

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 費	収 入	0057 施設介護料収益	202,827,580	195,445,660	7,381,920
		5111 介護報酬収益	182,154,279	175,550,610	6,603,669
		5113 利用者負担金収益(一般)	20,673,301	19,895,050	778,251
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,175,184	133,167,122	-2,991,938
		5121 介護報酬収益	119,640,488	122,975,889	-3,335,401
		5122 介護予防報酬収益	10,534,696	10,191,233	343,463
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,942,596	15,214,128	-271,532
		5131 介護負担金収益(公費)	563,027	356,980	206,047
		5132 介護負担金収益(一般)	13,170,525	13,728,651	-558,126
		5133 介護予防負担金収益(公費)	14,427	13,945	482
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,194,617	1,114,552	80,065	
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,540,980	14,473,080	-932,100	
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,516,100	14,473,080	-956,980	
	5162 介護予防支援介護料収益	24,880	0	24,880	
	0063 利用者等利用料収益	73,652,569	71,563,262	2,089,307	
	5174 食費収益(公費)	12,121,520	12,012,740	108,780	
	5175 食費収益(一般)	28,902,625	28,065,625	837,000	
	5176 居住費収益(公費)	7,891,254	7,915,386	-24,132	
	5177 居住費収益(一般)	24,497,170	23,239,011	1,258,159	
5178 その他の利用料収益	240,000	330,500	-90,500		
ビ ジ ネ ス	0064 その他の事業収益	10,715,418	5,281,089	5,434,329	
	5181 補助金事業収益	7,419,818	1,799,789	5,620,029	
	5183 受託事業収益	3,295,600	3,481,300	-185,700	
	0089 経常経費寄附金収益	320,000	150,000	170,000	
ス ト ー ク 費	5541 経常経費寄附金収益	320,000	150,000	170,000	
	サービス活動収益計(1)	446,174,327	435,294,341	10,879,986	
	活 動 費	0015 人件費	341,554,939	336,941,904	4,613,035
		4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		4112 職員給料	161,522,035	166,958,015	-5,435,980
		4113 職員賞与	25,585,839	25,183,249	402,590
		4114 賞与引当金繰入	9,115,657	10,680,050	-1,564,393
		4115 非常勤職員給与	89,073,211	82,077,960	6,995,251
		4116 派遣職員費	3,885,886	0	3,885,886
		4117 退職給付費用	11,042,340	10,918,698	123,642
		4118 法定福利費	40,129,971	39,923,932	206,039
		0016 事業費	74,729,587	73,135,179	1,594,408
	増 減	4211 給食費	26,701,669	24,932,852	1,768,817
		4212 介護用品費	6,140,106	5,480,638	659,468
		4213 医薬品費	62,818	120,951	-58,133
		4215 保健衛生費	1,249,438	1,238,109	11,329
		4218 教養娯楽費	700,720	802,206	-101,486
		4223 水道光熱費	14,826,422	16,169,102	-1,342,680
		4224 燃料費	3,372,293	3,097,124	275,169
4225 消耗器具備品費		8,959,879	8,396,666	563,213	
4226 保険料		4,065,309	3,630,851	434,458	
4227 賃借料		6,009,649	5,837,193	172,456	
減 費	4231 葬祭費	282,260	366,052	-83,792	
	4232 車輛費	2,359,024	3,063,435	-704,411	
	0017 事務費	30,771,353	35,085,660	-4,314,307	
	4311 福利厚生費	2,807,660	2,965,721	-158,061	
	4312 職員被服費	65,219	59,824	5,395	
	4313 旅費交通費	853,121	860,723	-7,602	
	4314 研修研究費	274,749	222,124	52,625	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)	
の 部	用	4315 事務消耗品費	775,810	719,490	56,320	
		4316 印刷製本費	596,677	573,401	23,276	
		4317 水道光熱費	239,339	105,899	133,440	
		4319 修繕費	3,984,511	7,029,038	-3,044,527	
		4321 通信運搬費	1,577,769	1,528,929	48,840	
		4322 会議費	35,475	34,027	1,448	
		4323 広報費	383,955	36,058	347,897	
		4324 業務委託費	11,545,966	11,397,152	148,814	
		4327 賃借料	3,536,093	3,059,502	476,591	
		4328 土地・建物賃借料	465,000	315,000	150,000	
		4329 租税公課	126,300	72,900	53,400	
		4331 保守料	1,875,776	1,808,830	66,946	
		4332 渉外費	475,610	472,960	2,650	
		4333 諸会費	500,740	507,560	-6,820	
		4335 雑費	651,583	3,316,522	-2,664,939	
		0026 利用者負担軽減額	6,312	2,630	3,682	
		4441 利用者負担軽減額	6,312	2,630	3,682	
		0027 減価償却費	38,832,224	33,785,215	5,047,009	
		4451 減価償却費	38,832,224	33,785,215	5,047,009	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,056,519	-6,080,090	-976,429	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,056,519	-6,080,090	-976,429	
		サービス活動費用計 (2)		478,837,896	472,870,498	5,967,398
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-32,663,569	-37,576,157	4,912,588
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	302,916	83,320	219,596	
		5821 受取利息配当金収益	302,916	83,320	219,596	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,974,364	1,107,103	867,261	
	益	5871 受入研修費収益	14,200	14,200	0	
		5873 退職給付引当預差益	1,204,655	692,998	511,657	
		5874 雑収益	755,509	399,905	355,604	
		サービス活動外収益計 (4)		2,277,280	1,190,423	1,086,857
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	130,282	280,067	-149,785	
		4842 退職給付引当預差損	108,282	214,047	-105,765	
		4843 雑損失	22,000	66,020	-44,020	
サービス活動外費用計 (5)		130,282	280,067	-149,785		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,146,998	910,356	1,236,642		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-30,516,571	-36,665,801	6,149,230		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	6,946,000	15,418,333	-8,472,333	
		5911 施設整備等補助金収益	6,946,000	15,418,333	-8,472,333	
		0104 固定資産売却益	0	9,999	-9,999	
		5951 車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999	
		特別収益計 (8)		6,946,000	15,428,332	-8,482,332
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	27	3	24	
		4931 建物売却損・処分損	2	0	2	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	24	1	23	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-1	-1	0	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-1	-1	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,946,000	15,418,333	-8,472,333	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,946,000	15,418,333	-8,472,333	
		特別費用計 (9)		6,946,026	15,418,335	-8,472,309
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-26	9,997	-10,023
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-30,516,597	-36,655,804	6,139,207

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,905,159	289,561,083	64,344,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,388,562	252,905,279	70,483,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	101,000,000	-91,000,000
	6311 施設整備等積立金取崩額	10,000,000	101,000,000	-91,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,500	120	2,380
	6321 施設設備等積立資産積立額	2,500	120	2,380
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	333,386,062	353,905,159	-20,519,097