

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	収	介護保険事業収益	1,032,510,601	985,778,475	46,732,126
		施設介護料収益	412,950,370	412,707,390	242,980
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	131,061,580	127,648,323	3,413,257
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,213,881	15,561,938	－348,057
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	152,466,884	133,099,832	19,367,052
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,821,644	16,047,098	2,774,546
		居宅介護支援介護料収益	42,082,250	41,566,620	515,630
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,603,385	15,788,191	－184,806
		利用者等利用料収益	165,613,010	155,403,380	10,209,630
		その他の事業収益	78,697,597	67,955,703	10,741,894
	益	保育事業収益	168,414,590	165,953,040	2,461,550
		委託費収益	164,187,190	161,167,740	3,019,450
		利用者等利用料収益	3,194,400	3,363,300	－168,900
		その他の事業収益	1,033,000	1,422,000	－389,000
		学童保育事業収益	10,162,024	11,039,253	－877,229
		保育料収益	1,980,600	1,860,000	120,600
		その他の事業収益	8,181,424	9,179,253	－997,829
		生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	199,521	－136,388
		生計困難者に対する相談支援事業収益	63,133	199,521	－136,388
		経常経費寄附金収益	83,000	538,740	－455,740
		経常経費寄附金収益	83,000	538,740	－455,740
		サービス活動収益計(1)	1,211,233,348	1,163,509,029	47,724,319
ビ ス 活 動 増	人件費	人件費	920,629,203	914,744,803	5,884,400
		役員報酬	734,000	619,000	115,000
		職員給与	488,431,938	501,244,383	－12,812,445
		職員賞与	27,125,990	27,947,971	－821,981
		賞与引当金繰入	92,892,000	90,992,000	1,900,000
		非常勤職員給与	160,819,107	148,494,993	12,324,114
		派遣職員費	5,836,542	1,053,172	4,783,370
		退職給付費用	24,742,505	25,022,970	－280,465
		法定福利費	120,047,121	119,370,314	676,807
		事業費	184,110,460	172,906,040	11,204,420
	ス	給食費	66,057,841	61,882,891	4,174,950
		介護用品費	17,993,399	17,371,217	622,182
		医薬品費	840,359	652,600	187,759
		保健衛生費	2,346,289	2,402,317	－56,028
		医療費	333,897	447,486	－113,589
		教養娯楽費	3,126,764	2,772,543	354,221
		日用品費	760,175	972,634	－212,459
		保育材料費	1,551,502	1,864,266	－312,764
		水道光熱費	39,785,561	36,918,631	2,866,930
		消耗器具備品費	13,787,566	11,409,448	2,378,118
	費	保険料	1,556,109	1,281,350	274,759
		賃借料	15,731,383	15,109,982	621,401
		業務委託費	9,228,247	9,357,250	－129,003
		葬祭費	116,500	90,000	26,500
		車輛費	6,051,695	5,723,962	327,733
		雑費	3,903,459	3,750,000	153,459
		炊具食器費	307,419	247,900	59,519
		児童用採暖費	632,295	651,563	－19,268
		事務費	86,224,091	90,253,802	－4,029,711
		福利厚生費	7,007,644	9,947,717	－2,940,073
	職員被服費	3,825,442	4,023,179	－197,737	

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)
減 の 部	用	旅費交通費	556,265	416,197	140,068
		研修研究費	3,049,143	2,284,471	764,672
		事務消耗品費	3,314,083	3,105,615	208,468
		印刷製本費	1,672,433	1,844,418	-171,985
		水道光熱費	1,002,579	990,710	11,869
		燃料費	9,995	40,026	-30,031
		修繕費	8,614,633	10,579,832	-1,965,199
		通信運搬費	6,374,768	4,750,327	1,624,441
		会議費	450,083	220,756	229,327
		広報費	640,600	400,160	240,440
		業務委託費	5,583,976	5,767,773	-183,797
		手数料	2,940,987	1,714,566	1,226,421
		保険料	2,791,827	3,164,940	-373,113
		賃借料	14,223,299	12,426,527	1,796,772
		土地・建物賃借料	8,437,560	8,644,938	-207,378
		租税公課	220,350	157,600	62,750
		保守料	4,907,287	6,196,386	-1,289,099
		渉外費	112,545	127,346	-14,801
		諸会費	9,562,800	12,490,981	-2,928,181
		雑費	925,792	959,337	-33,545
		生計困難者に対する相談支援事業支出	63,133	176,264	-113,131
		生計困難者に対する相談支援事業支出	63,133	176,264	-113,131
		利用者負担軽減額	4,945,650	998,659	3,946,991
		利用者負担軽減額	4,945,650	998,659	3,946,991
		減価償却費	40,313,672	44,753,971	-4,440,299
		減価償却費	40,313,672	44,753,971	-4,440,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,993,757	-9,996,973	3,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,993,757	-9,996,973	3,216
		サービス活動費用計(2)	1,226,292,452	1,213,836,566	12,455,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,059,104	-50,327,537	35,268,433
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,121,729	3,446,709	2,675,020
		受取利息配当金収益	6,121,729	3,446,709	2,675,020
		有価証券評価益	513,000	0	513,000
		有価証券評価益	513,000	0	513,000
		その他のサービス活動外収益	4,968,537	4,420,066	548,471
		受入研修費収益	8,000	32,000	-24,000
		利用者等外給食収益	1,690,000	1,660,800	29,200
		雑収益	3,270,537	2,727,266	543,271
		サービス活動外収益計(4)	11,603,266	7,866,775	3,736,491
	費 用	支払利息	894,840	1,010,928	-116,088
		支払利息	894,840	1,010,928	-116,088
		有価証券評価損	9,886,271	4,026,000	5,860,271
		有価証券評価損	9,886,271	4,026,000	5,860,271
		その他のサービス活動外費用	1,690,000	1,660,800	29,200
		利用者等外給食費	1,690,000	1,660,800	29,200
		サービス活動外費用計(5)	12,471,111	6,697,728	5,773,383
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-867,845	1,169,047	-2,036,892
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,926,949	-49,158,490	33,231,541
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,848,000	8,200,000	-4,352,000
		拠点区分間繰入金収益	3,848,000	8,200,000	-4,352,000
		サービス区分間繰入金収益	0	140,000,000	-140,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	140,000,000	-140,000,000
		特別収益計(8)	3,848,000	148,200,000	-144,352,000

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)
増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,000	-163,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,000	-163,000
		拠点区分間繰入金費用	3,848,000	8,200,000	-4,352,000
		拠点区分間繰入金費用	3,848,000	8,200,000	-4,352,000
		サービス区分間繰入金費用	0	140,000,000	-140,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	140,000,000	-140,000,000
		特別費用計 (9)	3,848,004	148,363,003	-144,514,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	-163,003	162,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-15,926,953	-49,321,493	33,394,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		780,131,801	831,761,414	-51,629,613
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		764,204,848	782,439,921	-18,235,073
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		412,886,271	5,565,120	407,321,151
	保育所備品備積立金取崩額		0	219,120	-219,120
	照古苑施設整備積立金取崩額		412,886,271	5,346,000	407,540,271
	その他の積立金積立額 (16)		409,206,000	7,873,240	401,332,760
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	保育所人件費積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
	保育所備品購入積立金積立額		73,000	538,740	-465,740
	照古苑施設整備積立金積立額		406,133,000	3,334,500	402,798,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		767,885,119	780,131,801	-12,246,682