

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) |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 827,089,024 | 836,234,433 | △9,145,409 |
| | 施設介護料収益 | 395,248,385 | 396,299,634 | △1,051,249 |
| | 介護報酬収益 | 351,034,302 | 355,612,730 | △4,578,428 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 11,403,451 | 8,764,824 | 2,638,627 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 32,810,632 | 31,922,080 | 888,552 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 97,558,403 | 94,385,477 | 3,172,926 |
| | 介護報酬収益 | 97,558,403 | 94,265,271 | 3,293,132 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 120,206 | △120,206 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,307,313 | 11,417,163 | △109,850 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,699,037 | 2,030,132 | △331,095 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,608,276 | 9,256,290 | 351,986 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 130,741 | △130,741 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 58,726,730 | 67,523,507 | △8,796,777 |
| | 介護報酬収益 | 58,726,730 | 67,523,507 | △8,796,777 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,943,198 | 8,157,345 | △1,214,147 |
| | 介護負担金収益(公費) | 90,575 | 171,182 | △80,607 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,852,623 | 7,986,163 | △1,133,540 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 50,830,823 | 52,012,089 | △1,181,266 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 41,015,573 | 43,451,180 | △2,435,607 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 9,815,250 | 8,560,909 | 1,254,341 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 13,240,407 | 12,345,663 | 894,744 |
| | 事業費収益 | 12,964,280 | 12,136,644 | 827,636 |
| | 事業負担金収益(公費) | 40,853 | 50,877 | △10,024 |
| | 事業負担金収益(一般) | 235,274 | 158,142 | 77,132 |
| | 利用者等利用料収益 | 101,253,188 | 100,799,246 | 453,942 |
| | 施設サービス利用料収益 | 4,701,260 | 4,595,408 | 105,852 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 818,500 | 769,808 | 48,692 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 103,150 | 101,500 | 1,650 | |
| 益 | 食費収益(公費) | 0 | 2,090,380 | △2,090,380 |
| | 食費収益(一般) | 38,082,055 | 37,789,134 | 292,921 |
| | 食費収益(特定) | 22,864,433 | 22,097,741 | 766,692 |
| | 居住費収益(一般) | 17,750,700 | 17,534,825 | 215,875 |
| | 居住費収益(特定) | 16,912,210 | 15,802,995 | 1,109,215 |
| | その他の利用料収益 | 20,880 | 17,455 | 3,425 |
| | その他の事業収益 | 91,980,577 | 93,294,309 | △1,313,732 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,168,062 | 16,917,162 | △4,749,100 |
| | 受託事業収益(公費) | 79,402,555 | 76,377,147 | 3,025,408 |
| | 受託事業収益(一般) | 409,960 | 0 | 409,960 |
| ス | 経常経費寄附金収益 | 46,609 | 110,000 | △63,391 |
| | 経常経費寄附金収益 | 46,609 | 110,000 | △63,391 |
| | その他の収益 | 1,711,260 | 0 | 1,711,260 |
| | その他の収益 | 1,711,260 | 0 | 1,711,260 |
| | サービス活動収益計(1) | 828,846,893 | 836,344,433 | △7,497,540 |
| 活 | 人件費 | 617,805,641 | 614,638,352 | 3,167,289 |
| | 職員給料 | 275,543,427 | 267,501,329 | 8,042,098 |
| | 職員賞与 | 24,459,343 | 27,019,253 | △2,559,910 |
| | 職員一時金 | 460,000 | 290,000 | 170,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 28,759,075 | 30,117,156 | △1,358,081 |
| | 非常勤職員給与 | 170,163,654 | 168,553,761 | 1,609,893 |
| | 非常勤職員賞与 | 2,572,118 | 3,944,762 | △1,372,644 |
| | 非常勤職員一時金 | 2,250,000 | 2,040,000 | 210,000 |

