

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
サ	0056 介護保険事業収益	450,906,874	481,243,597	-30,336,723
	0057 施設介護料収益	163,062,490	171,325,508	-8,263,018
	5111 介護報酬収益	146,564,676	154,121,579	-7,556,903
	5116 介護負担金収入			
	5112 利用者負担金収益(公費)	302,675	266,797	35,878
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,195,139	16,937,132	-741,993
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,156,837	55,522,197	-7,365,360
	5121 介護報酬収益	47,959,530	55,172,169	-7,212,639
	5122 介護予防報酬収益	197,307	350,028	-152,721
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,837,354	7,934,328	-2,096,974
	5131 介護負担金収益(公費)	621	102,020	-101,399
	5132 介護負担金収益(一般)	5,802,730	7,793,416	-1,990,686
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)	34,003	38,892	-4,889
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	116,688,060	127,006,749	-10,318,689
	5141 介護報酬収益	116,688,060	127,006,749	-10,318,689
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,489,960	14,911,501	-1,421,541
	5151 介護負担金収益(公費)		71,542	-71,542
	5152 介護負担金収益(一般)	13,489,960	14,839,959	-1,349,999
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,596,240	16,011,180	-3,414,940
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,302,860	15,740,570	-3,437,710
	5162 介護予防支援介護料収益	293,380	270,610	22,770
	0070 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,385,670	6,502,510	-116,840
	5163 事業費収入	5,747,472	5,852,259	-104,787
	5164 事業負担金収入(公費)			
	5165 事業負担金収入(一般)	638,198	650,251	-12,053
	0063 利用者等利用料収益	75,659,195	78,046,363	-2,387,168
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,471,280	1,380,030	91,250
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)	34,773,640	36,887,323	-2,113,683
	5179 食費収益(特定)	7,348,215	7,193,085	155,130
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)	23,689,916	24,198,334	-508,418
	5188 居住費収益(特定)	5,453,244	5,483,391	-30,147
	5180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入			
	5178 その他の利用料収益	2,922,900	2,904,200	18,700
	0064 その他の事業収益	9,031,068	3,983,261	5,047,807
	5181 補助金事業収益(公費)	9,016,268	1,983,261	7,033,007
	5185 補助金事業収益(一般)			
	5182 市町村特別事業収益(公費)			
	5187 市町村特別事業収益(一般)			
	5183 受託事業収益(公費)	14,800		14,800
	5186 受託事業収益(一般)			
	5184 その他の事業収益		2,000,000	-2,000,000
ス	0065 老人福祉事業収益			
	0067 運営事業収益			
	5221 管理費収益			
	5222 その他の利用料収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
活		5223 補助金事業収益(公費)			
		5225 補助金事業収益(一般)			
		5224 その他の事業収益			
		0068 その他の事業収益			
		5231 管理費収益			
		5232 その他の利用料収益			
		5233 その他の事業収益			
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
		5541 経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
		0090 その他の収益	374,496	80,705	293,791
		5551 その他の収益	374,496	80,705	293,791
		サービス活動収益計(1)	451,301,370	481,339,302	-30,037,932
動		0015 人件費	381,562,336	387,517,666	-5,955,330
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料	182,716,403	180,197,832	2,518,571
		4113 職員賞与	36,371,640	38,255,686	-1,884,046
		4114 賞与引当金繰入	6,915,840	7,006,140	-90,300
		4115 非常勤職員給与	93,544,809	101,730,231	-8,185,422
		4116 派遣職員費			
		4117 退職給付費用	16,337,186	15,176,269	1,160,917
		4118 法定福利費	45,676,458	45,151,508	524,950
		0016 事業費	72,971,898	74,041,119	-1,069,221
増		4211 給食費	21,296,402	20,422,094	874,308
		4212 介護用品費	4,441,876	4,706,367	-264,491
		4215 保健衛生費	1,443,946	2,302,192	-858,246
		4216 医療費			
		4217 被服費			
		4218 教養娯楽費	300,447	298,330	2,117
		4219 日用品費			
		4223 水道光熱費	15,708,626	17,533,046	-1,824,420
		4224 燃料費	3,823,411	4,819,006	-995,595
		4225 消耗器具備品費	3,619,140	3,976,074	-356,934
減	費	4226 保険料	2,494,898	2,759,294	-264,396
		4227 賃借料	17,134,498	14,376,727	2,757,771
		4231 葬祭費			
		4232 車輛費	1,926,749	2,241,238	-314,489
		4233 その他の費用			
		4234 雑費	781,905	606,751	175,154
		0017 事務費	18,732,359	23,182,279	-4,449,920
		4311 福利厚生費	1,400,307	1,405,816	-5,509
		4312 職員被服費	64,757	17,105	47,652
		4313 旅費交通費	443,900	475,330	-31,430
の	部	4314 研修研究費	244,650	245,000	-350
		4315 事務消耗品費	233,599	425,245	-191,646
		4316 印刷製本費	1,356,152	1,624,514	-268,362
		4317 水道光熱費			
		4318 燃料費			
		4319 修繕費	3,306,862	4,746,567	-1,439,705
