

事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026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	0056 介護保険事業収益	442,998,047	457,712,550	-14,714,503
	0057 施設介護料収益	239,385,738	248,132,536	-8,746,798
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,576,681	88,367,702	-10,791,021
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,384,640	10,188,785	-804,145
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	850,103	800,881	49,222
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	94,469	89,001	5,468
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,285,914	14,300,395	-1,014,481
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,393,994	1,353,464	40,530
	0063 利用者等利用料収益	85,006,704	89,075,959	-4,069,255
	0064 その他の事業収益	16,019,804	5,403,827	10,615,977
	0086 その他の事業収益	1,105,200	1,134,799	-29,599
	5511 その他の事業収益	1,089,200	960,799	128,401
	0087 その他の事業収益	16,000	174,000	-158,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	444,103,247	458,847,349	-14,744,102
	0015 人件費	369,740,266	367,221,432	2,518,834
	4111 役員報酬	260,000	200,000	60,000
	4112 職員給料	178,319,488	176,518,062	1,801,426
	4113 職員賞与	35,506,350	35,519,120	-12,770
	4114 賞与引当金繰入	19,268,583	19,783,983	-515,400
	4115 非常勤職員給与	84,394,406	85,721,109	-1,326,703
	4117 退職給付費用	9,632,579	7,379,756	2,252,823
	4118 法定福利費	42,358,860	42,099,402	259,458
	0016 事業費	82,958,356	89,590,682	-6,632,326
	4211 給食費	25,712,903	26,450,264	-737,361
	4212 介護用品費	6,588,106	6,360,247	227,859
	4215 保健衛生費	2,037,772	1,682,373	355,399
ス 活 動 増 減 の 部	4217 被服費	2,153,033	2,149,359	3,674
	4218 教養娯楽費	653,536	680,583	-27,047
	4223 水道光熱費	31,306,332	37,525,752	-6,219,420
	4224 燃料費	4,526,113	4,473,285	52,828
	4225 消耗器具備品費	4,463,160	4,856,544	-393,384
	4226 保険料	1,954,055	1,908,902	45,153
	4227 賃借料	1,937,280	1,694,114	243,166
	4232 車輛費	1,431,469	1,297,031	134,438
	4234 雑費	194,597	512,228	-317,631
	0017 事務費	75,872,075	79,400,521	-3,528,446
	4311 福利厚生費	2,547,823	2,800,266	-252,443
	4313 旅費交通費	46,683	46,635	48
	4314 研修研究費	74,252	43,469	30,783
部	4315 事務消耗品費	303,031	202,743	100,288
	4316 印刷製本費	155,408	217,150	-61,742
	4317 水道光熱費	1,523,671	1,725,181	-201,510
	4318 燃料費	368,352	376,066	-7,714
	4319 修繕費	6,005,580	8,380,696	-2,375,116
	4321 通信運搬費	1,558,024	1,636,586	-78,562
	4322 会議費	15,218	0	15,218
	4323 広報費	227,870	1,661,495	-1,433,625
	4324 業務委託費	51,173,164	48,317,364	2,855,800
	4325 手数料	850,620	1,925,303	-1,074,683
	4326 保険料	278,435	176,708	101,727
	4327 賃借料	0	140,000	-140,000
	4328 土地・建物賃借料	2,867,400	3,550,400	-683,000
部	4329 租税公課	164,000	127,500	36,500
	4331 保守料	6,970,212	7,385,412	-415,200
	4333 諸会費	686,400	684,400	2,000
	4335 雑費	55,932	3,147	52,785
	0027 減価償却費	62,176,883	63,059,083	-882,200
	4451 減価償却費	62,176,883	63,059,083	-882,200

事業活動計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026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)
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－20,398,867	－20,704,890	306,023
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	－20,398,867	－20,704,890	306,023
		サービス活動費用計(2)	570,348,713	578,566,828	－8,218,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	－126,245,466	－119,719,479	－6,525,987
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,815,474	585,060	2,230,414
		5821 受取利息配当金収益	2,815,474	585,060	2,230,414
		0098 その他のサービス活動外収益	2,643,976	4,307,813	－1,663,837
		5872 利用者等外給食収益	2,413,800	2,151,000	262,800
		5874 雑収益	230,176	2,156,813	－1,926,637
		サービス活動外収益計(4)	5,459,450	4,892,873	566,577
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,977,920	2,821,680	156,240
		4841 利用者等外給食費	2,977,920	2,821,680	156,240
		サービス活動外費用計(5)	2,977,920	2,821,680	156,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,481,530	2,071,193	410,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－123,763,936	－117,648,286	－6,115,650	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		0104 固定資産売却益	0	2,430	－2,430
		5951 車輛運搬具売却益	0	2,430	－2,430
		0105 事業区分間繰入金収益	0	10,125,735	－10,125,735
		5961 事業区分間繰入金収益	0	10,125,735	－10,125,735
		0106 拠点区分間繰入金収益	24,192,663	0	24,192,663
		5962 拠点区分間繰入金収益	24,192,663	0	24,192,663
		0107 サービス区分間繰入金収益	169,534,145	107,673,727	61,860,418
		5963 サービス区分間繰入金収益	169,534,145	107,673,727	61,860,418
	特別収益計(8)	194,726,808	117,801,892	76,924,916	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	－3
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	－1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	4	－4
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		0046 事業区分間繰入金費用	0	10,125,735	－10,125,735
		4961 事業区分間繰入金費用	0	10,125,735	－10,125,735
		0047 拠点区分間繰入金費用	24,192,663	0	24,192,663
		4962 拠点区分間繰入金費用	24,192,663	0	24,192,663
		0048 サービス区分間繰入金費用	169,534,145	107,673,727	61,860,418
		4963 サービス区分間繰入金費用	169,534,145	107,673,727	61,860,418
		特別費用計(9)	193,726,810	117,799,467	75,927,343
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		999,998	2,425
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		－122,763,938	－117,645,861	－5,118,077	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,452,993,794	1,570,639,655	－117,645,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,330,229,856	1,452,993,794	－122,763,938
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,520,000,000	860,000,000	660,000,000
	6311 その他積立金取崩額		1,520,000,000	860,000,000	660,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,620,000,000	860,000,000	760,000,000
	6321 その他積立金積立額		1,620,000,000	860,000,000	760,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,230,229,856	1,452,993,794	－222,763,938	