

事業所名

理事長	園長		

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 費 用 増	収 入	0056 介護保険事業収益	219,487,486	218,010,746	1,476,740
		0057 介護事業収益	186,464,582	186,804,531	-339,949
		5111 介護報酬収益	168,937,512	169,551,492	-613,980
		5113 利用者負担金収益(一般)	17,527,070	17,253,039	274,031
		0063 利用者等利用料収益	31,075,605	30,454,519	621,086
		5175 食費収益(一般)	12,670,545	12,809,602	-139,057
		5177 居住費収益(一般)	18,405,060	17,644,917	760,143
		0064 その他の事業収益	1,947,299	751,696	1,195,603
		5181 補助金事業収益	1,947,299	751,696	1,195,603
		0072 保育事業収益	122,372,160	125,655,130	-3,282,970
	益	5317 施設型給付費収益	112,701,600	117,538,890	-4,837,290
		5314 利用者等利用料収益	7,823,660	7,351,490	472,170
		5316 利用者等利用料収益(一般)	7,823,660	7,351,490	472,170
		0073 その他の事業収益	1,846,900	764,750	1,082,150
		5321 補助金事業収益(公費)	1,643,600	648,300	995,300
		5326 補助金事業収益(一般)	203,300	116,450	86,850
		サービス活動収益計(1)	341,859,646	343,665,876	-1,806,230
	ビ ス 活 動 費 用 増	0015 人件費	234,710,631	245,685,170	-10,974,539
		4112 職員給料	117,658,309	129,210,213	-11,551,904
		0001 本俸	96,140,542	105,681,868	-9,541,326
		0002 管理職手当	1,115,182	1,361,286	-246,104
		0003 時間外手当	1,655,710	1,598,257	57,453
		0004 深夜手当	1,950,500	2,010,000	-59,500
		0006 特殊業務手当	2,300,651	2,756,600	-455,949
		0008 通勤手当	1,934,992	2,305,565	-370,573
		0009 扶養手当	831,300	876,500	-45,200
		0010 給与改善費	1,197,576	1,386,204	-188,628
		0011 深夜残業手当	27,614	20,529	7,085
		0012 待機手当	287,000	305,000	-18,000
		0013 深夜勤務手当	1,245,542	1,348,204	-102,662
		0014 特定処遇改善費	7,056,700	586,000	6,470,700
		0015 処遇改善支援手当		6,171,600	-6,171,600
		0016 教諭等処遇改善手当	1,915,000	2,565,000	-650,000
		0017 ベースアップ支援手当		237,600	-237,600
		4113 職員賞与	34,548,485	39,418,091	-4,869,606
		0001 期末手当	23,919,830	26,877,302	-2,957,472
		0002 勤勉手当	8,276,452	9,807,494	-1,531,042
		0003 寒冷地手当	2,352,203	2,733,295	-381,092
	動 費 用 増	4115 非常勤職員給与	43,294,862	39,201,151	4,093,711
		4116 派遣職員費	6,063,442	4,854,180	1,209,262
		4117 退職給付費用	4,066,080	3,552,584	513,496
		4118 法定福利費	29,079,453	29,448,951	-369,498
		0016 事業費	59,806,493	55,148,921	4,657,572
		4211 給食費	16,433,445	14,623,354	1,810,091
		4215 保健衛生費	3,479,022	3,228,214	250,808
		4216 医療費		4,280	-4,280
	増	4221 保育材料費	1,268,680	1,513,066	-244,386
		4223 水道光熱費	18,465,096	17,778,027	687,069
		4224 燃料費	13,292,315	11,982,808	1,309,507

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	用	4225 消耗器具備品費	520,786	454,309	66,477		
		4226 保険料	126,100	137,300	-11,200		
		4227 賃借料	3,047,926	2,974,493	73,433		
		4232 車輛費	1,769,446	1,329,488	439,958		
		4233 その他の費用	1,241,797	1,002,501	239,296		
		4234 雑費	161,880	121,081	40,799		
		0017 事務費	27,567,000	32,304,704	-4,737,704		
		4311 福利厚生費	1,904,040	3,110,090	-1,206,050		
		4312 職員被服費	9,162	13,530	-4,368		
		4313 旅費交通費	21,000	243,650	-222,650		
		4314 研修研究費	49,000	175,200	-126,200		
		4315 事務消耗品費	1,438,054	1,593,680	-155,626		
		4317 水道光熱費	2,051,619	1,965,394	86,225		
		4318 燃料費	1,556,787	1,409,178	147,609		
		4319 修繕費	3,853,806	7,738,309	-3,884,503		
		4321 通信運搬費	1,346,671	1,291,848	54,823		
		4322 会議費	241,800	202,400	39,400		
		4324 業務委託費	7,837,984	7,328,440	509,544		
		4325 手数料	124,040	107,990	16,050		
		4326 保険料	2,099,430	2,057,630	41,800		
		4327 賃借料	992,030	1,227,638	-235,608		
		4329 租税公課	317,500	169,800	147,700		
		4331 保守料	2,789,870	2,831,950	-42,080		
		4335 雑費	934,207	837,977	96,230		
		0027 減価償却費	28,136,110	35,617,345	-7,481,235		
		4451 減価償却費	28,136,110	35,617,345	-7,481,235		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,560,354	-14,245,919	-314,435		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,560,354	-14,245,919	-314,435		
		サービス活動費用計(2)			335,659,880	354,510,221	-18,850,341
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,199,766	-10,844,345	17,044,111
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	565,733	49,688	516,045		
		5821 受取利息配当金収益	565,733	49,688	516,045		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,187,995	199,692	988,303		
		5874 雑収益	1,187,995	199,692	988,303		
		サービス活動外収益計(4)	1,753,728	249,380	1,504,348		
	費 用	0033 支払利息	1,885,657	2,214,970	-329,313		
		4811 支払利息	1,885,657	2,214,970	-329,313		
		サービス活動外費用計(5)	1,885,657	2,214,970	-329,313		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-131,929	-1,965,590	1,833,661
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,067,837	-12,809,935	18,877,772
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益		3,724,000	-3,724,000		
		5911 施設整備等補助金収益		3,724,000	-3,724,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,500,000	-1,500,000		
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,500,000	-1,500,000		
		特別収益計(8)	6,000,000	11,224,000	-5,224,000		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,724,000	-3,724,000		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		3,724,000	-3,724,000		

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
		0052 その他の特別損失	4,682,626	5	4,682,621
		4981 固定資産除却・廃棄費用		5	-5
		4912 特別損失	4,682,626		4,682,626
		特別費用計(9)	10,682,626	11,224,005	-541,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,682,626	-5	-4,682,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,385,211	-12,809,940	14,195,151
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		359,048,197	361,858,137	-2,809,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		360,433,408	349,048,197	11,385,211
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	-10,000,000
	6311 人件費積立金取崩額			2,000,000	-2,000,000
	6314 施設・設備整備積立金取崩額			8,000,000	-8,000,000
	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)			360,433,408	359,048,197	1,385,211