		4321 通信運搬費	1,277,347	1,291,070	-13,723
		4322 会議費	7,419	9,865	-2,446
		4323 広報費	7,040	557,040	-550,000
		4324 業務委託費	6,613,639	6,630,136	-16,497
		4325 手数料	323,654	334,232	-10,578

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)	
用	4326 保険料					
	4327 賃借料					
	4328 土地・建物賃借料					
	4329 租税公課	66,000	46,900	19,100		
	4331 保守料	2,633,359	4,177,808	-1,544,449		
	4332 渉外費	267,494	205,284	62,210		
	4333 諸会費	432,800	436,140	-3,340		
	4334 その他の費用					
	4335 雑費	53,380	554,227	-500,847		
	4441 利用者負担軽減額					
	0027 減価償却費	25,030,734	25,721,610	-690,876		
	4451 減価償却費	25,030,734	25,721,610	-690,876		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,535,648	-11,703,321	167,673		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,535,648	-11,703,321	167,673		
	0029 徴収不能額					
	4471 徴収不能額					
	0030 徴収不能引当金繰入					
	4481 徴収不能引当金繰入					
	0031 その他の費用	842,049	339,578	502,471		
	4491 その他の費用	842,049	339,578	502,471		
サービス活動費用計(2)			487,603,728	499,098,931	-11,495,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-36,302,358	-17,759,629	-18,542,729	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益				
		5811 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	77,269	10,568	66,701	
		5821 受取利息配当金収益	77,269	10,568	66,701	
		0094 有価証券評価益				
		5831 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
		5841 有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	927,508	502,758	424,750	
		5871 受入研修費収益	1,600	23,000	-21,400	
		5872 利用者等外給食収益				
		5874 雑収益	925,908	479,758	446,150	
	サービス活動外収益計(4)			1,004,777	513,326	491,451
	費 用	0033 支払利息	309,993	413,888	-103,895	
		4811 支払利息	309,993	413,888	-103,895	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用				
		4841 利用者等外給食費				
		4843 雑損失				
サービス活動外費用計(5)			309,993	413,888	-103,895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			694,784	99,438	595,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-35,607,574	-17,660,191	-17,947,383	
	0100 施設整備等補助金収益					
	5911 施設整備等補助金収益					
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	0101 施設整備等寄附金収益					
	5921 施設整備等寄附金収益					
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		5913 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輜運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 拠点区分間繰入金収益			
		5963 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入収益			
	費 用	5962 サービス区分間繰入収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 拠点区分間固定資産移管収益			
		0109 サービス区分固定資産移管収益			
		5974 サービス区分固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		5981 徴収不能引当金戻入益			
		5982 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
		0040 基本金組入額			
		4911 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		4931 建物売却損・処分損			
		4932 車輜運搬具売却損・処分損			
		4933 器具及び備品売却損・処分損			
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,337,000	-3,337,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,337,000	-3,337,000
繰 越 活 動	繰 越 活 動	0045 災害損失			
		4956 災害損失			
		0048 拠点区分間繰入金費用			
		4963 拠点区分間繰入金費用			
		0047 サービス区分間繰入金費用			
		4962 サービス区分間繰入金費用			
		0050 サービス区分固定資産移管費用			
		4974 サービス区分固定資産移管費用			
		0051 拠点区分間固定資産移管費用			
		4973 拠点区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失		1,861,290	-1,861,290
		4981 その他の特別損失		1,861,290	-1,861,290
		特別費用計(9)		5,198,290	-5,198,290
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,198,290	5,198,290
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,607,574	-22,858,481	-12,749,093
		前期繰越活動増減差額(12)	263,730,922	286,589,403	-22,858,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,123,348	263,730,922	-35,607,574
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		6312 人件費積立金取崩額			
		6313 運営資金積立金取崩額			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部等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)
増減差額の部	6314 備品等購入積立金取崩額			
	6315 修繕積立金取崩額			
	6316 施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	6322 人件費積立金積立額			
	6323 運営資金積立金積立額			
	6324 備品等購入積立金積立額			
	6325 修繕積立金積立額			
	6326 施設整備積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,123,348	263,730,922	-35,607,574