

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	介護保険事業収益	[298,667,126]	[333,392,880]	[△ 34,725,754]
	施設介護料収益	220,001,941	242,664,905	△ 22,662,964
	介護報酬収益	198,242,602	219,117,936	△ 20,875,334
	利用者負担金収益(一般)	21,759,339	23,546,969	△ 1,787,630
	居宅介護料収益	11,744,891	14,303,608	△ 2,558,717
	(介護報酬収益)	(10,286,451)	(12,664,250)	(△ 2,377,799)
	介護報酬収益	10,286,451	12,664,250	△ 2,377,799
	(利用者負担金収益)	(1,458,440)	(1,639,358)	(△ 180,918)
	利用者負担金収益(居宅)	1,458,440	1,639,358	△ 180,918
	利用者等利用料収益	62,884,730	68,966,587	△ 6,081,857
	居宅介護サービス利用料収益	25,920	61,135	△ 35,215
	利用者負担金収入(食費)	30,547,888	33,319,046	△ 2,771,158
	利用者負担金収入(居住費)	14,372,199	15,269,805	△ 897,606
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	8,264,577	8,992,905	△ 728,328
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	9,674,146	11,323,696	△ 1,649,550
	その他の事業収益	4,035,564	7,457,780	△ 3,422,216
	補助金事業収益(公費)	4,035,564	7,457,780	△ 3,422,216
	補助金事業収益	4,035,564	7,457,780	△ 3,422,216
	老人福祉事業収益	[887,200]	[17,305,565]	[△ 16,418,365]
	措置事業収益	0	16,345,200	△ 16,345,200
	事務費収益	0	11,056,021	△ 11,056,021
	事業費収益	0	5,289,179	△ 5,289,179
	運営事業収益	887,200	960,365	△ 73,165
	管理費収益	808,000	872,915	△ 64,915
	訪問調査委託料収益	79,200	87,450	△ 8,250
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[209,480]	[60,000]	[149,480]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[299,763,806]	[350,758,445]	[△ 50,994,639]
費用	人件費	[242,531,825]	[291,779,207]	[△ 49,247,382]
	役員報酬	322,000	245,000	77,000
	職員給料	106,628,972	124,827,286	△ 18,198,314
	職員賞与	20,730,200	28,350,931	△ 7,620,731
	賞与引当金繰入	10,180,000	10,900,000	△ 720,000
	非常勤職員給与	68,325,733	71,512,847	△ 3,187,114
	退職給付費用	7,648,194	24,283,214	△ 16,635,020
	法定福利費	28,696,726	31,659,929	△ 2,963,203
	事業費	[63,708,016]	[75,363,079]	[△ 11,655,063]
	給食費	19,269,109	23,803,888	△ 4,534,779
	介護用品費	4,113,666	3,295,804	817,862
	医薬品費	0	5,550	△ 5,550
	保健衛生費	657,308	989,203	△ 331,895
	教養娯楽費	467,210	688,510	△ 221,300
	日用品費	407,715	433,702	△ 25,987

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	費用	本人支給金	0	145,020	△	145,020
		水道光熱費	26,474,288	31,376,567	△	4,902,279
		消耗器具備品費	4,059,335	4,422,297	△	362,962
		保険料	1,257,524	914,997		342,527
		賃借料	6,364,200	8,652,625	△	2,288,425
		車輛費	637,661	634,916		2,745
		事務費	[16,061,260]	[20,224,381]	[△	4,163,121]
		福利厚生費	1,670,483	2,179,119	△	508,636
		旅費交通費	156,980	360,980	△	204,000
		研修研究費	15,000	59,600	△	44,600
		事務消耗品費	972,984	1,462,863	△	489,879
		印刷製本費	75,350	102,300	△	26,950
		修繕費	2,394,742	3,115,128	△	720,386
		通信運搬費	641,518	974,390	△	332,872
		広報費	0	9,900	△	9,900
		業務委託費	6,497,915	6,530,729	△	32,814
		手数料	247,170	257,207	△	10,037
		保険料	123,560	107,740		15,820
		租税公課	97,490	125,700	△	28,210
		保守料	1,838,540	3,444,770	△	1,606,230
		渉外費	321,815	250,750		71,065
		諸会費	559,975	755,008	△	195,033
		雑費	447,738	488,197	△	40,459
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[	0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[	0]
		減価償却費	[29,436,390]	[28,884,230]	[	552,160]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,946,396]	[△ 18,426,783]	[△	519,613]
		サービス活動費用計(2)	[332,791,095]	[397,824,114]	[△	65,033,019]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 33,027,289]	[△ 47,065,669]	[	14,038,380]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[251,023]	[82,889]	[	168,134]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[	0]
		退職共済給付金収入	[79,171]	[15,600,896]	[△	15,521,725]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[	0]
		その他のサービス活動外収益	[139,359]	[10,273,153]	[△	10,133,794]
		受入研修費収益	20,300	13,860		6,440
		雑収益	119,059	10,259,293	△	10,140,234
		サービス活動外収益計(4)	[469,553]	[25,956,938]	[△	25,487,385]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[	0]
		その他のサービス活動外費用	[454,848]	[5,578,341]	[△	5,123,493]
		雑損失	454,848	5,578,341	△	5,123,493
		サービス活動外費用計(5)	[454,848]	[5,578,341]	[△	5,123,493]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[14,705]	[20,378,597]	[△	20,363,892]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 33,012,584]	[△ 26,687,072]	[△	6,325,512]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[	0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却益	[0]	[29,998]	[△	29,998]
		車輛運搬具売却益	0	29,998	△	29,998
		特別収益計(8)	[0]	[29,998]	[△	29,998]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却損・処分損	[7]	[16]	[△	9]
		器具及び備品売却損・処分損	7	16	△	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,634,000]	[△	5,634,000]
		特別費用計(9)	[7]	[5,634,016]	[△	5,634,009]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 5,604,018]	[5,604,011]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 33,012,591]	[△ 32,291,090]	[△ 721,501]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 25,031,696]	[△ 22,740,606]	[△ 2,291,090]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 58,044,287]	[△ 55,031,696]	[△ 3,012,591]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[30,000,000]	[△ 20,000,000]
増	施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差	次期繰越活動増減差額			
額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 48,044,287	△ 25,031,696	△ 23,012,591
の				
部				