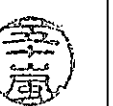


理事長	施設長	担当者	担当者
			

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 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 益	介護保険事業収益	363,767,076	345,628,828	18,138,248
		その他の事業収益	6,719,261	15,283,146	-8,563,885
		その他の収益	4,836,828	7,477,283	-2,640,455
		経常経費寄附金収益	773,099	680,000	93,099
		サービス活動収益計(1)	376,096,264	369,069,257	7,027,007
	費 用	人件費	270,115,336	263,190,726	6,924,610
		事業費	77,942,604	75,363,180	2,579,424
		事務費	17,395,427	21,247,903	-3,852,476
		減価償却費	55,129,446	55,196,302	-66,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,026,521	-43,718,394	-308,127
サービス活動費用計(2)	376,556,292	371,279,717	5,276,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-460,028	-2,210,460	1,750,432	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	78,700	21,222	57,478
		その他のサービス活動外収益	313,787	20,730	293,057
		サービス活動外収益計(4)	392,487	41,952	350,535
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		392,487	41,952	350,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-67,541	-2,168,508	2,100,967	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		3,093,000	-3,093,000
		拠点区分間繰入金収益	42,806,000	2,806,000	40,000,000
		特別収益計(8)	42,806,000	5,899,000	36,907,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,190,000	3,093,000	-903,000
		拠点区分間繰入金費用	42,806,000	2,806,000	40,000,000
		特別費用計(9)	44,996,000	5,899,000	39,097,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,190,000		-2,190,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,257,541	-2,168,508	-89,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,306,441	43,474,949	-2,168,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,048,900	41,306,441	-2,257,541
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		39,048,900	41,306,441	-2,257,541

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム(本館)	特別養護老人ホーム(二ツ井館)	居宅介護支援事業所(本館)	居宅介護支援事業所(二ツ井館)	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 入		142,028,143	136,122,810	51,892,153	12,982,220	343,025,326		343,025,326
	介護保険事業収益								
	退職共済事業収益								
	その他の事業収益		5,320,736	1,398,525			6,719,261		6,719,261
	その他の収益	3,740,659	1,096,169				4,836,828		4,836,828
	経常経費寄附金収益		773,099				773,099		773,099
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	3,740,659	149,218,147	137,521,335	51,892,153	12,982,220	355,354,514		355,354,514
	費 用								
	人件費	6,150,244	98,907,986	100,770,290	38,721,564	9,888,297	254,438,381		254,438,381
サービス活動外増減の部	事業費		32,838,315	31,929,278	9,876,207	774,678	75,418,478		75,418,478
	事務費	329,931	6,417,443	5,784,118	1,930,781	1,200,354	15,662,627		15,662,627
	退職共済事業費用								
	その他の費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費		15,017,198	39,242,745	812,578	56,925	55,129,446		55,129,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,720,752	-30,743,737	-562,032		-44,026,521		-44,026,521
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	6,480,175	140,460,190	146,982,694	50,779,098	11,920,254	356,622,411		356,622,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,739,516	8,757,957	-9,461,359	1,113,055	1,061,966	-1,267,897		-1,267,897
	収 入								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益		33,051		45,649		78,700		78,700
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
サービス活動外増減の部	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益				127,683	60,000	187,683		187,683
	サービス活動外収益計(4)		33,051		173,332	60,000	266,383		266,383
	費 用								
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
サービス活動外増減の部	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,051		173,332	60,000	266,383		266,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,739,516	8,791,008	-9,461,359	1,286,387	1,121,966	-1,001,514		-1,001,514
特別増減の部	収 入								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,806,000		40,000,000			42,806,000		42,806,000
	サービス区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益								
	サービス区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	2,806,000		40,000,000			42,806,000		42,806,000
	費 用								
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,190,000				2,190,000		2,190,000
	国庫補助金等特別積立金積立額								
特別増減の部	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用		41,712,000	1,094,000			42,806,000		42,806,000
	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	サービス区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)		43,902,000	1,094,000			44,996,000		44,996,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,806,000	-43,902,000	38,906,000			-2,190,000		-2,190,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,484	-35,110,992	29,444,641	1,286,387	1,121,966	-3,191,514		-3,191,514
	前期繰越活動増減差額(12)	592,512	134,382,175	-103,924,884	8,897,926	854,781	40,802,510		40,802,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,996	99,271,183	-74,480,243	10,184,313	1,976,747	37,610,996		37,610,996
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	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)	658,996	99,271,183	-74,480,243	10,184,313	1,976,747	37,610,996		37,610,996

(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		指定管理事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益 退職共済事業収益 その他の事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	12,776,900	7,964,850	20,741,750		20,741,750	
	益	サービス活動収益計(1)	12,776,900	7,964,850	20,741,750		20,741,750	
	費用	人件費 事業費 事務費 退職共済事業費用 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	9,328,359 2,237,433 520,188	6,348,596 286,693 1,212,612	15,676,955 2,524,126 1,732,800		15,676,955 2,524,126 1,732,800	
	用	サービス活動費用計(2)	12,085,980	7,847,901	19,933,881		19,933,881	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	690,920	116,949	807,869		807,869	
	サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 基本財産評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	96,104	30,000	126,104		126,104
		益	サービス活動外収益計(4)	96,104	30,000	126,104		126,104
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用					
		用	サービス活動外費用計(5)					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,104	30,000	126,104		126,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	787,024	146,949	933,973		933,973	
特別増減の部		収入	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益					
		益	特別収益計(8)					
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用					
		減						
	増							
	減							
	増							
	減							
	増							
	減							

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		指定管理事業	協賛活動	合 計	内部取引消去	法人合 計
用	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,024	146,949	933,973		933,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,931	133,000	503,931		503,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,157,955	279,949	1,437,904		1,437,904
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)	1,157,955	279,949	1,437,904		1,437,904