

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

結いの会拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	161,478,177	157,280,175	4,198,002
	施設介護料収益	141,233,534	138,132,633	3,100,901
	介護保険収益（短期）	85,410,092	87,222,761	-1,812,669
	介護保険収益（通所）	8,781,304	6,827,708	1,953,596
	利用者負担金収益（公費・短期）	130,097	121,767	8,330
	利用者負担金収益（公費・通所）	2,477	20,302	-17,825
	利用者負担金収益（一般・短期）	44,794,451	42,150,780	2,643,671
	利用者負担金収益（一般・通所）	2,115,113	1,789,315	325,798
	居宅介護支援介護料収益	5,662,641	5,638,539	24,102
	居宅介護支援介護料収益	5,662,641	5,638,539	24,102
	その他の事業収益	14,582,002	13,509,003	1,072,999
	職員処遇改善加算交付金	14,582,002	13,509,003	1,072,999
	職員処遇改善支援補助金			0
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	サービス活動収益計（１）	161,478,177	157,480,175	3,998,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,180,075	107,359,164	5,820,911
	役員報酬	2,475,000	4,170,000	-1,695,000
	職員給料	23,919,854	22,150,091	1,769,763
	職員賞与	4,909,000	4,487,500	421,500
	賞与引当金繰入	1,228,668	1,196,664	32,004
	非常勤職員給与	54,443,470	51,761,916	2,681,554
	退職給付費用	1,235,000	1,183,000	52,000
	法定福利費	10,225,192	9,062,770	1,162,422
	交付金支出	14,743,891	13,347,223	1,396,668
	事業費	26,399,043	26,756,115	-357,072
	給食費	9,122,213	8,837,889	284,324
	介護用品費	2,463,228	2,395,834	67,394
	医薬品費	90,165	194,162	-103,997
	保健衛生費	630,155	911,598	-281,443
	被服費	270,357	188,062	82,295
	教養娯楽費	274,020	163,030	110,990
	日用品費	170,815	81,327	89,488
	水道光熱費	8,028,140	8,287,075	-258,935
	消耗器具備品費	1,774,298	1,513,743	260,555
	賃借料	2,757,384	3,106,989	-349,605
	葬祭費	5,500	96,570	-91,070
	車輛費	787,285	978,858	-191,573
	雑費	25,483	978	24,505
	事務費	16,324,218	16,431,424	-107,206
	福利厚生費	758,226	729,652	28,574
	職員被服費	212,359	214,609	-2,250
	旅費交通費	27,930	12,360	15,570
	研修研究費	92,590		92,590
	事務消耗品費	357,267	612,324	-255,057
	修繕費	3,077,022	3,944,610	-867,588
	通信運搬費	719,677	717,913	1,764
	会議費	10,130	5,700	4,430
	広報費	546,526	373,122	173,404
	業務委託費	1,925,500	3,339,030	-1,413,530
	手数料	126,670	202,100	-75,430
	保険料	817,486	798,506	18,980
	賃借料	1,659,376	1,627,662	31,714
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	40,100	8,300	31,800
	保守料	4,464,431	2,552,084	1,912,347
	渉外費	354,383	263,749	90,634
	諸会費	181,800	217,100	-35,300
	新聞図書費	84,360	80,760	3,600
	雑費	268,385	131,843	136,542

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

結いの会拠点区分 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)
	減価償却費	10,564,262	10,320,785	243,477
	サービス活動費用計(2)	166,467,598	160,867,488	5,600,110
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,989,421	-3,387,313	-1,602,108
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144,947	34,932	110,015
	その他のサービス活動外収益	2,018,184	1,411,996	606,188
	雑収益	2,018,184	1,411,996	606,188
	サービス活動外収益計(4)	2,163,131	1,446,928	716,203
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,163,131	1,446,928	716,203
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,826,290	-1,940,385	-885,905
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	79,994	-79,994
	車輜運搬具売却益		79,994	-79,994
	その他の特別収益	1,526,259	1,140,389	385,870
	徴収不能引当金戻入益	329,595	332,321	-2,726
	賞与引当金戻入益	1,196,664	808,068	388,596
	特別収益計(8)	1,526,259	1,220,383	305,876
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,427,244	-5,427,335	91
	国庫補助金等積立金取崩額	-5,427,244	-5,427,335	91
	その他の特別損失	281,809	329,595	-47,786
	長期修繕引当金繰入	281,809	329,595	-47,786
	徴収不能引当金繰入	2,956,020	2,956,020	0
	徴収不能引当金繰入	2,956,020	2,956,020	0
	建物大規模修繕費用	108,810	118,170	-9,360
	建物大規模修繕費用			0
	建物大規模修繕借入金利息	108,810	118,170	-9,360
	特別費用計(9)	-2,080,605	-2,023,550	-57,055
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,606,864	3,243,933	362,931
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		780,574	1,303,548	-522,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,490,605	-17,794,153	1,303,548
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,710,031	-16,490,605	780,574
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-15,710,031	-16,490,605	780,574