

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収	介護保険事業収益	522,416,325	497,482,097	24,934,228
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	87,918,536	86,469,630	1,448,906
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	19,485,852	12,285,820	7,200,032
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	284,880,909	261,686,506	23,194,403
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	12,955,810	31,083,934	-18,128,124
		居宅介護支援介護料収益	8,698,560	5,863,300	2,835,260
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,677,950	2,079,460	-401,510
		利用者等利用料収益	97,963,409	95,362,945	2,600,464
		その他の事業収益	8,835,299	2,650,502	6,184,797
		老人福祉事業収益	45,232,723	40,620,132	4,612,591
	益	その他の事業収益	45,232,723	40,620,132	4,612,591
		保育事業収益	36,227,875	43,749,161	-7,521,286
		その他の事業収益	36,227,875	43,749,161	-7,521,286
		障害福祉サービス等事業収益	186,400		186,400
		自立支援給付費収益	186,400		186,400
		医療事業収益	3,851,986	3,221,179	630,807
		訪問看護療養費収益 (公費)	3,641,776	2,935,982	705,794
		訪問看護療養費収益 (一般)	146,010	285,197	-139,187
		その他の医療事業収益	64,200		64,200
		サービス活動収益計 (I)	607,915,309	585,072,569	22,842,740
ビ ス 活 動 増 減 の	費	人件費	336,218,699	316,999,538	19,219,161
		役員報酬	296,800	198,840	97,960
		職員給料	245,626,989	238,211,319	7,415,670
		職員賞与	28,921,600	23,978,229	4,943,371
		賞与引当金繰入	14,575,000	10,934,000	3,641,000
		退職給付費用	3,360,250	3,149,000	211,250
		法定福利費	43,438,060	40,528,150	2,909,910
		事業費	72,266,313	68,212,475	4,053,838
		給食費	35,849,859	33,423,254	2,426,605
		介護用品費	6,029,021	5,405,377	623,644
		医薬品費	77,190	74,353	2,837
		診療・療養等材料費	206,855	155,561	51,294
		保健衛生費	534,281	239,860	294,421
		教養娯楽費	523,034	643,017	-119,983
		日用品費	187,938	203,827	-15,889
		保育材料費	28,636	148,442	-119,806
		水道光熱費	21,568,556	20,457,793	1,110,763
		消耗器具備品費	3,263,873	3,268,597	-4,724
		保険料	202,410	276,350	-73,940
		賃借料	2,621,106	2,835,034	-213,928
		車輛費	1,173,554	1,081,010	92,544
		事務費	93,038,445	90,405,475	2,632,970
		福利厚生費	1,152,333	1,159,017	-6,684
		職員被服費	131,102	259,097	-127,995
		旅費交通費	6,800	22,930	-16,130
		研修研究費	1,189,775	733,672	456,103
		新聞図書費	17,880	59,205	-41,325
		事務消耗品費	4,219,193	2,957,937	1,261,256
		印刷製本費		30	-30
		水道光熱費	5,121	5,059	62
		修繕費	3,279,405	4,718,061	-1,438,656
		通信運搬費	2,129,790	1,695,817	433,973
		会議費	30,345	27,075	3,270
		広報費	965,800	256,400	709,400

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)
部		業務委託費	53,406,249	59,555,374	-6,149,125
		手数料	6,524,310	2,183,792	4,340,518
		保険料	1,734,028	1,872,001	-137,973
		賃借料	3,326,225	3,377,327	-51,102
		土地・建物賃借料	5,119,200	2,160,000	2,959,200
		租税公課	1,998,000	1,846,000	152,000
		保守料	6,777,699	6,872,336	-94,637
		渉外費	654,414	262,973	391,441
		諸会費	204,400	243,200	-38,800
		雑費	166,376	138,172	28,204
		減価償却費	55,449,519	56,158,697	-709,178
		減価償却費	55,449,519	56,158,697	-709,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,607,921	-11,865,148	257,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,607,921	-11,865,148	257,227
		徴収不能額		1,007,986	-1,007,986
		徴収不能額		1,007,986	-1,007,986
	サービス活動費用計 (2)	545,365,055	520,919,023	24,446,032	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,550,254	64,153,546	-1,603,292	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	762,373	187,277	575,096
		受取利息配当金収益	762,373	187,277	575,096
		その他のサービス活動外収益	1,750,934	1,681,386	69,548
		雑収益	1,750,934	1,681,386	69,548
		サービス活動外収益計 (4)	2,513,307	1,868,663	644,644
	費 用	支払利息	5,009,227	5,391,562	-382,335
		支払利息	5,009,227	5,391,562	-382,335
		その他のサービス活動外費用		44,131	-44,131
		雑損失		44,131	-44,131
		サービス活動外費用計 (5)	5,009,227	5,435,693	-426,466
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,495,920	-3,567,030	1,071,110	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,054,334	60,586,516	-532,182	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		426,000	-426,000
		施設整備等補助金収益		426,000	-426,000
		特別収益計 (8)		426,000	-426,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,985,000	716,000	3,269,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,985,000	716,000	3,269,000
		特別費用計 (9)	3,985,000	716,000	3,269,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,985,000	-290,000	-3,695,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,069,334	60,296,516	-4,227,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		242,674,252	189,712,873	52,961,379
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		298,743,586	250,009,389	48,734,197
	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)		8,749,624	7,335,137	1,414,487
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額		2,400,000	5,335,137	-2,935,137
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,349,624		3,349,624
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	289,993,962	242,674,252	47,319,710