

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	0056 介護保険事業収益	341,370,830	401,162,155	-59,791,325
		0057 施設介護料収益	201,911,350	237,605,010	-35,693,660
		5111 介護報酬収益	181,071,949	213,019,344	-31,947,395
		5112 利用者負担金収益(公費)	846,619	2,096,168	-1,249,549
		5113 利用者負担金収益(一般)	19,992,782	22,489,498	-2,496,716
		居宅介護料収益	65,969,750	72,571,160	-6,601,410
		0058 (介護報酬収益)	59,044,081	65,133,152	-6,089,071
		5121 介護報酬収益	59,011,231	65,133,152	-6,121,921
		5122 介護予防報酬収益	32,850		32,850
		0059 (利用者負担金収益)	6,925,669	7,438,008	-512,339
		5131 介護負担金収益(公費)	217,008	151,300	65,708
		5132 介護負担金収益(一般)	6,705,011	7,286,708	-581,697
		5134 介護予防負担金収益(一般)	3,650		3,650
		0062 居宅介護支援介護料収益	4,812,970	5,724,370	-911,400
		5161 居宅介護支援介護料収益	4,812,970	5,724,370	-911,400
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,683,400	7,915,100	-231,700
		5166 事業費収益	6,732,538	6,920,982	-188,444
		5167 事業負担金収益(公費)	39,944	55,150	-15,206
	5168 事業負担金収益(一般)	910,918	938,968	-28,050	
	益	0063 利用者等利用料収益	54,679,430	63,458,340	-8,778,910
		5174 食費収益(公費)	254,812	500,529	-245,717
		5175 食費収益(一般)	19,457,448	21,332,911	-1,875,463
		5180 食費収益(特定)	14,276,980	17,750,635	-3,473,655
		5176 居住費収益(公費)		88,185	-88,185
		5177 居住費収益(一般)	11,554,415	12,726,290	-1,171,875
		5188 居住費収益(特定)	9,135,775	10,946,440	-1,810,665
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		113,350	-113,350
		0064 その他の事業収益	6,313,930	13,888,175	-7,574,245
		5181 補助金事業収益(公費)	6,067,390	13,577,135	-7,509,745
		5183 受託事業収益(公費)	53,040	53,040	
		5184 その他の事業収益	193,500	258,000	-64,500
		0089 経常経費寄附金収益	13,180	17,154	-3,974
		サービス活動収益計(1)	341,384,010	401,179,309	-59,795,299
ビ		ス	0015 人件費	282,798,777	275,484,040
	4112 職員給料		150,677,695	153,781,716	-3,104,021
	0001 基本給		103,716,120	110,906,709	-7,190,589
	0002 管理職手当		1,200,000	1,200,000	
	0003 特殊業務手当		3,404,335	3,610,027	-205,692
	0004 扶養手当		2,828,500	3,279,500	-451,000
	0005 住居手当		2,244,600	2,429,867	-185,267
	0006 通勤手当		3,849,561	4,769,642	-920,081
	0007 役職手当		1,954,286	1,980,000	-25,714
	0008 業務手当		527,143	793,215	-266,072
	0009 超勤手当		2,344,764	5,581,056	-3,236,292
	0011 地域手当		2,514,904	2,793,704	-278,800
	0012 深夜時間手当		2,631,358	2,646,353	-14,995
	0013 特別深夜勤務手当		4,760,000	5,054,000	-294,000
	0014 宿日直手当		76,780	93,060	-16,280
	0015 特別手当		1,265,517	2,067,500	-801,983
	0016 処遇特例手当			932,800	-932,800
	0017 処遇改善手当		15,775,476	5,290,283	10,485,193
	6003 支援補助金手当		1,217,351		1,217,351
	9900 その他		367,000	354,000	13,000
	4113 職員賞与		22,478,322	28,485,410	-6,007,088

