

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	160,468,924	172,078,437	△11,609,513
	益	サービス活動収益計 (1)	160,468,924	172,078,437	△11,609,513
	費用	人件費	118,435,699	116,298,667	2,137,032
		事業費	28,659,724	31,176,176	△2,516,452
		事務費	13,727,288	12,241,094	1,486,194
		利用者負担軽減額	1,232,000	949,560	282,440
		減価償却費	25,376,721	26,274,550	△897,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,801,765	△3,334,049	532,284
		サービス活動費用計 (2)	184,629,667	183,605,998	1,023,669
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△24,160,743	△11,527,561	△12,633,182
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	51,579	16,691	34,888
	益	その他のサービス活動外収益	194,879	92,520	102,359
	サービス活動外収益計 (4)		246,458	109,211	137,247
	費用	支払利息	3,811,591	3,962,654	△151,063
		その他のサービス活動外費用	0	234,238	△234,238
	サービス活動外費用計 (5)		3,811,591	4,196,892	△385,301
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,565,133	△4,087,681	522,548	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△27,725,876	△15,615,242	△12,110,634
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△27,725,876	△15,615,242	△12,110,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△49,450,006	△21,724,130	△27,725,876
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△49,450,006	△21,724,130	△27,725,876

恵比須拠点区分 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	160,468,924	172,078,437	△11,609,513
	施設介護料収益	119,880,440	127,434,910	△7,554,470
	介護報酬収益	106,870,360	113,380,168	△6,509,808
	利用者負担金収益 (公費)	1,233,879	892,776	341,103
	利用者負担金収益 (一般)	11,776,201	13,161,966	△1,385,765
	居宅介護料収益	320,470	0	320,470
	(介護報酬収益)	288,423	0	288,423
	介護報酬収益	288,423	0	288,423
	(利用者負担金収益)	32,047	0	32,047
	介護負担金収益 (一般)	32,047	0	32,047
	利用者等利用料収益	38,469,526	44,139,458	△5,669,932
	食費収益 (公費)	6,412,397	6,860,200	△447,803
	食費収益 (一般)	9,139,823	10,614,600	△1,474,777
	食費収益 (特定)	33,550	8,400	25,150
	居住費収益 (公費)	7,728,640	8,680,224	△951,584
	居住費収益 (一般)	15,155,116	17,976,034	△2,820,918
	その他の事業収益	1,798,488	504,069	1,294,419
	補助金事業収益 (公費)	1,798,488	504,069	1,294,419
	サービス活動収益計 (1)	160,468,924	172,078,437	△11,609,513
サ-ビス活動増減の部	人件費	118,435,699	116,298,667	2,137,032
	役員報酬	530,000	280,000	250,000
	職員給料	75,705,203	77,221,561	△1,516,358
	職員賞与	6,892,709	7,888,431	△995,722
	賞与引当金繰入	4,030,000	3,700,000	330,000
	非常勤職員給与	16,470,142	12,135,588	4,334,554
	退職給付費用	193,160	495,110	△301,950
	法定福利費	14,614,485	14,577,977	36,508
	事業費	28,659,724	31,176,176	△2,516,452
	給食費	14,903,990	16,375,444	△1,471,454
	介護用品費	2,845,898	3,493,688	△647,790
	診療・療養等材料費	337,491	478,538	△141,047
	保健衛生費	35,700	44,100	△8,400
	教養娯楽費	112,270	96,920	15,350
	日用品費	25,344	42,240	△16,896
	水道光熱費	6,930,779	6,916,672	14,107
	燃料費	0	52,714	△52,714
	消耗器具備品費	1,809,278	2,341,659	△532,381
	保険料	666,405	638,035	28,370
	賃借料	546,291	468,780	77,511
	車輛費	446,278	77,386	368,892
	雑費	0	150,000	△150,000
	事務費	13,727,288	12,241,094	1,486,194
	福利厚生費	930,590	927,312	3,278
	職員被服費	47,828	95,546	△47,718
	旅費交通費	25,984	8,885	17,099
	研修研究費	313,300	330,973	△17,673
	事務消耗品費	422,045	201,274	220,771
	印刷製本費	940	890	50
	修繕費	222,755	134,916	87,839
	通信運搬費	615,121	382,068	233,053
	会議費	4,066	2,154	1,912
	業務委託費	7,837,765	6,068,688	1,769,077
	給食委託費	946,000	669,709	276,291

恵比須拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	787,222	851,180	△63,958
		清掃委託費	1,413,091	1,377,653	35,438
		その他の委託費	4,691,452	3,170,146	1,521,306
		手数料	1,739,112	2,408,504	△669,392
		保険料	17,540	0	17,540
		租税公課	48,960	9,331	39,629
		保守料	1,207,620	928,912	278,708
		渉外費	20,540	9,838	10,702
		諸会費	149,375	147,975	1,400
		雑費	123,747	583,828	△460,081
		雑費	123,747	583,828	△460,081
		利用者負担軽減額	1,232,000	949,560	282,440
		減価償却費	25,376,721	26,274,550	△897,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,801,765	△3,334,049	532,284		
サービス活動費用計 (2)		184,629,667	183,605,998	1,023,669	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△24,160,743	△11,527,561	△12,633,182	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,579	16,691	34,888
		その他のサービス活動外収益	194,879	92,520	102,359
		雑収益	194,879	92,520	102,359
		雑収益	194,879	92,520	102,359
	サービス活動外収益計 (4)		246,458	109,211	137,247
	費用	支払利息	3,811,591	3,962,654	△151,063
		その他のサービス活動外費用	0	234,238	△234,238
		雑損失	0	234,238	△234,238
		雑損失	0	234,238	△234,238
	サービス活動外費用計 (5)		3,811,591	4,196,892	△385,301
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,565,133	△4,087,681	522,548	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△27,725,876	△15,615,242	△12,110,634	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△27,725,876	△15,615,242	△12,110,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△49,450,006	△21,724,130	△27,725,876
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△49,450,006	△21,724,130	△27,725,876