

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	328,941,685	285,124,164	43,817,521
		老人福祉事業収益	106,984,407	101,213,940	5,770,467
		医療事業収益	17,791,490	19,651,900	-1,860,410
		その他の収益	349,624		349,624
		サービス活動収益計(1)	454,067,206	405,990,004	48,077,202
	費用	人件費	292,662,197	259,360,379	33,301,818
		事業費	90,574,553	81,626,897	8,947,656
		事務費	42,487,811	32,083,526	10,404,285
		利用者負担軽減額	-9,986,690	844,977	-10,831,667
		減価償却費	21,511,291	19,105,453	2,405,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,201,090	-11,201,090			
サービス活動費用計(2)	426,048,072	381,820,142	44,227,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,019,134	24,169,862	3,849,272		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146,577	53,348	93,229
		その他のサービス活動外収益	8,570,879	2,372,878	6,198,001
		サービス活動外収益計(4)	8,717,456	2,426,226	6,291,230
	費用	支払利息	2,911,508	1,600,232	1,311,276
		その他のサービス活動外費用	100,125		100,125
		サービス活動外費用計(5)	3,011,633	1,600,232	1,411,401
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,705,823	825,994	4,879,829		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,724,957	24,995,856	8,729,101		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)	33,724,957	24,995,856	8,729,101		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,956,947	86,062,681	24,894,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,681,904	111,058,537	33,623,367	
	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)	144,681,904	111,058,537	33,623,367	

社会福祉事業事業区分 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		ケアハウス桜拠点	地域密着型介護マリア拠点	グループホーム マリア拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	182,514,265	139,595,556	6,831,864	328,941,685		328,941,685
	老人福祉事業収益	106,984,407			106,984,407		106,984,407
	医療事業収益	17,791,490			17,791,490		17,791,490
	その他の収益		349,624		349,624		349,624
	サービス活動収益計(1)	307,290,162	139,945,180	6,831,864	454,067,206		454,067,206
	費用						
	人件費	180,245,373	107,434,336	4,982,488	292,662,197		292,662,197
	事業費	60,221,665	26,808,120	3,544,768	90,574,553		90,574,553
	事務費	26,223,756	10,879,474	5,384,581	42,487,811		42,487,811
利用者負担軽減額	-11,053,840	1,067,150		-9,986,690		-9,986,690	
減価償却費	13,439,259	6,175,609	1,896,423	21,511,291		21,511,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,641,090	-1,560,000		-11,201,090		-11,201,090	
サービス活動費用計(2)	259,435,123	150,804,689	15,808,260	426,048,072		426,048,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,855,039	-10,859,509	-8,976,396	28,019,134		28,019,134	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	119,815	25,964	798	146,577		146,577
	その他のサービス活動外収益	8,554,921	15,958		8,570,879		8,570,879
	サービス活動外収益計(4)	8,674,736	41,922	798	8,717,456		8,717,456
	費用						
支払利息	1,628,781	1,282,727		2,911,508		2,911,508	
その他のサービス活動外費用	100,125			100,125		100,125	
サービス活動外費用計(5)	1,728,906	1,282,727		3,011,633		3,011,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,945,830	-1,240,805	798	5,705,823		5,705,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,800,869	-12,100,314	-8,975,598	33,724,957		33,724,957	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	110,000,000		6,829,098	116,829,098	-116,829,098	
	拠点区分間固定資産移管収益			125,384,050	125,384,050	-125,384,050	
	特別収益計(8)	110,000,000		132,213,148	242,213,148	-242,213,148	
	費用						
拠点区分間繰入金費用	6,801,561		110,027,537	116,829,098	-116,829,098		
拠点区分間固定資産移管費用	125,384,050			125,384,050	-125,384,050		
特別費用計(9)	132,185,611		110,027,537	242,213,148	-242,213,148		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,185,611		22,185,611				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,615,258	-12,100,314	13,210,013	33,724,957		33,724,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,214,739	-104,257,792		110,956,947		110,956,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,829,997	-116,358,106	13,210,013	144,681,904		144,681,904
	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)	247,829,997	-116,358,106	13,210,013	144,681,904		144,681,904	