	(介護報酬収益)	9,253,914	18,731,024	△9,477,110
	介護報酬収益	9,253,914	18,731,024	△9,477,110
	(利用者負担金収益)	1,286,616	2,379,754	△1,093,138
	介護負担金収益(一般)	1,286,616	2,379,754	△1,093,138
	居宅介護支援介護料収益	40,141,750	41,312,150	△1,170,400
	居宅介護支援介護料収益	37,963,790	39,160,850	△1,197,060
	介護予防支援介護料収益	2,177,960	2,151,300	26,660
	利用者等利用料収益	4,624,861	4,871,004	△246,143
	食費収益(一般)	4,281,955	4,322,500	△40,545
	居住費収益(一般)	38,960		38,960
	その他の利用料収益	303,946	548,504	△244,558
	その他の事業収益	28,679,414	31,783,870	△3,104,456
	補助金事業収益(公費)	302,144		302,144
	受託事業収益(公費)	23,584,580	24,177,260	△592,680
	その他の事業収益	4,792,690	7,606,610	△2,813,920
	介護予防日常生活支援総合事業費収益	11,136,189	13,264,629	△2,128,440
	介護予防報酬収益	11,136,189	13,264,629	△2,128,440
	湯ったりデイサービス事業収益	6,409,568	5,784,833	624,735
	利用者負担金収益	159,000	198,300	△39,300
	その他の事業収益	6,250,568	5,586,533	664,035
	その他の事業収益	6,250,568	5,586,533	664,035
	経常経費寄附金収益	423,926	22,935	400,991
	その他の収益	231,840	294,238	△62,398
	退職給付引当資産差益	231,840	294,238	△62,398
	サービス活動収益計 (I)	182,668,857	190,698,206	△8,029,349
費 用	人件費	147,878,268	164,791,930	△16,913,662
	役員報酬	111,370	111,370	
	職員給料	70,565,775	74,490,069	△3,924,294
	職員賞与	5,088,623	6,098,559	△1,009,936
	賞与引当金繰入	2,961,011	4,168,594	△1,207,583
	非常勤職員給与	48,125,236	56,887,087	△8,761,851
	退職給付費用	3,929,356	4,003,394	△74,038
	退職一時金	231,840	294,238	△62,398
	退職共済掛金	2,775,500	2,714,500	61,000
	退職給付引当金	922,016	994,656	△72,640
	法定福利費	17,096,897	19,032,857	△1,935,960
	事業費	21,263,536	22,141,434	△877,898
	給食費	4,686,859	4,358,112	328,747
	介護用品費	63,618	28,314	35,304
	保健衛生費	1,525,290	1,641,537	△116,247
	医療費	1,770	1,240	530
	教養娯楽費	745,520	682,268	63,252
	日用品費	732,100	915,175	△183,075

グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	水道光熱費	5,313,426	6,451,318	△1,137,892
	燃料費	93,333	58,560	34,773
	消耗器具備品費	959,368	1,007,785	△48,417
	保険料	1,234,929	1,352,620	△117,691
	賃借料	2,307,016	2,208,556	98,460
	車輛費	3,600,307	3,435,949	164,358
	事務費	22,133,570	22,948,047	△814,477
	福利厚生費	721,975	783,651	△61,676
	職員被服費	143,803	270,655	△126,852
	旅費交通費	379,000	537,980	△158,980
	研修研究費	195,506	55,782	139,724
	事務消耗品費	2,965,171	2,294,384	670,787
	印刷製本費	318,075	321,484	△3,409
	水道光熱費	765,673	1,017,264	△251,591
	修繕費	545,288	2,530,942	△1,985,654
	通信運搬費	2,126,770	2,096,933	29,837
	会議費	48,112	63,538	△15,426
	広報費	161,038	134,117	26,921
	業務委託費	5,772,083	5,892,161	△120,078
	手数料	266,744	267,584	△840
	保険料	250,660	215,690	34,970
	賃借料	4,508,331	4,340,775	167,556
	土地・建物賃借料	109,020	109,020	
	租税公課	165,050	139,850	25,200
	保守料	1,572,948	842,249	730,699
	渉外費	219,550	196,200	23,350
	諸会費	236,780	237,280	△500
	雑費	661,993	600,508	61,485
	減価償却費	6,959,231	5,660,014	1,299,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,170,782	△3,563,784	△606,998
	サービス活動費用計 (2)	194,063,823	211,977,641	△17,913,818
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,394,966	△21,279,435	9,884,469
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,155	462	1,693
	その他のサービス活動外収益	1,536,146	2,884,897	△1,348,751
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	311,756	307,890	3,866
	雑収益	1,221,390	2,577,007	△1,355,617
	サービス活動外収益計 (4)	1,538,301	2,885,359	△1,347,058
	費用			
	支払利息	308,152	258,237	49,915
	その他のサービス活動外費用	321,805	315,546	6,259
	利用者等外給食費	321,805	315,546	6,259
	サービス活動外費用計 (5)	629,957	573,783	56,174
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	908,344	2,311,576	△1,403,232
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,486,622	△18,967,859	8,481,237
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,451,000	3,060,000	391,000
	施設整備等補助金収益	3,451,000	3,060,000	391,000
	拠点区分間繰入金収益		500,000	△500,000
	特別収益計 (8)	3,451,000	3,560,000	△109,000
費用の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4

グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,451,000	3,060,000	391,000
	事業区分間繰入金費用	3,800,000	2,790,000	1,010,000
	特別費用計 (9)	7,251,001	5,850,007	1,400,994
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,800,001	△2,290,007	△1,509,994
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△14,286,623	△21,257,866	6,971,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,051,104	27,308,970	△21,257,866
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△8,235,519	6,051,104	△14,286,623
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△8,235,519	6,051,104	△14,286,623

グループリビング拠点区分 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	収益			
	グループリビング事業収益	7,483,075	12,468,951	△4,985,876
	私的契約利用収益	7,483,075	12,468,951	△4,985,876
活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	7,483,075	12,468,951	△4,985,876
	費用			
	人件費	3,202,461	5,880,516	△2,678,055
活動増減の部	非常勤職員給与	3,160,724	5,415,114	△2,254,390
	法定福利費	41,737	465,402	△423,665
	事業費	5,040,673	8,804,885	△3,764,212
活動増減の部	給食費	1,336,908	2,308,652	△971,744
	保健衛生費	51,053	45,148	5,905
	教養娯楽費	30,616	5,181	25,435
活動増減の部	日用品費	43,092	45,942	△2,850
	水道光熱費	3,423,930	6,201,988	△2,778,058
	消耗器具備品費	8,224	51,124	△42,900
活動増減の部	保険料	146,850	146,850	
	事務費	5,327,259	5,680,933	△353,674
	福利厚生費	26,208	39,112	△12,904
活動増減の部	職員被服費	1,045		1,045
	事務消耗品費	198,191	137,812	60,379
	印刷製本費	58,594	19,157	39,437
活動増減の部	修繕費	121,800	500,698	△378,898
	通信運搬費	102,215	92,120	10,095
	広報費	59,962	13,667	46,295
活動増減の部	業務委託費	2,892,641	2,964,804	△72,163
	手数料	51,802	59,530	△7,728
	賃借料	811,008	787,904	23,104
活動増減の部	租税公課	885,000	891,300	△6,300
	保守料	97,133	90,379	6,754
	渉外費	10,000	84,450	△74,450
活動増減の部	雑費	11,660		11,660
	減価償却費	2,963,502	4,920,875	△1,957,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,263,151	△2,481,838	1,218,687
活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	15,270,744	22,805,371	△7,534,627
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,787,669	△10,336,420	2,548,751
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	228	6	222
	その他のサービス活動外収益	19,215	126,765	△107,550
活動外増減の部	利用者等外給食収益	6,732	89,265	△82,533
	雑収益	12,483	37,500	△25,017
	サービス活動外収益計 (4)	19,443	126,771	△107,328
活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用		88,473	△88,473
	利用者等外給食費		88,473	△88,473
活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)		88,473	△88,473
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,443	38,298	△18,855
経常増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,768,226	△10,298,122	2,529,896
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,800,000	2,790,000	1,010,000
	特別収益計 (8)	3,800,000	2,790,000	1,010,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
特別増減の部	特別費用計 (9)		2	△2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,800,000	2,789,998	1,010,002

グループリビング拠点区分 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)
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,968,226	△7,508,124	3,539,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,250,925	27,759,049	△7,508,124
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,282,699	20,250,925	△3,968,226
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,282,699	20,250,925	△3,968,226