(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)
活 動	0001 職員賞与	22,478,322	23,582,510	-1,104,188
	0002 処遇改善手当		3,844,300	-3,844,300
	0004 特定処遇改善加算		1,058,600	-1,058,600
	4114 賞与引当金繰入	14,251,506	7,675,142	6,576,364
	4115 非常勤職員給与	56,831,015	45,464,330	11,366,685
	0001 非常勤職員賃金	42,655,385	36,220,071	6,435,314
	0006 非常勤職員通勤手当	1,393,989	1,277,782	116,207
	0007 非常勤職員賞与	2,437,648	1,498,895	938,753
	0008 (非)処遇改善手当	6,806,194	2,904,850	3,901,344
	0010 (非)特定処遇改善手当		167,200	-167,200
	0013 (非)処遇改善特例手当		395,532	-395,532
	0014 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	
	6001 非常勤支援補助金手当	537,799		537,799
	4116 派遣職員費	38,316		38,316
増 減	4117 退職給付費用	5,182,673	6,039,468	-856,795
	0001 退職金	151,673	634,218	-482,545
	0002 退職共済掛金	5,031,000	5,405,250	-374,250
	4118 法定福利費	33,339,250	34,037,974	-698,724
	0001 健康保険料	11,901,841	11,908,252	-6,411
	0002 厚生年金	18,138,527	18,696,998	-558,471
	0003 雇用保険料	2,587,945	2,677,251	-89,306
	0004 子ども・子育て拠出金	710,937	755,473	-44,536
	0016 事業費	70,988,104	78,605,405	-7,617,301
	4211 給食費	29,901,063	33,905,691	-4,004,628
	4212 介護用品費	6,886,565	7,129,071	-242,506
	4215 保健衛生費	2,586,081	3,769,313	-1,183,232
	4218 教養娯楽費	155,331	227,166	-71,835
	4219 日用品費	249,244	377,356	-128,112
の 用 部	4223 水道光熱費	14,217,712	14,432,979	-215,267
	0001 電気	8,735,363	8,359,124	376,239
	0002 水道	3,603,512	3,531,286	72,226
	0003 ガス	1,878,837	2,542,569	-663,732
	4224 燃料費	2,250,306	2,632,942	-382,636
	4225 消耗器具備品費	4,346,512	4,263,257	83,255
	9900 その他	4,346,512	4,263,257	83,255
	4226 保険料	1,410,814	2,956,125	-1,545,311
	4227 賃借料	6,723,822	6,589,749	134,073
	4232 車輛費	2,237,278	2,319,856	-82,578
	0001 ガソリン	1,853,478	2,023,431	-169,953
	0002 軽油		1,730	-1,730
	0003 軽油税		385	-385
	9900 その他	383,800	294,310	89,490
4234 雑費	23,376	1,900	21,476	
部	0017 事務費	26,428,554	21,987,172	4,441,382
	4311 福利厚生費	1,805,076	1,886,389	-81,313
	4312 職員被服費	280,300	46,329	233,971
	4313 旅費交通費	612,100	1,103,622	-491,522
	4314 研修研究費	516,917	463,950	52,967
	4315 事務消耗品費	1,531,784	958,016	573,768
	9900 その他	1,531,784	958,016	573,768
	4316 印刷製本費	155,850	126,500	29,350
	4317 水道光熱費	92,156	135,910	-43,754
	0001 電気	92,156	135,910	-43,754
	4318 燃料費	63,651	27,688	35,963

事業・拠点 [0200:南界園拠点]

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)
		4319 修繕費	2,365,365	1,648,997	716,368
		4321 通信運搬費	2,312,458	1,837,677	474,781
		4322 会議費	3,820	3,150	670
		4323 広報費	66,400	159,410	-93,010
		4324 業務委託費	10,026,014	8,927,621	1,098,393
		4325 手数料	704,364	310,435	393,929
		4326 保険料	21,500		21,500
		4327 賃借料	112,486	534,818	-422,332
		4328 土地・建物賃借料	1,973,300	730,800	1,242,500
		4329 租税公課	114,200	98,300	15,900
		4331 保守料	2,633,297	2,337,940	295,357
		4333 諸会費	387,200	374,200	13,000
		4335 雑費	650,316	275,420	374,896
		0026 利用者負担軽減額	31,816	39,737	-7,921
		0027 減価償却費	16,430,625	20,382,639	-3,952,014
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,069	-7,986,422	2,379,353
		サービス活動費用計(2)	391,070,807	388,512,571	2,558,236
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,686,797	12,666,738	-62,353,535
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	648,799	170,954	477,845
		0098 その他のサービス活動外収益	525,899	914,373	-388,474
	益	5874 雑収益	525,899	914,373	-388,474
		0001 不課税売上	155,434	787,373	-631,939
		0002 非課税売上	255,370	13,000	242,370
		0015 課税売上(8%)第5種		114,000	-114,000
		0025 課税売上(10%)第5種	115,095		115,095
		サービス活動外収益計(4)	1,174,698	1,085,327	89,371
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,698	1,085,327	89,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-48,512,099	13,752,065	-62,264,164
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,904,000	172,000	3,732,000
		5911 施設整備等補助金収益	3,904,000	172,000	3,732,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益		6,346,253	-6,346,253
		特別収益計(8)	3,904,000	6,518,253	-2,614,253
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000	172,000	3,732,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		6,346,253	-6,346,253
		特別費用計(9)	3,904,000	16,518,255	-12,614,255
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,002	10,000,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-48,512,099	3,752,063	-52,264,162
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-48,512,099	3,752,063	-52,264,162
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)		434,935,920	431,183,857	3,752,063
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		386,423,821	434,935,920	-48,512,099
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		4,000,000		4,000,000
	6311 その他積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(19)		219,000,000		219,000,000
増減差額の	6321 その他積立金積立額		219,000,000		219,000,000

事業・拠点 [0200:南界園拠点]

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)
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	171,423,821	434,935,920	-263,512,099