

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	605,609,370	655,106,605	△49,497,235
	老人福祉事業収益	646,150	617,800	28,350
	児童福祉事業収益	35,178,286	34,128,069	1,050,217
	就労支援事業収益	33,141,516	30,736,624	2,404,892
	障害福祉サービス等事業収益	272,918,134	262,737,883	10,180,251
	経常経費寄附金収益	230,000	260,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	947,723,456	983,586,981	△35,863,525
	費用			
	人件費	717,346,802	723,116,102	△5,769,300
サービス活動外増減の部	事業費	116,184,220	109,094,528	7,089,692
	事務費	70,999,082	68,802,566	2,196,516
	就労支援事業費用	32,413,055	30,861,299	1,551,756
	減価償却費	78,065,003	76,123,612	1,941,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,522,248	△37,077,072	△2,445,176
	サービス活動費用計(2)	975,485,914	970,921,035	4,564,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,762,458	12,665,946	△40,428,404
	収益			
	受取利息配当金収益	493,887	90,520	403,367
	その他のサービス活動外収益	6,014,656	6,086,760	△72,104
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,508,543	6,177,280	331,263
	その他のサービス活動外費用	1,471,556	1,645,861	△174,305
	サービス活動外費用計(5)	1,471,556	1,645,861	△174,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,036,987	4,531,419	505,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,725,471	17,197,365	△39,922,836
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,262,000	19,936,807	△16,674,807
	特別収益計(8)	3,262,000	19,936,807	△16,674,807
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,262,000	19,936,807	△16,674,807
	その他の特別損失		5,640,600	△5,640,600
	特別費用計(9)	3,262,000	25,577,411	△22,315,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,640,604	5,640,604
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,725,471	11,556,761	△34,282,232
	前期繰越活動増減差額(12)	955,554,218	958,997,457	△3,443,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,828,747	970,554,218	△37,725,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	939,828,747	955,554,218	△15,725,471

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計(1)	180,000	180,000	0
サービス活動増減の部	人件費	23,689,134	22,524,527	1,164,607
	役員報酬	95,000	170,000	△75,000
	役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
	職員給料	11,940,322	11,313,708	626,614
	職員賞与	2,715,500	2,636,110	79,390
	賞与引当金繰入	724,000	322,000	402,000
	非常勤職員給与	4,989,473	5,052,796	△63,323
	退職給付費用	511,500	402,500	109,000
	法定福利費	2,413,339	2,327,413	85,926
	事務費	5,825,332	5,679,152	146,180
	福利厚生費	82,696	38,840	43,856
	旅費交通費	59,000	71,300	△12,300
	研修研究費	140,092	300	139,792
	事務消耗品費	150,389	227,193	△76,804
	通信運搬費	194,095	245,094	△50,999
	会議費	17,500	23,560	△6,060
	業務委託費	1,651,100	1,447,596	203,504
	手数料	10,371	25,860	△15,489
	保険料		32,645	△32,645
	賃借料	2,458,709	2,246,101	212,608
	租税公課	270,624	449,342	△178,718
	保守料	151,443	142,341	9,102
	渉外費	234,395	231,599	2,796
	諸会費	90,650	90,725	△75
	車輛費(事務)		69,215	△69,215
	雑費	314,268	337,441	△23,173
	減価償却費	183,781	249,822	△66,041
	サービス活動費用計(2)	29,698,247	28,453,501	1,244,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,518,247	△28,273,501	△1,244,746
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,750	1,969	11,781
	その他のサービス活動外収益	49,843	687,215	△637,372
	雑収益	49,843	687,215	△637,372
	サービス活動外収益計(4)	63,593	689,184	△625,591
	サービス活動外費用計(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,593	689,184	△625,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,454,654	△27,584,317	△1,870,337
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	29,150,000	27,870,000	1,280,000
	特別収益計(8)	29,150,000	27,870,000	1,280,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	特別費用計(9)	300,000	300,000	0

法人本部拠点区分 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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,850,000	27,570,000	1,280,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△604,654	△14,317	△590,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,120,128	3,134,445	△14,317
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,515,474	3,120,128	△604,654
	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)	2,515,474	3,120,128	△604,654

