

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 ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収 入	0056 介護保険事業収益	457,591,713	452,650,281	4,941,432
		0057 施設介護料収益	308,629,510	308,702,486	△72,976
		5111 介護報酬収益	277,250,709	276,977,879	272,830
		5113 利用者負担金収益(一般)	31,378,801	31,724,607	△345,806
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	28,313,867	27,421,026	892,841
		5121 介護報酬収益	28,313,867	27,421,026	892,841
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,496,223	3,229,734	266,489
		5132 介護負担金収益(一般)	3,496,223	3,229,734	266,489
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,763,115	10,546,049	△782,934
		5161 居宅介護支援介護料収益	9,763,115	10,546,049	△782,934
	0063 利用者等利用料収益	102,562,970	101,741,234	821,736	
	益	5174 食費収益(公費)	15,928,700	17,846,090	△1,917,390
		5175 食費収益(一般)	36,417,100	33,564,780	2,852,320
		5176 居住費収益(公費)	15,794,010	17,418,005	△1,623,995
		5177 居住費収益(一般)	34,388,808	32,886,099	1,502,709
		5178 その他の利用料収益	34,352	26,260	8,092
		0064 その他の事業収益	4,826,028	1,009,752	3,816,276
		5181 補助金事業収益	4,826,028	1,009,752	3,816,276
		0065 老人福祉事業収益	50,000	50,000	
		0067 運営事業収益	50,000	50,000	
5223 補助金事業収益		50,000	50,000		
サービス活動収益計(1)		457,641,713	452,700,281	4,941,432	
ス タ フ 費 用	活 動 費	0015 人件費	289,039,175	287,722,286	1,316,889
		4112 職員給料	154,926,447	146,177,980	8,748,467
		4113 職員賞与	41,316,497	54,121,492	△12,804,995
		4114 賞与引当金繰入	17,339,806	16,021,120	1,318,686
		4115 非常勤職員給与	32,492,359	32,535,959	△43,600
		4117 退職給付費用	1,640,487	1,377,970	262,517
		4118 法定福利費	41,323,579	37,487,765	3,835,814
		0016 事業費	80,827,568	77,053,185	3,774,383
		4211 給食費	31,254,155	30,367,402	886,753
		4212 介護用品費	11,207,947	10,064,436	1,143,511
		4213 医薬品費	2,844,496	1,998,755	845,741
		4215 保健衛生費	4,276,338	3,919,586	356,752
		4217 被服費	1,700,270	1,574,892	125,378
		4218 教養娯楽費	419,522	435,487	△15,965
		4223 水道光熱費	18,725,542	20,597,558	△1,872,016
		4224 燃料費	994,663	770,775	223,888
		4225 消耗器具備品費	1,787,405	893,988	893,417
		4226 保険料	857,260	581,544	275,716
		4227 賃借料	1,482,636	587,610	895,026
		4232 車輛費	1,900,524	2,107,013	△206,489
	4234 雑費	3,376,810	3,154,139	222,671	
	0017 事務費	38,706,529	43,202,875	△4,496,346	
	減 の 用	4311 福利厚生費	1,464,202	1,098,310	365,892
		4312 職員被服費	236,588	1,731,532	△1,494,944
		4313 旅費交通費	284,399	132,702	151,697
		4314 研修研究費	124,000	142,500	△18,500
		4315 事務消耗品費	3,957,874	2,526,525	1,431,349
		4316 印刷製本費	690,470	520,410	170,060
		4317 水道光熱費	2,079,331	2,413,558	△334,227
		4318 燃料費	110,518	145,437	△34,919
		4319 修繕費	4,013,219	4,676,965	△663,746
		4321 通信運搬費	1,872,919	2,003,109	△130,190
		4322 会議費		2,224	△2,224

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		4324 業務委託費	13,254,575	17,141,127	△3,886,552
		4325 手数料	339,817	278,318	61,499
		4327 賃借料	1,386,066	796,840	589,226
		4328 土地・建物賃借料	400,000	400,000	
		4329 租税公課	127,900	75,620	52,280
		4331 保守料	7,364,516	8,119,774	△755,258
		4333 諸会費	223,625	230,525	△6,900
		4335 雑費	776,510	767,399	9,111
		0027 減価償却費	56,202,531	55,082,645	1,119,886
		4451 減価償却費	56,202,531	55,082,645	1,119,886
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,989,805	△10,768,825	△220,980
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,989,805	△10,768,825	△220,980
		サービス活動費用計 (2)	453,785,998	452,292,166	1,493,832
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,855,715	408,115	3,447,600
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	324,200	116,453	207,747
		5821 受取利息配当金収益	324,200	116,453	207,747
		0098 その他のサービス活動外収益	342,778	238,305	104,473
		5871 受入研修費収益	26,000	16,000	10,000
		5874 雑収益	316,778	222,305	94,473
		サービス活動外収益計 (4)	666,978	354,758	312,220
	費 用	0033 支払利息	5,914,702	6,243,146	△328,444
		4811 支払利息	5,914,702	6,243,146	△328,444
		0038 その他のサービス活動外費用	782,307	707,953	74,354
		4841 利用者等外給食費	782,307	707,953	74,354
		サービス活動外費用計 (5)	6,697,009	6,951,099	△254,090
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,030,031	△6,596,341	566,310
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,174,316	△6,188,226	4,013,910
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		5,635,000	△5,635,000
		5911 施設整備等補助金収益		5,635,000	△5,635,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	135,000,000	50,000,000	85,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	135,000,000	50,000,000	85,000,000
		特別収益計 (8)	135,000,000	55,635,000	79,365,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	8	1	7
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	8		8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,635,000	△5,635,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		5,635,000	△5,635,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	135,000,000	50,000,000	85,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	135,000,000	50,000,000	85,000,000
		特別費用計 (9)	135,000,008	55,635,001	79,365,007
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8	△1	△7
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,174,324	△6,188,227	4,013,903
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	207,663,817	213,852,044	△6,188,227
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	205,489,493	207,663,817	△2,174,324
		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)	205,489,493	207,663,817	△2,174,324