

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	384,567,193	382,966,744	1,600,449	100.42%
	施設介護料収益	246,177,762	246,527,048	△349,286	99.86%
	介護報酬収益	220,686,119	220,990,780	△304,661	99.86%
	利用者負担金収益(公費)	1,093,134	1,502,431	△409,297	72.76%
	利用者負担金収益(一般)	24,398,509	24,033,837	364,672	101.52%
	居宅介護料収益	50,316,661	50,406,064	△89,403	99.82%
	(介護報酬収益)	44,717,096	44,953,285	△236,189	99.47%
	介護報酬収益	44,717,096	44,931,221	△214,125	99.52%
	介護予防報酬収益		22,064	△22,064	0.00%
	(利用者負担金収益)	5,599,565	5,452,779	146,786	102.69%
	介護負担金収益(公費)	234,395	502,059	△267,664	46.69%
	介護負担金収益(一般)	5,365,170	4,945,203	419,967	108.49%
	介護予防負担金収益(一般)		5,517	△5,517	0.00%
	居宅介護支援介護料収益	3,674,423	4,636,297	△961,874	79.25%
	居宅介護支援介護料収益	3,674,423	4,636,297	△961,874	79.25%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,288,608	5,662,544	1,626,064	128.72%
	事業費収益	5,962,069	4,796,510	1,165,559	124.30%
	事業負担金収益(公費)	25,920	14,559	11,361	178.03%
	事業負担金収益(一般)	1,300,619	851,475	449,144	152.75%
	利用者等利用料収益	68,882,482	67,546,223	1,336,259	101.98%
	食費収益(公費)	371,529	511,428	△139,899	72.65%
	食費収益(一般)	33,238,538	30,886,306	2,352,232	107.62%
	食費収益(特定)	8,793,975	10,045,115	△1,251,140	87.54%
	居住費収益(一般)	15,198,595	14,274,215	924,380	106.48%
	居住費収益(特定)	8,090,900	8,923,315	△832,415	90.67%
	その他の利用料収益	3,188,945	2,905,844	283,101	109.74%
	その他の事業収益	8,227,257	8,188,568	38,689	100.47%
	補助金事業収益(公費)	4,931,089	3,630,595	1,300,494	135.82%
	受託事業収益(公費)	2,139,968	2,820,373	△680,405	75.88%
	その他の事業収益	1,156,200	1,737,600	△581,400	66.54%
	その他の事業収益	2,193,040	1,702,900	490,140	128.78%
	その他の事業収益	2,193,040	1,702,900	490,140	128.78%
	補助金事業収益(公費)	1,333,000	670,000	663,000	198.96%
	受託事業収益(公費)		220,000	△220,000	0.00%
	受託事業収益(一般)		8,300	△8,300	0.00%
	その他の事業収益	860,040	804,600	55,440	106.89%
	経常経費寄附金収益	150,042	1,035,020	△884,978	14.50%
	サービス活動収益計(1)	386,910,275	385,704,664	1,205,611	100.31%
費 用	人件費	267,093,950	269,764,626	△2,670,676	99.01%
	役員報酬	335,000	305,000	30,000	109.84%
	職員給料	138,190,724	143,967,941	△5,777,217	95.99%
	職員賞与	28,936,292	30,370,000	△1,433,708	95.28%
	非常勤職員給与	57,457,711	56,116,905	1,340,806	102.39%
	派遣職員費	2,578,186		2,578,186	
	退職給付費用	5,530,166	5,733,781	△203,615	96.45%
	法定福利費	34,065,871	33,270,999	794,872	102.39%
	事業費	63,983,433	60,571,387	3,412,046	105.63%
	給食費	30,230,057	25,591,171	4,638,886	118.13%
	介護用品費	5,515,427	5,495,563	19,864	100.36%
	保健衛生費	1,210,410	1,198,971	11,439	100.95%
	教養娯楽費	477,057	443,613	33,444	107.54%

