

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	495,245,594	506,739,627	△11,494,033	
		経常経費寄附金収益	8,000		8,000	
		サービス活動収益計(1)	495,253,594	506,739,627	△11,486,033	
	費用	人件費	305,145,255	313,725,969	△8,580,714	
		事業費	62,864,098	61,829,462	1,034,636	
		事務費	56,260,461	54,435,567	1,824,894	
		減価償却費	28,743,276	26,786,595	1,956,681	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,072,875	△11,216,574	△856,301	
		サービス活動費用計(2)	440,940,215	445,561,019	△4,620,804	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,313,379	61,178,608	△6,865,229	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,733	37,432	138,301	
		その他のサービス活動外収益	2,093,575	2,267,467	△173,892	
		サービス活動外収益計(4)	2,269,308	2,304,899	△35,591	
	費用	支払利息	4,647,358	3,718,847	928,511	
		その他のサービス活動外費用	1,246,253	891,426	354,827	
		サービス活動外費用計(5)	5,893,611	4,610,273	1,283,338	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,624,303	△2,305,374	△1,318,929	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,689,076	58,873,234	△8,184,158
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,437,887
特別収益計(8)				6,437,887	△6,437,887	
費用	固定資産売却損・処分損		30,108		30,108	
	国庫補助金等特別積立金積立額			6,437,887	△6,437,887	
	特別費用計(9)		30,108	6,437,887	△6,407,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,108		△30,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,658,968	58,873,234	△8,214,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,981,594	△71,854,828	58,873,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,677,374	△12,981,594	50,658,968	
	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)		37,677,374	△12,981,594	50,658,968	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動の増減	収入	介護保険事業収益	495,245,594	506,739,627	△11,494,033
		施設介護料収益	319,406,150	332,858,660	△13,452,510
		介護報酬収益	287,148,241	298,425,825	△11,277,584
		利用者負担金収益(公費)	13,036		13,036
		利用者負担金収益(一般)	32,244,873	34,432,835	△2,187,962
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,124,432	36,648,809	△1,524,377
		介護報酬収益	35,124,432	36,648,809	△1,524,377
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,183,260	5,884,298	△701,038
		介護負担金収益(公費)	50,965	59,518	△8,553
		介護負担金収益(一般)	5,132,295	5,824,780	△692,485
		利用者等利用料収益	128,362,698	129,873,860	△1,511,162
		施設サービス利用料収益	1,152,329	838,995	313,334
	居宅介護サービス利用料収益	58,883	75,485	△16,602	
	費用	食費収益(公費)	6,519,165	7,263,789	△744,624
		食費収益(一般)	43,143,485	43,592,235	△448,750
		居住費収益(公費)	12,730,052	14,444,882	△1,714,830
		居住費収益(一般)	61,231,316	59,681,176	1,550,140
		その他の利用料収益	3,527,468	3,977,298	△449,830
		その他の事業収益	7,169,054	1,474,000	5,695,054
		補助金事業収益(公費)	7,169,054	1,474,000	5,695,054
		経常経費寄附金収益	8,000		8,000
		経常経費寄附金収益	8,000		8,000
		サービス活動収益計(1)	495,253,594	506,739,627	△11,486,033
		費用	人件費	305,145,255	313,725,969
役員報酬			85,000	85,000	
職員給料	207,032,325		200,008,583	7,023,742	
職員賞与	13,492,075		13,555,281	△63,206	
賞与引当金繰入	7,312,019		7,128,473	183,546	
派遣職員費	42,597,035		58,013,849	△15,416,814	
退職給付費用	2,051,272		2,854,671	△803,399	
法定福利費	32,575,529		32,080,112	495,417	
事業費	62,864,098		61,829,462	1,034,636	
給食費	27,205,850		25,817,676	1,388,174	
介護用品費	7,377,200		7,390,687	△13,487	
診療・療養等材料費	126,380		40,719	85,661	
保健衛生費	596,015		613,130	△17,115	
教養娯楽費	88,333		162,687	△74,354	
日用品費	2,520,853		2,953,901	△433,048	
水道光熱費	17,548,675		17,110,833	437,842	
消耗器具備品費	3,745,718		3,447,226	298,492	
保険料	649,027		1,696,885	△1,047,858	
賃借料	949,032		972,802	△23,770	
車輛費	2,057,015		1,622,916	434,099	
事務費	56,260,461		54,435,567	1,824,894	
福利厚生費	478,171		439,038	39,133	
職員被服費	4,576		6,226	△1,650	
旅費交通費	219,688		279,310	△59,622	
研修研究費	31,533	49,116	△17,583		
事務消耗品費	1,509,668	1,475,307	34,361		
修繕費	1,764,896	791,648	973,248		
通信運搬費	863,873	903,822	△39,949		
広報費	143,000	132,000	11,000		
業務委託費	43,247,396	41,643,374	1,604,022		
手数料	568,855	583,637	△14,782		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		賃借料		124, 278	△124, 278
		土地・建物賃借料	6, 672, 000	6, 842, 088	△170, 088
		租税公課	7, 400	94, 100	△86, 700
		保守料	495, 703	824, 749	△329, 046
		渉外費	37, 702	27, 874	9, 828
		諸会費	216, 000	219, 000	△3, 000
		減価償却費	28, 743, 276	26, 786, 595	1, 956, 681
		減価償却費	28, 743, 276	26, 786, 595	1, 956, 681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 072, 875	△11, 216, 574	△856, 301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12, 072, 875	△11, 216, 574	△856, 301
		サービス活動費用計(2)	440, 940, 215	445, 561, 019	△4, 620, 804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54, 313, 379	61, 178, 608	△6, 865, 229
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	175, 733	37, 432	138, 301
		受取利息配当金収益	175, 733	37, 432	138, 301
		その他のサービス活動外収益	2, 093, 575	2, 267, 467	△173, 892
		利用者等外給食収益	1, 302, 485	1, 014, 818	287, 667
		雑収益	791, 090	1, 252, 649	△461, 559
		サービス活動外収益計(4)	2, 269, 308	2, 304, 899	△35, 591
	費 用	支払利息	4, 647, 358	3, 718, 847	928, 511
		支払利息	4, 647, 358	3, 718, 847	928, 511
		その他のサービス活動外費用	1, 246, 253	891, 426	354, 827
		利用者等外給食費	1, 246, 253	891, 426	354, 827
		サービス活動外費用計(5)	5, 893, 611	4, 610, 273	1, 283, 338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3, 624, 303	△2, 305, 374	△1, 318, 929
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50, 689, 076	58, 873, 234	△8, 184, 158
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		6, 437, 887	△6, 437, 887
		施設整備等補助金収益		6, 437, 887	△6, 437, 887
		特別収益計(8)		6, 437, 887	△6, 437, 887
	費 用	固定資産売却損・処分損	30, 108		30, 108
		器具及び備品売却損・処分損	30, 108		30, 108
		国庫補助金等特別積立金積立額		6, 437, 887	△6, 437, 887
		国庫補助金等特別積立金積立額		6, 437, 887	△6, 437, 887
		特別費用計(9)	30, 108	6, 437, 887	△6, 407, 779
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30, 108		△30, 108
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50, 658, 968	58, 873, 234
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△12, 981, 594	△71, 854, 828	58, 873, 234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37, 677, 374	△12, 981, 594	50, 658, 968
		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)	37, 677, 374	△12, 981, 594	50, 658, 968