

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	231,766,051	244,901,460	△ 13,135,409
施設介護料収益	96,759,660	98,273,190	△ 1,513,530
居宅介護料収益	13,031,610	12,701,320	330,290
地域密着型介護料収益	62,159,210	73,128,020	△ 10,968,810
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,076,430	1,167,140	909,290
利用者等利用料収益	49,896,834	52,619,923	△ 2,723,089
その他の事業収益	7,842,307	7,011,867	830,440
老人福祉事業収益	1,335,326	0	1,335,326
措置事業収益	1,335,326	0	1,335,326
運営事業収益	2,481,200	2,590,000	△ 108,800
運営事業収益	2,481,200	2,590,000	△ 108,800
その他の収益	16,484	371,317	△ 354,833
退職給付収益(退職金収益)	16,484	371,317	△ 354,833
サービス活動収益計(1)	235,599,061	247,862,777	△ 12,263,716
費用			
人件費	165,542,869	159,621,986	5,920,883
役員報酬	320,000	309,500	10,500
職員給料	111,172,984	108,305,204	2,867,780
職員賞与	19,102,427	17,928,113	1,174,314
賞与引当金繰入	9,390,000	8,600,000	790,000
退職給付費用	3,567,889	3,725,124	△ 157,235
法定福利費	21,989,569	20,754,045	1,235,524
事業費	50,617,017	51,550,402	△ 933,385
給食費	19,274,387	19,322,758	△ 48,371
介護用品費	4,360,256	3,731,921	628,335
保健衛生費	475,179	222,358	252,821
教養娯楽費	150,369	124,534	25,835
日用品費	274,943	258,310	16,633
水道光熱費	16,230,116	17,040,007	△ 809,891
燃料費	1,941,693	1,844,628	97,065
消耗器具備品費	1,666,311	1,460,058	206,253
保険料	971,110	897,150	73,960
賃借料	4,206,248	5,313,263	△ 1,107,015
車輛費	901,686	1,135,177	△ 233,491
雑費	164,719	200,238	△ 35,519
事務費	33,506,056	32,847,035	659,021
福利厚生費	846,258	667,062	179,196
旅費交通費	70,800	61,500	9,300
研修研究費	87,050	118,323	△ 31,273
事務消耗品費	480,031	710,752	△ 230,721
修繕費	3,221,172	2,446,924	774,248
通信運搬費	2,445,351	3,196,475	△ 751,124

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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)
広報費	129,140	88,000	41,140
業務委託費	22,599,752	21,953,901	645,851
手数料	80,500	85,500	△ 5,000
保険料	1,000	93,200	△ 92,200
租税公課	99,900	100,800	△ 900
保守料	2,990,727	2,854,959	135,768
渉外費	10,460	3,929	6,531
諸会費	352,870	357,750	△ 4,880
雑費	91,045	107,960	△ 16,915
利用者負担軽減額	650,807	667,361	△ 16,554
減価償却費	21,658,332	21,741,098	△ 82,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,871,203	△ 9,871,203	0
サービス活動費用計(2)	262,103,878	256,556,679	5,547,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,504,817	△ 8,693,902	△ 17,810,915
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	55,391	10,023	45,368
その他のサービス活動外収益	390,241	401,787	△ 11,546
受入研修費収益	0	68,100	△ 68,100
利用者等外給食収益	215,100	187,780	27,320
雑収益	175,141	145,907	29,234
サービス活動外収益計(4)	445,632	411,810	33,822
費用			
その他のサービス活動外費用	222,532	222,582	△ 50
利用者等外給食費	222,532	222,582	△ 50
サービス活動外費用計(5)	222,532	222,582	△ 50
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,100	189,228	33,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,281,717	△ 8,504,674	△ 17,777,043
特別増減の部			
収益			
費用			
固定資産売却損・処分損	0	75,023	△ 75,023
器具及び備品売却損・処分損	0	75,023	△ 75,023
特別費用計(9)	0	75,023	△ 75,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 75,023	75,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,281,717	△ 8,579,697	△ 17,702,020
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	116,859,185	125,438,882	△ 8,579,697
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,577,468	116,859,185	△ 26,281,717
その他の積立金取崩額(15)	10,004,000	0	10,004,000
経営安定資金積立金取崩額	10,004,000	0	10,004,000
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)	100,581,468	116,859,185	△ 16,277,717