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) |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 の 部 | 増 | 派遣職員費 | 26,668,907 | 37,335,705 | △10,666,798 |
| | | 退職給付費用 | 14,540,500 | 8,777,180 | 5,763,320 |
| | | 法定福利費 | 72,388,617 | 69,059,206 | 3,329,411 |
| | | 事業費 | 103,324,968 | 105,046,014 | △1,721,046 |
| | | 給食費 | 40,060,316 | 40,513,366 | △453,050 |
| | | 介護用品費 | 6,349,540 | 7,011,751 | △662,211 |
| | | 保健衛生費 | 3,090,334 | 2,270,497 | 819,837 |
| | | 被服費 | 49,544 | 58,424 | △8,880 |
| | | 教養娯楽費 | 994,327 | 992,386 | 1,941 |
| | | 日用品費 | 617,761 | 570,004 | 47,757 |
| | | 水道光熱費 | 41,166,513 | 42,984,162 | △1,817,649 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,656,115 | 4,419,759 | △1,763,644 |
| | | 保険料 | 445,522 | 474,106 | △28,584 |
| | | 賃借料 | 4,335,364 | 2,588,850 | 1,746,514 |
| | | 葬祭費 | 124,000 | 104,000 | 20,000 |
| | 車両費 | 3,368,954 | 2,744,012 | 624,942 | |
| | 雑費 | 66,678 | 314,697 | △248,019 | |
| | 事務費 | 119,697,028 | 121,120,489 | △1,423,461 | |
| | 福利厚生費 | 2,352,285 | 2,217,971 | 134,314 | |
| | 職員被服費 | 865,060 | 242,525 | 622,535 | |
| | 旅費交通費 | 239,007 | 189,331 | 49,676 | |
| | 研修研究費 | 405,187 | 407,369 | △2,182 | |
| | 事務消耗品費 | 5,634,088 | 6,834,355 | △1,200,267 | |
| | 印刷製本費 | 2,326,331 | 2,207,790 | 118,541 | |
| | 修繕費 | 1,806,338 | 989,992 | 816,346 | |
| | 通信運搬費 | 3,744,561 | 4,128,332 | △383,771 | |
| | 会議費 | 1,382 | 0 | 1,382 | |
| | 広報費 | 1,320,972 | 1,272,768 | 48,204 | |
| | 業務委託費 | 74,830,003 | 75,094,111 | △264,108 | |
| | 手数料 | 14,530,454 | 15,679,727 | △1,149,273 | |
| | 賃借料 | 1,262,585 | 1,166,384 | 96,201 | |
| | 租税公課 | 32,200 | 19,972 | 12,228 | |
| | 保守料 | 8,986,441 | 10,181,627 | △1,195,186 | |
| 諸会費 | 344,600 | 340,490 | 4,110 | | |
| 雑費 | 1,015,534 | 147,745 | 867,789 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,029,874 | 735,103 | 294,771 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,029,874 | 735,103 | 294,771 | | |
| 減価償却費 | 15,586,789 | 16,156,483 | △569,694 | | |
| 減価償却費 | 15,586,789 | 16,156,483 | △569,694 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,898,894 | △1,958,131 | 59,237 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,898,894 | △1,958,131 | 59,237 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 2,204 | △2,204 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 2,204 | △2,204 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 162 | 2,452 | △2,290 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 162 | 2,452 | △2,290 | | |
| サービス活動費用計(2) | 855,545,568 | 855,742,966 | △197,398 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,698,675 | △19,398,533 | △7,300,142 | | |
| サ ー ビ ス | 収 | 受取利息配当金収益 | 415,038 | 184,408 | 230,630 |
| | | 受取利息配当金収益 | 415,038 | 184,408 | 230,630 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,497,293 | 2,670,722 | 1,826,571 |
| | | 受入研修費収益 | 19,000 | 50,000 | △31,000 |

事業・拠点 [0107:さの]

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) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動外増減の部 | 益 | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 107,870 | 226,000 | △118,130 | |
| | 雑収益 | 4,370,423 | 2,394,722 | 1,975,701 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,912,331 | 2,855,130 | 2,057,201 | |
| | 費 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 484,244 | 603,862 | △119,618 | |
| | 利用者等外給食費 | 457,378 | 595,878 | △138,500 | |
| | 雑損失 | 26,866 | 7,984 | 18,882 | |
| サービス活動外費用計(5) | 484,244 | 603,862 | △119,618 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,428,087 | 2,251,268 | 2,176,819 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △22,270,588 | △17,147,265 | △5,123,323 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 益 | サービス区分間繰入金収益 | 34,000,000 | 59,000,000 | △25,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 34,000,000 | 59,000,000 | △25,000,000 |
| | その他の特別収益 | 43,456 | 3,953 | 39,503 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 43,456 | 0 | 43,456 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 3,953 | △3,953 | |
| | 特別収益計(8) | 34,523,456 | 59,483,953 | △24,960,497 | |
| | 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 480,000 | △480,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 480,000 | △480,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 34,000,000 | 59,000,000 | △25,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 34,000,000 | 59,000,000 | △25,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 34,000,000 | 59,480,000 | △25,480,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 523,456 | 3,953 | 519,503 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △21,747,132 | △17,143,312 | △4,603,820 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 245,040,171 | 255,183,483 | △10,143,312 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 223,293,039 | 238,040,171 | △14,747,132 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,700,000 | 7,000,000 | △3,300,000 | |
| | その他積立金取崩額 | 3,700,000 | 7,000,000 | △3,300,000 | |
| | 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) | 226,993,039 | 245,040,171 | △18,047,132 | |

