

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07年04月01日 (至) 令和08年03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	59,709,558	56,680,458	3,029,100
居宅介護料収益	14,429,300	14,773,502	-344,202
(介護報酬収益)	12,903,263	13,318,439	-415,176
介護報酬収益	12,903,263	13,318,439	-415,176
(利用者負担金収益)	1,526,037	1,455,063	70,974
介護負担金収益(公費)	134,358	159,908	-25,550
介護負担金収益(一般)	1,391,679	1,295,155	96,524
地域密着型介護料収益	15,381,861	14,234,874	1,146,987
(介護報酬収益)	13,973,943	12,902,253	1,071,690
介護報酬収益	13,973,943	12,902,253	1,071,690
(利用者負担金収益)	1,407,918	1,332,621	75,297
介護負担金収益(公費)	19,912	8,982	10,930
介護負担金収益(一般)	1,388,006	1,323,639	64,367
居宅介護支援介護料収益	16,825,790	17,492,830	-667,040
居宅介護支援介護料収益	14,535,110	15,456,290	-921,180
介護予防支援介護料収益	2,290,680	2,036,540	254,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,183,407	9,326,152	2,857,255
事業費収益	10,918,875	8,388,483	2,530,392
事業負担金収益(公費)	192,618	215,807	-23,189
事業負担金収益(一般)	1,071,914	721,862	350,052
利用者等利用料収益	326,400	394,620	-68,220
その他の利用料収益	326,400	394,620	-68,220
その他の事業収益	562,800	458,480	104,320
補助金事業収益(公費)	562,800	458,480	104,320
老人福祉事業収益	115,178,600	112,943,968	2,234,632
運営事業収益	115,178,600	112,943,968	2,234,632
管理費収益	7,374,000	6,757,227	616,773
その他の利用料収益	34,601,600	34,166,741	434,859
補助金事業収益(公費)	73,203,000	72,020,000	1,183,000
経常経費寄附金収益	2,140,000	1,650,000	490,000
経常経費寄附金収益	2,140,000	1,650,000	490,000
サービス活動収益計(1)	177,028,158	171,274,426	5,753,732
費用			
人件費	103,109,129	107,870,018	-4,760,889
役員報酬	1,149,000	1,824,000	-675,000
役員報酬	1,149,000	1,824,000	-675,000
職員給料	52,432,188	52,666,394	-234,206
職員給料	52,432,188	52,666,394	-234,206
職員賞与	13,127,557	13,509,101	-381,544
職員賞与	13,127,557	13,509,101	-381,544
非常勤職員給与	18,050,227	20,293,784	-2,243,557
非常勤職員給与	18,050,227	20,293,784	-2,243,557
退職給付費用	1,045,000	1,046,500	-1,500
退職共済掛金費用	1,045,000	1,046,500	-1,500
法定福利費	11,421,357	12,490,550	-1,069,193
法定福利費	11,421,357	12,490,550	-1,069,193
一時金	5,883,800	6,039,689	-155,889
一時金	5,883,800	6,039,689	-155,889
事業費	31,287,509	27,450,626	3,836,883
給食費	19,187,758	16,548,796	2,638,962
給食費	19,187,758	16,548,796	2,638,962
保健衛生費	149,242	130,376	18,866
保健衛生費	149,242	130,376	18,866
教養娯楽費	802,823	560,049	242,774
教養娯楽費	802,823	560,049	242,774
水道光熱費	4,603,918	4,560,294	43,624
水道光熱費	4,603,918	4,560,294	43,624
燃料費	2,868,789	2,860,989	7,800
燃料費	2,868,789	2,860,989	7,800

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07年04月01日 (至) 令和08年03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)
消耗器具備品費	2,442,022	1,814,932	627,090
消耗器具備品費	2,442,022	1,814,932	627,090
修繕費	0	28,050	-28,050
修繕費	0	28,050	-28,050
車輛費	1,078,357	811,180	267,177
車輛費	1,078,357	811,180	267,177
雑費	154,600	135,960	18,640
雑費	154,600	135,960	18,640
事務費	33,688,880	38,604,855	-4,915,975
福利厚生費	303,073	303,552	-479
福利厚生費	303,073	303,552	-479
職員被服費	58,800	50,400	8,400
職員被服費	58,800	50,400	8,400
旅費交通費	318,420	367,335	-48,915
旅費交通費	318,420	367,335	-48,915
研修研究費	173,913	350,215	-176,302
研修研究費	173,913	350,215	-176,302
事務消耗品費	1,045,342	1,400,309	-354,967
事務消耗品費	1,045,342	1,400,309	-354,967
水道光熱費	529,847	535,793	-5,946
水道光熱費	529,847	535,793	-5,946
修繕費	5,702,965	9,836,625	-4,133,660
修繕費	5,702,965	9,836,625	-4,133,660
通信運搬費	882,608	932,210	-49,602
通信運搬費	882,608	932,210	-49,602
広報費	659,079	54,999	604,080
広報費	659,079	54,999	604,080
業務委託費	19,760,900	20,191,882	-430,982
業務委託費	19,760,900	20,191,882	-430,982
手数料	145,578	71,292	74,286
手数料	145,578	71,292	74,286
保険料	398,596	1,847,220	-1,448,624
保険料	398,596	1,847,220	-1,448,624
賃借料	1,289,899	1,294,133	-4,234
賃借料	1,289,899	1,294,133	-4,234
土地・建物賃借料	746,000	738,950	7,050
土地・建物賃借料	746,000	738,950	7,050
租税公課	69,672	13,928	55,744
租税公課	69,672	13,928	55,744
保守料	1,010,879	208,780	802,099
保守料	1,010,879	208,780	802,099
渉外費	174,000	62,950	111,050
渉外費	174,000	62,950	111,050
諸会費	232,975	160,475	72,500
諸会費	232,975	160,475	72,500
雑費	186,334	183,807	2,527
雑費	186,334	183,807	2,527
減価償却費	8,159,673	7,836,831	322,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,979,268	-2,979,268	0
サービス活動費用計(2)	173,265,923	178,783,062	-5,517,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,762,235	-7,508,636	11,270,871
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	199,519	44,541	154,978
その他のサービス活動外収益	859,259	860,630	-1,371
受入研修費収益	0	6,000	-6,000
利用者等外給食収益	242,040	267,620	-25,580
雑収益	617,219	587,010	30,209
サービス活動外収益計(4)	1,058,778	905,171	153,607
費用			
その他のサービス活動外費用	243,372	271,010	-27,638

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07年04月01日 （至）令和08年03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)
利用者等外給食費	243,372	271,010	-27,638
サービス活動外費用計(5)	243,372	271,010	-27,638
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,406	634,161	181,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,577,641	-6,874,475	11,452,116
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	2,140,000	1,650,000	490,000
固定資産売却損・処分損	26	0	26
器具及び備品売却損・処分損	26	0	26
特別費用計(9)	2,140,026	1,650,000	490,026
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,140,026	-1,650,000	-490,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,437,615	-8,524,475	10,962,090
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-27,398,371	-18,873,896	-8,524,475
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,960,756	-27,398,371	2,437,615
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,960,756	-27,398,371	2,437,615