

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	472,644,415	471,733,569	910,846	
	施設介護料収益	178,962,640	184,103,920	△5,141,280	
	居宅介護料収益	121,699,310	110,377,990	11,321,320	
	地域密着型介護料収益	74,730,600	79,318,090	△4,587,490	
	居宅介護支援介護料収益	10,829,010	9,185,980	1,643,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,608,290	3,118,560	△510,270	
	利用者等利用料収益	80,447,508	79,606,567	840,941	
	その他の事業収益	3,367,057	6,022,462	△2,655,405	
	障害福祉サービス等事業収益	29,473,486	27,448,446	2,025,040	
	障害児施設給付費収益	27,807,810	26,083,550	1,724,260	
	利用者負担金収益	1,196,230	1,090,680	105,550	
	その他の事業収益	469,446	274,216	195,230	
	経常経費寄附金収益	1,790,000	580,000	1,210,000	
	サービス活動収益計(1)	503,907,901	499,762,015	4,145,886	
	費用				
	人件費	350,144,076	337,799,240	12,344,836	
	役員報酬	4,837,000	4,819,000	18,000	
	職員給料	182,057,023	180,100,584	1,956,439	
	職員賞与	31,906,296	29,172,773	2,733,523	
	賞与引当金繰入	16,513,334	17,037,657	△524,323	
	非常勤職員給与	64,589,180	58,450,044	6,139,136	
	退職給付費用	6,388,547	5,792,707	595,840	
	法定福利費	43,852,696	42,426,475	1,426,221	
	事業費	83,641,551	83,604,455	37,096	
	給食費	30,559,693	30,622,564	△62,871	
	介護用品費	5,182,872	4,393,015	789,857	
	保健衛生費	608,360	652,580	△44,220	
	教養娯楽費	2,270,818	2,268,270	2,548	
	保育材料費	179,558	220,080	△40,522	
	水道光熱費	25,238,702	26,094,937	△856,235	
	消耗器具備品費	6,534,227	6,400,242	133,985	
	保険料	3,508,830	2,582,680	926,150	
	賃借料	6,229,694	6,495,702	△266,008	
	車輛費	3,319,467	3,833,154	△513,687	
	雑費	9,330	41,231	△31,901	
	事務費	25,962,684	25,415,419	547,265	
	福利厚生費	2,257,969	2,889,541	△631,572	
	職員被服費	198,431	244,565	△46,134	
	旅費交通費		8,760	△8,760	
	研修研究費	222,531	383,280	△160,749	
	事務消耗品費	2,837,444	2,103,248	734,196	
	修繕費	4,469,662	3,919,389	550,273	
	通信運搬費	1,092,224	1,084,176	8,048	
	会議費	226,570	100,660	125,910	
	広報費	512,113	742,213	△230,100	
	業務委託費	4,605,228	3,620,499	984,729	
	手数料	3,350,500	2,639,071	711,429	
	土地・建物賃借料	2,156,400	2,160,000	△3,600	
	租税公課	65,700	170,850	△105,150	
	保守料	3,189,603	4,468,575	△1,278,972	
	渉外費	487,187	417,205	69,982	
	諸会費	213,900	222,900	△9,000	

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)	備考
	雑費	77,222	240,487	△163,265	
	減価償却費	38,289,647	35,169,456	3,120,191	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,754,494	△16,210,509	△543,985	
	サービス活動費用計(2)	481,283,464	465,778,061	15,505,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,624,437	33,983,954	△11,359,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,318,748	38,474,695	△15,155,947	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	220,451	18,621	201,830	
	その他のサービス活動外収益	1,787,317	6,768,453	△4,981,136	
	受入研修費収益	112,020	152,010	△39,990	
	利用者等外給食収益	465,160	670,168	△205,008	
	雑収益	1,210,137	5,946,275	△4,736,138	
	サービス活動外収益計(4)	2,007,768	6,787,074	△4,779,306	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,313,457	2,296,333	△982,876	
	利用者等外給食費	444,930	652,683	△207,753	
特別増減の部	雑損失	868,527	1,643,650	△775,123	
	サービス活動外費用計(5)	1,313,457	2,296,333	△982,876	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,311	4,490,741	△3,796,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,969	△54,234	25,265	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,289,779	38,420,461	△15,130,682	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	271,048,007	232,627,546	38,420,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,337,786	271,048,007	23,289,779	
	活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	増床・修繕積立金取崩額				
	特浴槽購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000	
	増床・修繕積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
	特浴槽購入積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		264,337,786	271,048,007	△6,710,221	