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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	319,316,414	339,295,747	-19,979,333
		施設介護料収益	189,129,844	202,537,785	-13,407,941
		介護報酬収益	171,001,181	184,127,819	-13,126,638
		利用者負担金収益(一般)	18,128,663	18,409,966	-281,303
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,199,037	62,713,600	-5,514,563
		介護報酬収益	54,562,416	59,824,242	-5,261,826
		介護予防報酬収益	2,636,621	2,889,358	-252,737
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,045,178	7,115,810	-70,632
		介護負担金収益(一般)	6,669,313	6,730,336	-61,023
		介護予防負担金収益(一般)	375,865	385,474	-9,609
		居宅介護支援介護料収益	13,242,151	14,310,999	-1,068,848
		居宅介護支援介護料収益	11,847,907	13,227,753	-1,379,846
		介護予防支援介護料収益	1,394,244	1,083,246	310,998
		利用者等利用料収益	52,700,204	52,617,553	82,651
		食費収益(一般)	14,416,800	23,470,445	-9,053,645
		居住費収益(一般)	15,182,364	27,957,248	-12,774,884
		その他の利用料収益	1,144,100	1,189,860	-45,760
		居住費収益(特定)	12,869,770		12,869,770
		食費収益(特定)	9,087,170		9,087,170
		サービス活動収益計(1)	319,316,414	339,295,747	-19,979,333
	費用	人件費	222,520,129	230,309,432	-7,789,303
		役員報酬	1,233,300	1,200,000	33,300
		職員給料	134,719,287	138,457,092	-3,737,805
		職員賞与	20,513,000	24,412,400	-3,899,400
		非常勤職員給与	34,336,376	32,402,471	1,933,905
		退職給付費用	2,490,000	2,935,000	-445,000
		法定福利費	29,228,166	30,902,469	-1,674,303
		事業費	51,997,413	55,208,966	-3,211,553
		給食費	20,095,488	20,219,316	-123,828
		介護用品費	5,756,488	6,813,396	-1,056,908
		医薬品費		198,000	-198,000
		保健衛生費	616,135	720,089	-103,954
		教養娯楽費	635,427	1,021,738	-386,311
		日用品費	1,489,204	1,795,248	-306,044
		水道光熱費	13,039,335	13,082,570	-43,235
		消耗器具備品費	429,369	2,080,391	-1,651,022
		賃借料	7,637,618	7,234,783	402,835
		葬祭費	80,000	180,000	-100,000
		車輌費	2,218,349	1,863,435	354,914
		事務費	43,301,575	46,299,231	-2,997,656
		福利厚生費	2,190,960	2,284,253	-93,293
		旅費交通費	49,885	69,815	-19,930
		研修研究費	107,800	161,080	-53,280
		事務消耗品費	1,551,119	1,451,311	99,808
		修繕費	2,056,130	4,642,667	-2,586,537
		通信運搬費	1,586,339	1,562,429	23,910
		会議費	13,950		13,950
		業務委託費	26,042,483	24,342,946	1,699,537
		手数料	2,491,215	4,430,265	-1,939,050
		保険料	655,970	620,430	35,540
		賃借料	4,228,240	4,810,718	-582,478
		租税公課	29,700	17,250	12,450
		保守料	1,742,708	1,804,748	-62,040

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)
		諸会費	98,000	85,000	13,000
		雑費	457,076	16,319	440,757
		減価償却費	20,895,307	20,953,790	-58,483
		減価償却費	20,895,307	20,953,790	-58,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,800	-3,790,800	
		サービス活動費用計(2)	334,923,624	348,980,619	-14,056,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,607,210	-9,684,872	-5,922,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,220	14,217	23,003
		受取利息配当金収益	37,220	14,217	23,003
		その他のサービス活動外収益	3,462,760	3,526,840	-64,080
		利用者等外給食収益	367,150	1,030,750	-663,600
		雑収益	3,095,610	2,496,090	599,520
		サービス活動外収益計(4)	3,499,980	3,541,057	-41,077
	費用	支払利息	1,906,156	4,167,265	-2,261,109
		支払利息	1,906,156	4,167,265	-2,261,109
		その他のサービス活動外費用	343,000	918,922	-575,922
		利用者等外給食費	343,000	918,920	-575,920
		雑損失		2	-2
		サービス活動外費用計(5)	2,249,156	5,086,187	-2,837,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,250,824	-1,545,130	2,795,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,356,386	-11,230,002	-3,126,384
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	45,796,252	40,323,624	5,472,628
		サービス区分間繰入金収益	45,796,252	40,323,624	5,472,628
		特別収益計(8)	45,796,252	40,323,624	5,472,628
	費用	サービス区分間繰入金費用	46,358,903	40,323,624	6,035,279
		サービス区分間繰入金費用	46,358,903	40,323,624	6,035,279
		特別費用計(9)	46,358,903	40,323,624	6,035,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-562,651		-562,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,919,037	-11,230,002	-3,689,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,370,030	153,600,032	-11,230,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,450,993	142,370,030	-14,919,037
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		127,450,993	142,370,030	-14,919,037