

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 部長 | 部長 | 部長 | 主任 | 担当者 |
| | | | | | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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 | 764,763,164 | 773,187,503 | -8,424,339 |
| 施設介護料収益 | 485,654,908 | 497,877,485 | -12,222,577 |
| 居宅介護料収益 | 102,626,051 | 106,722,653 | -4,096,602 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 17,346,500 | 16,905,180 | 441,320 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 11,168,911 | 13,114,798 | -1,945,887 |
| 利用者等利用料収益 | 140,334,959 | 135,942,947 | 4,392,012 |
| その他の事業収益 | 7,631,835 | 2,624,440 | 5,007,395 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 52,583,718 | 45,893,106 | 6,690,612 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 52,583,718 | 45,893,106 | 6,690,612 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 301,589,302 | 296,075,574 | 5,513,728 |
| 自立支援給付費収益 | 268,062,411 | 267,768,371 | 294,040 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 24,781,420 | 24,668,406 | 113,014 |
| 補足給付費収益 | 6,293,605 | 3,376,672 | 2,916,933 |
| 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 2,451,866 | 262,125 | 2,189,741 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 10,757,700 | 5,146,200 | 5,611,500 |
| その他の事業収益 | 10,757,700 | 5,146,200 | 5,611,500 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 620,930 | 503,850 | 117,080 |
| 経常経費寄附金収益 | 620,930 | 503,850 | 117,080 |
| その他の収益 | 721,832 | 1,116,776 | -394,944 |
| 退職給付収益(退職金収益) | 721,832 | 1,116,776 | -394,944 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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) |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計 (1) | 1,131,036,646 | 1,121,923,009 | 9,113,637 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 772,015,908 | 800,854,271 | -28,838,363 |
| 役員報酬 | 16,663,000 | 17,202,000 | -539,000 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 454,466,830 | 471,584,710 | -17,117,880 |
| 職員賞与 | 61,311,950 | 75,759,850 | -14,447,900 |
| 賞与引当金繰入 | -2,000,000 | -3,000,000 | 1,000,000 |
| 非常勤職員給与 | 70,284,309 | 65,764,747 | 4,519,562 |
| 派遣職員費 | 66,099,297 | 65,898,948 | 200,349 |
| 退職給付費用 | 12,007,492 | 12,868,503 | -861,011 |
| 法定福利費 | 93,183,030 | 94,775,513 | -1,592,483 |
| 事業費 | 240,086,215 | 241,336,498 | -1,250,283 |
| 給食費 | 92,563,636 | 90,161,584 | 2,402,052 |
| 介護用品費 | 12,007,890 | 10,209,394 | 1,798,496 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 7,923,014 | 8,970,846 | -1,047,832 |
| 医療費 | 5,470,000 | 5,160,000 | 310,000 |
| 被服費 | 13,005,272 | 12,867,886 | 137,386 |
| 教養娯楽費 | 5,556,145 | 5,572,368 | -16,223 |
| 日用品費 | 1,487 | 12,356 | -10,869 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 48,568,640 | 53,740,558 | -5,171,918 |
| 燃料費 | 24,208 | 25,300 | -1,092 |
| 消耗器具備品費 | 12,044,992 | 14,591,266 | -2,546,274 |
| 保険料 | 8,375,940 | 6,188,070 | 2,187,870 |
| 賃借料 | 29,667,164 | 28,866,918 | 800,246 |
| 教育指導費 | 223,335 | 466,771 | -243,436 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 車輛費 | 4,588,192 | 4,501,527 | 86,665 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 300 | 1,654 | -1,354 |
| 事務費 | 62,503,949 | 57,503,351 | 5,000,598 |
| 福利厚生費 | 3,917,601 | 4,155,182 | -237,581 |
| 職員被服費 | 363,396 | 619,064 | -255,668 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 1,557,741 | 1,411,647 | 146,094 |
| 事務消耗品費 | 1,377,559 | 1,197,492 | 180,067 |
| 印刷製本費 | 1,906,505 | 2,109,562 | -203,057 |
| 水道光熱費 | 0 | 126,225 | -126,225 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 9,045,993 | 5,027,328 | 4,018,665 |
| 通信運搬費 | 2,457,811 | 2,311,429 | 146,382 |
| 会議費 | 292,331 | 261,697 | 30,634 |
| 広報費 | 638,130 | 1,055,840 | -417,710 |
| 業務委託費 | 26,829,677 | 27,496,370 | -666,693 |
| 手数料 | 826,550 | 1,255,430 | -428,880 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 124,740 | 92,510 | 32,230 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 3,164,580 | 3,142,720 | 21,860 |
| 保守料 | 5,850,119 | 3,450,811 | 2,399,308 |
| 渉外費 | 7,000 | 21,505 | -14,505 |
| 諸会費 | 1,449,350 | 1,630,850 | -181,500 |
| 〇〇費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,694,866 | 2,137,689 | 557,177 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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) |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 96,704,222 | 95,992,860 | 711,362 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,939,402 | -15,939,402 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用（退職金費用） | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | 1,155,370,892 | 1,179,747,578 | -24,376,686 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -24,334,246 | -57,824,569 | 33,490,323 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 383,887 | 254,708 | 129,179 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（その他の資産） | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 217,720 | 455,480 | -237,760 |
| 受入研修費収益 | 107,000 | 98,000 | 9,000 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 110,720 | 357,480 | -246,760 |
| サービス活動外収益計 (4) | 601,607 | 710,188 | -108,581 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 8,066,184 | 7,887,905 | 178,279 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（その他の資産） | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計 (5) | 8,066,184 | 7,887,905 | 178,279 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -7,464,577 | -7,177,717 | -286,860 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -31,798,823 | -65,002,286 | 33,203,463 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 5,944,666 | 500,000 | 5,444,666 |
| 施設整備等補助金収益 | 5,944,666 | 500,000 | 5,444,666 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03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) |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置売却益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 権利等売却益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ソフトウェア売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計 (8) | 5,994,666 | 600,000 | 5,394,666 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 50,003 | 36,672 | 13,331 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 50,000 | 36,668 | 13,332 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 50,003 | 36,672 | 13,331 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 5,944,663 | 563,328 | 5,381,335 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -25,854,160 | -64,438,958 | 38,584,798 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 783,802,873 | 848,241,831 | -64,438,958 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 757,948,713 | 783,802,873 | -25,854,160 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 757,948,713 | 783,802,873 | -25,854,160 |