第２号の１様式

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

一　般　会　計

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	884,896,934	981,094,323	△ 96,197,389	減算：特養・いっとき△6,117千円 為楽庵△4,803千円　GH△1,759千円
		老人福祉事業収益	196,726,631	176,478,647	20,247,984	養護(盲)措置事業収入
		事業収益	15,000	678,400	△ 663,400	措置 短期宿泊事業収入
		経常経費補助金収益	5,045,914	588,489	4,457,425	物価高騰支援金ほか
		経常経費寄附金収益	1,408,135	550,000	858,135	
		サービス活動収益計 (1)	1,088,092,614	1,159,389,859	△ 71,297,245	
	費用	人件費	788,576,584	808,592,638	△ 20,016,054	本年度人件費率 72.47% 前年度人件費率 69.74%
		事業費	163,789,965	177,718,464	△ 13,928,499	事業費・事務費 合計 本年度　293,042千円 前年度　279,921千円 差引　13,121千円増加
		事務費	129,252,352	102,202,561	27,049,791	
		徴収不能額	155,359	104,937	50,422	特養1件128千円 つどい2件27千円
		減価償却費	78,422,153	80,191,841	△ 1,769,688	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,287,305	△ 21,858,999	2,571,694	
		サービス活動費用計 (2)	1,140,909,108	1,146,951,442	△ 6,042,334	
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)-(2)		△ 52,816,494	12,438,417	△ 65,254,911	本年度損益率 △4.85% 前年度損益率　1.07%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,636,700	6,422,670	2,214,030	投資有価証券利金
		その他のサービス活動外収益	4,073,674	4,756,442	△ 682,768	雑収益、受入研修費収益他
		サービス活動外収益計 (4)	12,710,374	11,179,112	1,531,262	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,966,810	0	2,966,810	令和6年度過誤請求(返金)額 （ＧＨ分）
		サービス活動外費用計 (5)	2,966,810	0	2,966,810	
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)-(5)		9,743,564	11,179,112	△ 1,435,548	
経常増減差額 (7)＝(3)+(6)			△ 43,072,930	23,617,529	△ 66,690,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,220,000	38,900,000	△ 21,680,000	非常用ガス発電設備補助金 （好・為）ほか
		特別収益計 (8)	17,220,000	38,900,000	△ 21,680,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,220,000	38,900,000	△ 21,680,000	非常用ガス発電設備補助金 （好・為）ほか
		固定資産売却損・処分損	419,966	547,350	△ 127,384	
		役員退職慰労金	60,000	0	60,000	
		特別費用計 (9)	17,699,966	39,447,350	△ 21,747,384	
	特別増減差額 (10)＝(8)-(9)		△ 479,966	△ 547,350	67,384	
当期活動増減差額 (11)＝(7)+(10)			△ 43,552,896	23,070,179	△ 66,623,075	本年度比率 △4.00% 前年度比率　1.99%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,762,462,033	1,783,624,854	△ 21,162,821	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,718,909,137	1,806,695,033	△ 87,785,896	
	その他の積立金取崩額 (14)		12,288,000	2,767,000	9,521,000	退職積立金取崩
	その他の積立金積立額 (15)		31,970,000	47,000,000	△ 15,030,000	養護 施設整備積立20百万円 退職給与積立11,970千円
	次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15)		1,699,227,137	1,762,462,033	△ 63,234,896	