

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) 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	55,868,976	55,276,340	592,636
	居宅介護料収益	51,981,696	51,510,240	471,456
	(介護報酬収益)	46,635,813	46,295,460	340,353
	介護報酬収益	46,559,925	46,295,460	264,465
	介護予防報酬収益	75,888		75,888
	(利用者負担金収益)	5,345,883	5,214,780	131,103
	介護負担金収益(一般)	5,337,451	5,214,780	122,671
	介護予防負担金収益(一般)	8,432		8,432
	居宅介護支援介護料収益	3,837,280	3,766,100	71,180
	居宅介護支援介護料収益	3,721,040	3,656,980	64,060
	介護予防支援介護料収益	116,240	109,120	7,120
	その他の事業収益	50,000		50,000
	補助金事業収益	50,000		50,000
	老人福祉事業収益	150,857,859	146,217,409	4,640,450
	措置事業収益	149,310,259	146,192,709	3,117,550
	事務費収益	107,634,152	105,518,664	2,115,488
	人件費収入	94,750,362	93,206,404	1,543,958
	管理費収入	12,883,790	12,312,260	571,530
	事業費収益	41,676,107	40,674,045	1,002,062
	その他の事業収益	1,547,600	24,700	1,522,900
	その他の利用料収益	1,522,500		1,522,500
	その他の事業収益	25,100	24,700	400
	医療事業収益	4,170,410	2,325,130	1,845,280
	訪問看護療養費収益	4,170,410	2,325,130	1,845,280
	その他の事業収益	4,405,805	1,599,270	2,806,535
	その他の事業収益	4,405,805	1,599,270	2,806,535
	補助金事業収益	3,411,800	1,444,400	1,967,400
	受託事業収益	994,005	80,565	913,440
	その他の事業収益		74,305	△74,305
	経常経費寄附金収益		60,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)	215,303,050	205,478,149	9,824,901
	費用			
	人件費	113,702,193	111,082,481	2,619,712
	役員報酬	240,000	120,000	120,000
	職員給料	55,452,687	58,536,481	△3,083,794
	職員賞与	17,361,533	18,735,501	△1,373,968
	非常勤職員給与	26,107,620	20,430,305	5,677,315
	退職給付費用	1,235,000	1,183,000	52,000
	退職給付費用	1,235,000	1,183,000	52,000
	法定福利費	13,305,353	12,077,194	1,228,159
	事業費	36,566,045	36,038,660	527,385
	給食費	18,408,779	18,012,251	396,528
	介護用品費	224,708	39,336	185,372
	保健衛生費	3,087,413	3,389,049	△301,636
	教養娯楽費	309,204	295,976	13,228
	日用品費	161,040	184,800	△23,760
	本人支給金	1,028,491	1,321,054	△292,563
	水道光熱費	7,953,688	8,091,685	△137,997
	燃料費	2,059,316	1,876,443	182,873
	消耗器具備品費	2,316,519	1,779,141	537,378
	保険料	101,780	100,360	1,420
	賃借料	558,297	703,154	△144,857

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	車輦費	278,786	186,327	92,459
	雑費	78,024	59,084	18,940
	事務費	32,490,757	33,428,843	△938,086
	福利厚生費	547,510	606,934	△59,424
	職員被服費	28,919	15,247	13,672
	旅費交通費	99,450	102,820	△3,370
	研修研究費	14,500	53,000	△38,500
	事務消耗品費	642,789	958,521	△315,732
	印刷製本費	343,740	10,297	333,443
	水道光熱費	363,919	361,092	2,827
	燃料費	6,534	25,622	△19,088
	修繕費	732,939	1,061,730	△328,791
	通信運搬費	285,043	296,255	△11,212
	会議費	7,186	4,848	2,338
	業務委託費	21,438,000	19,920,000	1,518,000
	手数料	416,313	395,672	20,641
	保険料	207,638	1,383,352	△1,175,714
	賃借料	1,654,460	2,204,676	△550,216
	租税公課	8,700	21,984	△13,284
	保守料	566,852	667,832	△100,980
	諸会費	118,600	138,600	△20,000
	雑費	5,007,665	5,200,361	△192,696
	減価償却費	3,006,388	4,103,380	△1,096,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△593,207	△537,192	△56,015
	サービス活動費用計 (2)	185,172,176	184,116,172	1,056,004
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,130,874	21,361,977	8,768,897
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,230	30,158	33,072
	その他のサービス活動外収益	922,815	703,230	219,585
	雑収益	922,815	703,230	219,585
	サービス活動外収益計 (4)	986,045	733,388	252,657
	費用			
特別増減の部				
	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)	986,045	733,388	252,657
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,116,919	22,095,365	9,021,554
	収益			
	施設整備等補助金収益		429,000	△429,000
	施設整備等補助金収益		429,000	△429,000
	固定資産売却益		14,999	△14,999
	車輦運搬具売却益		14,999	△14,999
	会計基準適用による過年度修正額	1		1
特別増減の部				
	過年度減価償却費修正	1		1
	特別収益計 (8)	1	443,999	△443,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	70,855	△70,853
	器具及び備品売却損・処分損	2	70,855	△70,853
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000		1,880,000
	会計基準適用による過年度修正額	429,000		429,000
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
	特別費用計 (9)	2,309,002	70,855	2,238,147

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,309,001	373,144	△2,682,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,807,918	22,468,509	6,339,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,754,813	70,286,304	17,468,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,562,731	92,754,813	23,807,918
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	減価償却積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	減価償却積立金積立額			
	管理費積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,562,731	87,754,813	20,807,918