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) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		水道光熱費	16,903,356	17,282,283	△378,927	97.81%
		燃料費		609,984	△609,984	0.00%
		消耗器具備品費	2,811,678	3,680,529	△868,851	76.39%
		賃借料	3,880,355	3,258,293	622,062	119.09%
		車輛費	2,955,093	3,010,980	△55,887	98.14%
		事務費	36,760,038	34,145,970	2,614,068	107.66%
		福利厚生費	3,341,328	3,633,795	△292,467	91.95%
		職員被服費	116,617	133,640	△17,023	87.26%
		旅費交通費	355,301	265,500	89,801	133.82%
		研修研究費	2,361,094	1,911,416	449,678	123.53%
		事務消耗品費	1,702,846	1,700,247	2,599	100.15%
		印刷製本費	520,748	495,621	25,127	105.07%
		修繕費	6,013,636	6,236,099	△222,463	96.43%
		通信運搬費	810,570	880,042	△69,472	92.11%
		会議費	5,882	6,882	△1,000	85.47%
		広報費	322,240	273,130	49,110	117.98%
		業務委託費	14,298,417	12,881,062	1,417,355	111.00%
		手数料	2,785,349	1,710,127	1,075,222	162.87%
		保険料	1,337,436	1,544,758	△207,322	86.58%
		租税公課	2,520	44,850	△42,330	5.62%
		保守料	1,698,302	1,469,746	228,556	115.55%
		渉外費	273,576	146,954	126,622	186.16%
		諸会費	714,525	715,375	△850	99.88%
		雑費	99,651	96,726	2,925	103.02%
		利用者負担軽減額	168,791	215,517	△46,726	78.32%
		減価償却費	44,960,157	39,156,428	5,803,729	114.82%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,510,746	△14,177,561	△3,333,185	123.51%
		サービス活動費用計(2)	395,455,623	389,676,367	5,779,256	101.48%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,545,348	△3,971,703	△4,573,645	215.16%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173,436	37,442	135,994	463.21%
		その他のサービス活動外収益	518,718	2,460,910	△1,942,192	21.08%
		受入研修費収益	15,720	3,000	12,720	524.00%
		利用者等外給食収益	310,500	325,600	△15,100	95.36%
		雑収益	192,498	2,132,310	△1,939,812	9.03%
		サービス活動外収益計(4)	692,154	2,498,352	△1,806,198	27.70%
	費用	その他のサービス活動外費用	2,251		2,251	
		利用者等外給食費	2,251		2,251	
		サービス活動外費用計(5)	2,251		2,251	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,903	2,498,352	△1,808,449	27.61%
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,855,445	△1,473,351	△6,382,094	533.17%
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,737,000	58,481,000	△38,744,000	33.75%
		施設整備等補助金収益	19,737,000	58,481,000	△38,744,000	33.75%
		特別収益計(8)	19,737,000	58,481,000	△38,744,000	33.75%
	費用	固定資産売却損・処分損	22	18	4	122.22%
		器具及び備品売却損・処分損	22	18	4	122.22%
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,737,000	58,481,000	△38,744,000	33.75%
		特別費用計(9)	19,737,022	58,481,018	△38,743,996	33.75%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△18	△4	122.22%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,855,467	△1,473,369	△6,382,098	533.16%
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	238,742,875	223,216,244	15,526,631	106.96%

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,887,408	221,742,875	9,144,533	104.12%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	18,900,000	35,000,000	△16,100,000	54.00%
	修繕積立金取崩額	10,400,000	9,000,000	1,400,000	115.56%
	ソフト更新積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	8,500,000	25,000,000	△16,500,000	34.00%
	新規設備準備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	18,000,000	△6,000,000	66.67%
	修繕積立金積立額	5,000,000	9,000,000	△4,000,000	55.56%
	ソフト更新積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	200.00%
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	62.50%
	新規設備準備積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,787,408	238,742,875	△955,467	99.60%