

事業活動内訳表
(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
収 益		介護保険事業収益	387,715,854	141,818,729	529,534,583		529,534,583
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	298,768,884	124,343,669	423,112,553		423,112,553
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	37,639,586	17,475,060	55,114,646		55,114,646
		居宅介護支援介護料収益	24,286,785		24,286,785		24,286,785
		利用者等利用料収益	24,844,348		24,844,348		24,844,348
		その他の事業収益	2,176,251		2,176,251		2,176,251
		老人福祉事業収益		214,025,773	214,025,773		214,025,773
		その他の事業収益		214,025,773	214,025,773		214,025,773
		経常経費寄附金収益	78,219,683	38,680,724	116,900,407		116,900,407
		経常経費寄附金収益	78,219,683	38,680,724	116,900,407		116,900,407
		サービス活動収益計(1)	465,935,537	394,525,226	860,460,763		860,460,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用		人件費	353,806,138	234,574,248	588,380,386		588,380,386
		職員給料	123,885,850	104,266,434	228,152,284		228,152,284
		職員賞与	11,658,100	4,727,100	16,385,200		16,385,200
		賞与引当金繰入	31,175,000	25,638,800	56,813,800		56,813,800
		非常勤職員給与	129,340,940	58,383,065	187,724,005		187,724,005
		派遣職員費		10,254,114	10,254,114		10,254,114
		退職給付費用	12,675,000	3,692,500	16,367,500		16,367,500
		法定福利費	45,071,248	27,612,235	72,683,483		72,683,483
		事業費	55,837,775	90,645,090	146,482,865		146,482,865
		給食費	15,410,177	61,114,685	76,524,862		76,524,862
		介護用品費	1,295,859	2,748,523	4,044,382		4,044,382
		医薬品費	268,725	220,054	488,779		488,779
		保健衛生費	784,646	404,869	1,189,515		1,189,515
		医療費		42,350	42,350		42,350
		教養娯楽費	465,378	239,760	705,138		705,138
		日用品費	600,844	262,950	863,794		863,794
		保育材料費	250,743	384,778	635,521		635,521
		水道光熱費	18,311,457	21,459,482	39,770,939		39,770,939
		消耗器具備品費	620,864	1,094,473	1,715,337		1,715,337
		保険料	1,148,320	50,650	1,198,970		1,198,970
		賃借料	12,636,939	2,542,516	15,179,455		15,179,455
		車輛費	4,043,823	80,000	4,123,823		4,123,823
		事務費	46,477,835	64,146,037	110,623,872		110,623,872
		福利厚生費	3,374,974	2,206,324	5,581,298		5,581,298
		職員被服費	307,834	79,761	387,595		387,595
		旅費交通費	235,820	493,594	729,414		729,414
		研修研究費	182,430	84,400	266,830		266,830

		事務消耗品費	3,198,824	1,990,283	5,189,107	5,189,107
		印刷製本費	655,987	429,478	1,085,465	1,085,465
		修繕費	2,590,116	1,574,634	4,164,750	4,164,750
		通信運搬費	7,646,620	3,364,300	11,010,920	11,010,920
		会議費	3,610		3,610	3,610
		広報費	73,920	34,980	108,900	108,900
		業務委託費	3,900,544	2,809,432	6,709,976	6,709,976
		手数料	264,464	8,634,017	8,898,481	8,898,481
		保険料	95,000		95,000	95,000
		賃借料	498,600		498,600	498,600
		土地・建物賃借料	21,101,072	39,453,045	60,554,117	60,554,117
		租税公課	43,600		43,600	43,600
		保守料	1,336,910	1,729,486	3,066,396	3,066,396
		渉外費	38,660		38,660	38,660
		諸会費	141,605	513,200	654,805	654,805
		雑費	787,245	749,103	1,536,348	1,536,348
		利用者負担軽減額	16,758		16,758	16,758
		利用者負担軽減額	16,758		16,758	16,758
		減価償却費	6,796,056	130,825	6,926,881	6,926,881
		減価償却費	6,796,056	130,825	6,926,881	6,926,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,613,991		△2,613,991	△2,613,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,613,991		△2,613,991	△2,613,991
		徴収不能引当金繰入	187,000		187,000	187,000
		徴収不能引当金繰入	187,000		187,000	187,000
		サービス活動費用計(2)	460,507,571	389,496,200	850,003,771	850,003,771
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,427,966	5,029,026	10,456,992	10,456,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,822		117,822	117,822
		受取利息配当金収益	117,822		117,822	117,822
		その他のサービス活動外収益	811,626	1,896,496	2,708,122	2,708,122
		受入研修費収益	3,000		3,000	3,000
		雑収益	808,626	1,896,496	2,705,122	2,705,122
		サービス活動外収益計(4)	929,448	1,896,496	2,825,944	2,825,944
	費用	雑損失	3,840		3,840	3,840
		サービス活動外費用計(5)	3,840		3,840	3,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	925,608	1,896,496	2,822,104	2,822,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,353,574	6,925,522	13,279,096	13,279,096
特別増減の部	収益	その他の特別収益	187,000		187,000	187,000
		徴収不能引当金戻入益	187,000		187,000	187,000
		特別収益計(8)	187,000		187,000	187,000
	費用	固定資産売却損・処分損	241,725		241,725	241,725
		車輛運搬具売却損・処分損	241,725		241,725	241,725
		特別費用計(9)	241,725		241,725	241,725
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,725		△54,725	△54,725

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,298,849	6,925,522	13,224,371		13,224,371
	前期繰越活動増減差額(12)	13,111,998	606,543	13,718,541		13,718,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,410,847	7,532,065	26,942,912		26,942,912
	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)	19,410,847	7,532,065	26,942,912		26,942,912