

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	469,482,095	469,477,370	4,725
	施設介護料収益	305,189,114	306,704,110	△1,514,996
	居宅介護料収益	57,183,156	59,586,532	△2,403,376
	(介護報酬収益)	51,470,703	53,651,886	△2,181,183
	(利用者負担金収益)	5,712,453	5,934,646	△222,193
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,867,620	2,856,370	11,250
	利用者等利用料収益	88,686,711	88,438,028	248,683
	その他の事業収益	15,555,494	11,892,330	3,663,164
	障害福祉サービス等事業収益	313,802,887	336,488,125	△22,685,238
	自立支援給付費収益	247,736,732	268,105,968	△20,369,236
	利用者負担金収益	27,319,068	29,750,392	△2,431,324
	補足給付費収益	3,611,449	3,838,924	△227,475
	特定費用収益	27,651,739	28,411,092	△759,353
	その他の事業収益	7,483,899	6,381,749	1,102,150
	その他の事業収益	0	493,000	△493,000
	その他の事業収益	0	493,000	△493,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄付金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	783,384,982	806,558,495	△23,173,513
費用	人件費	610,394,351	585,673,324	24,721,027
	役員報酬	2,734,750	2,356,000	378,750
	職員給料	321,071,513	301,891,667	19,179,846
	職員賞与	76,832,084	74,619,858	2,212,226
	賞与引当金繰入	18,865,574	19,068,728	△203,154
	非常勤職員給与	84,477,189	78,322,966	6,154,223
	派遣職員費	12,511,652	25,848,910	△13,337,258
	退職給付費用	19,917,925	12,693,099	7,224,826
	法定福利費	73,983,664	70,872,096	3,111,568
	事業費	172,100,770	168,384,580	3,716,190
	給食費	54,820,561	53,941,414	879,147
	介護用品費	5,880,240	10,831,149	△4,950,909
	保健衛生費	5,771,731	6,512,185	△740,454
	教養娯楽費	1,883,358	1,651,456	231,902
	水道光熱費	49,718,936	47,561,339	2,157,597
	燃料費	17,767,157	17,008,577	758,580
	消耗器具備品費	18,623,680	14,130,184	4,493,496
	保険料	3,403,860	2,341,561	1,062,299
	賃借料	10,267,546	11,600,132	△1,332,586
	教育指導費	3,485	14,955	△11,470
	車両費	2,732,123	2,203,294	528,829
	雑費	1,228,093	588,334	639,759
	事務費	75,511,106	48,913,858	26,597,248
	福利厚生費	4,131,349	3,712,885	418,464
	職員被服費	200,784	547,999	△347,215
	旅費交通費	246,645	240,405	6,240
	研修研究費	1,135,911	463,550	672,361
	事務消耗品費	2,987,262	2,503,299	483,963
	印刷製本費	24,200	0	24,200
	修繕費	9,834,992	12,787,396	△2,952,404
	通信運搬費	3,016,259	2,604,073	412,186
	広報費	630,060	698,040	△67,980

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)
	業務委託費	16,292,162	7,604,111	8,688,051
	手数料	23,468,016	5,347,507	18,120,509
	賃借料	4,619,251	2,286,257	2,332,994
	土地・建物賃借料	56,100	86,100	△30,000
	租税公課	287,200	149,250	137,950
	保守料	6,991,289	7,061,259	△69,970
	渉外費	205,600	1,752,633	△1,547,033
	諸会費	620,550	759,200	△138,650
	雑費	763,476	309,894	453,582
	利用者負担軽減額	1,335,189	1,179,875	155,314
	利用者負担軽減額	1,335,189	1,179,875	155,314
	減価償却費	62,459,502	69,915,416	△7,455,914
	減価償却費	62,459,502	69,915,416	△7,455,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,277,027	△41,161,793	8,884,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,277,027	△41,161,793	8,884,766
	サービス活動費用計(2)	889,523,891	832,905,260	56,618,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,138,909	△26,346,765	△79,792,144
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	547,096	15,715	531,381
	受取利息配当金収益	547,096	15,715	531,381
	その他のサービス活動外収益	25,638,113	22,313,697	3,324,416
	利用者等外給食収益	2,064,350	1,778,650	285,700
	雑収益	23,573,763	20,535,047	3,038,716
	サービス活動外収益計(4)	26,185,209	22,329,412	3,855,797
	費用			
	支払利息	114,372	209,028	△94,656
	支払利息	114,372	209,028	△94,656
	その他のサービス活動外費用	39,262,330	1,833,862	37,428,468
	利用者等外給食費	2,157,204	1,639,346	517,858
	雑損失	37,105,126	194,516	36,910,610
	サービス活動外費用計(5)	39,376,702	2,042,890	37,333,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,191,493	20,286,522	△33,478,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△119,330,402	△6,060,243	△113,270,159
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	528,000	△528,000
	固定資産受贈額	0	528,000	△528,000
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	車輛運搬具売却益	0	150,000	△150,000
	拠点区分間繰入金収益	229,717,941	11,884,000	217,833,941
	拠点区分間繰入金収益	229,717,941	11,884,000	217,833,941
	その他の特別収益	1	0	1
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	229,717,942	12,562,000	217,155,942
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,003	3	66,000
	器具及び備品売却損・処分損	66,003	3	66,000
	拠点区分間繰入金費用	229,717,941	11,884,000	217,833,941
	拠点区分間繰入金費用	229,717,941	11,884,000	217,833,941
	特別費用計(9)	229,783,944	11,884,003	217,899,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,002	677,997	△743,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△119,396,404	△5,382,246	△114,014,158
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	450,403,724	457,804,970	△7,401,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,007,320	452,422,724	△121,415,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動	その他の積立金取崩額(15)	87,500,000	17,981,000	69,519,000

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)
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	87,500,000	17,981,000	69,519,000
	その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	20,000,000	50,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	70,000,000	20,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,507,320	450,403,724	△101,896,404