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 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	0056 介護保険事業収益	479,508,425	468,232,518	11,275,907
		0057 施設介護料収益	182,545,670	180,412,850	2,132,820
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,500,034	35,968,256	3,531,778
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,171,076	4,474,224	696,852
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	130,596,396	128,905,294	1,691,102
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,649,544	14,769,676	879,868
		0063 利用者等利用料収益	101,057,622	98,305,100	2,752,522
		0064 その他の事業収益	4,988,083	5,397,118	-409,035
		0260 生計困難者に対する相談支援事業収益	0	108,923	-108,923
		0261 生計困難者に対する相談支援事業収益	0	108,923	-108,923
		サービス活動収益計(1)	479,508,425	468,341,441	11,166,984
	費用	0015 人件費	358,441,513	347,456,306	10,985,207
		4111 役員報酬	101,120	0	101,120
		4112 職員給料	200,774,483	188,424,525	12,349,958
		4113 職員賞与	49,874,416	45,207,630	4,666,786
		4114 賞与引当金繰入	17,567,446	17,437,666	129,780
		4115 非常勤職員給与	37,833,151	47,057,861	-9,224,710
		4117 退職給付費用	3,902,500	3,664,000	238,500
		4118 法定福利費	48,388,397	45,664,624	2,723,773
		0016 事業費	61,322,174	58,570,384	2,751,790
		4211 給食費	23,438,037	21,190,649	2,247,388
		4212 介護用品費	7,400,353	7,204,200	196,153
		4213 医薬品費	1,214,071	1,278,200	-64,129
		4215 保健衛生費	2,092,384	2,091,271	1,113
		4216 医療費	9,535	18,600	-9,065
		4217 被服費	2,725,218	2,696,193	29,025
		4218 教養娯楽費	2,000,377	1,990,809	9,568
		4219 日用品費	2,937,262	3,211,217	-273,955
		4223 水道光熱費	15,729,739	15,347,913	381,826
		4224 燃料費	14,814	32,086	-17,272
		4225 消耗器具備品費	2,300,037	2,142,671	157,366
		4226 保険料	173,400	430,290	-256,890
		4232 車輌費	1,286,947	936,285	350,662
		0017 事務費	55,905,612	51,757,336	4,148,276
		4311 福利厚生費	2,087,569	1,439,505	648,064
		4312 職員被服費	246,719	432,861	-186,142
		4313 旅費交通費	278,660	350,500	-71,840
		4314 研修研究費	1,215,508	1,040,222	175,286
		4315 事務消耗品費	1,193,452	522,809	670,643
		4316 印刷製本費	683,704	761,454	-77,750
		4317 水道光熱費	162,741	163,145	-404
		4319 修繕費	3,073,610	3,565,584	-491,974
		4321 通信運搬費	1,891,184	1,887,783	3,401
		4322 会議費	157,894	81,396	76,498
		4323 広報費	238,820	208,800	30,020
		4324 業務委託費	22,052,932	18,585,638	3,467,294
		4325 手数料	4,181,930	6,704,004	-2,522,074
		4326 保険料	3,317,342	3,395,141	-77,799
		4327 賃借料	1,997,362	2,235,344	-237,982
		4328 土地・建物賃借料	5,158,644	5,158,644	0
		4329 租税公課	439,200	357,400	81,800
		4331 保守料	2,852,482	2,608,527	243,955
		4332 渉外費	871,265	690,933	180,332
		4333 諸会費	772,550	769,800	2,750
		4334 整備費	3,002,044	777,846	2,224,198

事業・拠点 ［0001:社会福祉事業］

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 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)
サービス活動外増減の部		4335 雑費	30,000	20,000	10,000
		0262 生計困難者に対する相談支援事業費用	0	108,923	-108,923
		0263 生計困難者に対する相談支援事業費用	0	108,923	-108,923
		0026 利用者負担軽減額	192,171	190,321	1,850
		4441 利用者負担軽減額	192,171	190,321	1,850
		0027 減価償却費	59,649,894	60,638,502	-988,608
		4451 減価償却費	59,649,894	60,638,502	-988,608
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,354,520	-16,727,178	372,658
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,354,520	-16,727,178	372,658
		0030 徴収不能引当金繰入	51,358	0	51,358
		4481 徴収不能引当金繰入	51,358	0	51,358
		サービス活動費用計(2)	519,208,202	501,994,594	17,213,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,699,777	-33,653,153	-6,046,624
	収益	0093 受取利息配当金収益	200,840	51,539	149,301
		5821 受取利息配当金収益	200,840	51,539	149,301
		0098 その他のサービス活動外収益	5,839,018	5,201,399	637,619
		5871 受入研修費収益	25,000	0	25,000
		5872 利用者等外給食収益	356,990	359,710	-2,720
		5874 雑収益	5,457,028	4,841,689	615,339
		サービス活動外収益計(4)	6,039,858	5,252,938	786,920
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	356,990	359,710	-2,720
		4841 利用者等外給食費	356,990	359,710	-2,720
		サービス活動外費用計(5)	356,990	359,710	-2,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,682,868	4,893,228	789,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,016,909	-28,759,925	-5,256,984
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	3,928,400	-1,928,400
		5911 施設整備等補助金収益	2,000,000	3,928,400	-1,928,400
		特別収益計(8)	2,000,000	3,928,400	-1,928,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	2	4
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,928,400	-1,928,400
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,928,400	-1,928,400
		特別費用計(9)	2,000,006	3,928,402	-1,928,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	-2	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,016,915	-28,759,927	-5,256,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		611,217,351	639,977,278	-28,759,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		577,200,436	611,217,351	-34,016,915
	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)		577,200,436	611,217,351	-34,016,915