障害福祉サービス事業拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	181,690	1,304,560	△1,122,870
	地域密着型介護料収益	115,690	1,295,100	△1,179,410
	(介護報酬収益)	104,115	1,181,044	△1,076,929
	介護報酬収益	104,115	1,165,590	△1,061,475
	介護予防報酬収益		15,454	△15,454
	(利用者負担金収益)	11,575	114,056	△102,481
	介護負担金収益(一般)	11,575	114,056	△102,481
	その他の事業収益	66,000	9,460	56,540
	補助金事業収益(公費)	66,000	9,460	56,540
	就労支援事業収益	32,052,396	29,694,056	2,358,340
	クリーニング事業売上高	26,664,416	25,237,547	1,426,869
	施設外就労事業売上高	639,599	407,180	232,419
	サロン事業売上高	4,748,381	4,049,329	699,052
	障害福祉サービス等事業収益	154,275,755	152,543,127	1,732,628
	自立支援給付費収益	139,054,303	137,551,573	1,502,730
	介護給付費収益	8,694,380	8,782,718	△88,338
	訓練等給付費収益	130,359,923	128,768,855	1,591,068
	利用者負担金収益	11,322,677	10,637,317	685,360
	利用者負担金収益	388,497	121,246	267,251
	特定費用等収益(障害福祉)	10,934,180	10,516,071	418,109
	補足給付費収益	3,168,715	3,332,490	△163,775
	特定障害者特別給付費収益	3,168,715	3,332,490	△163,775
	その他の事業収益	730,060	1,021,747	△291,687
	補助金事業収益(公費)	598,060	846,959	△248,899
	受託事業収益(一般)	132,000	132,000	0
	その他の事業収益		42,788	△42,788
	サービス活動収益計(1)	186,509,841	183,541,743	2,968,098
	費用			
	人件費	135,561,535	121,140,189	14,421,346
	職員給料	78,324,351	65,153,929	13,170,422
	職員賞与	15,223,666	13,638,623	1,585,043
	賞与引当金繰入	4,512,000	4,230,000	282,000
	非常勤職員給与	16,426,147	19,298,660	△2,872,513
	退職給付費用	3,578,000	3,136,500	441,500
	法定福利費	17,497,371	15,682,477	1,814,894
	事業費	14,411,575	13,663,512	748,063
	給食費	3,760,548	3,635,506	125,042
	教養娯楽費	127,657	137,468	△9,811
	水道光熱費	5,996,721	5,724,833	271,888
	燃料費	1,718,111	1,476,437	241,674
	消耗器具備品費	1,002,548	1,063,806	△61,258
	保険料	452,898	321,934	130,964
	車両費	1,166,868	1,187,592	△20,724
	雑費	66,536	6,550	59,986
	旅費交通費	119,688	109,386	10,302
	事務費	11,186,988	10,164,238	1,022,750
	福利厚生費	460,724	402,951	57,773
	職員被服費	18,304		18,304
	旅費交通費	64,658	194,606	△129,948
	研修研究費	345,224	185,963	159,261
	事務消耗品費	1,009,861	966,642	43,219
	修繕費	1,302,370	917,510	384,860
	通信運搬費	1,009,389	730,843	278,546
	会議費	23,375	23,375	0
	広報費	45,000	130,000	△85,000
	業務委託費	2,009,518	2,066,677	△57,159
	業務委託費(内部)	0	141,710	△141,710

障害福祉サービス事業拠点区分 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	手数料	136,841	59,002	77,839
	保険料	641,880	594,402	47,478
	賃借料	887,754	676,104	211,650
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	190,036	85,225	104,811
	保守料	1,731,724	1,687,933	43,791
	渉外費	34,106	34,320	△214
	諸会費	29,600	29,600	0
	雑費	46,624	37,375	9,249
	就労支援事業費用	31,371,560	29,860,366	1,511,194
	就労支援事業販売原価	31,371,560	29,860,366	1,511,194
	就労支援事業費	31,371,560	29,860,366	1,511,194
	減価償却費	17,288,983	17,606,462	△317,479
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,885,994	△10,007,861	121,867
	サービス活動費用計 (2)	199,934,647	182,426,906	17,507,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,424,806	1,114,837	△14,539,643
	受取利息配当金収益	191,309	39,699	151,610
	その他のサービス活動外収益	1,946,717	1,170,265	776,452
	受入研修費収益	206,701	96,001	110,700
	利用者等外給食収益	670,220	599,570	70,650
	雑収益	1,069,796	474,694	595,102
	サービス活動外収益計 (4)	2,138,026	1,209,964	928,062
	その他のサービス活動外費用	761,226	655,979	105,247
	利用者等外給食費	761,226	655,979	105,247
	サービス活動外費用計 (5)	761,226	655,979	105,247
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,376,800	553,985	822,815
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,048,006	1,668,822	△13,716,828
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,284,932	△2,284,932
	施設整備等補助金収益		2,284,932	△2,284,932
	拠点区分間繰入金収益	10,900,000	1,200,000	9,700,000
	特別収益計 (8)	10,900,000	3,484,932	7,415,068
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,284,932	△2,284,932
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
	その他の特別損失		844,235	△844,235
	過年度修正損		844,235	△844,235
	特別費用計 (9)	1,000,000	10,129,170	△9,129,170
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,900,000	△6,644,238	16,544,238
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,148,006	△4,975,416	2,827,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	198,048,707	204,024,123	△5,975,416
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	195,900,701	199,048,707	△3,148,006
	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)		1,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	195,900,701	198,048,707	△2,148,006

かが拠点区分 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	介護保険事業収益	6,731,613		6,731,613
	居宅介護料収益	3,888,840		3,888,840
	(介護報酬収益)	3,493,137		3,493,137
	介護報酬収益	3,493,137		3,493,137
	(利用者負担金収益)	395,703		395,703
	介護負担金収益(公費)	40,766		40,766
	介護負担金収益(一般)	354,937		354,937
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,743,780		2,743,780
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,469,402		2,469,402
	事業負担金収益(公費)	55,680		55,680
	事業負担金収益(一般)	218,698		218,698
	その他の事業収益	98,993		98,993
	補助金事業収益(公費)	98,993		98,993
	老人福祉事業収益	646,150		646,150
	運営事業収益	646,150		646,150
	その他の事業収益	646,150		646,150
	就労支援事業収益	1,089,120	1,065,318	23,802
	箱折作業売上高	1,089,120	1,042,568	46,552
	クリーンワーク事業売上高(内部)	0	22,750	△22,750
	障害福祉サービス等事業収益	117,810,569	85,607,139	32,203,430
	自立支援給付費収益	60,653,653	33,602,510	27,051,143
	介護給付費収益	25,027,133		25,027,133
	訓練等給付費収益	214,680	59,190	155,490
	地域相談支援給付費収益	92,660		92,660
	計画相談支援給付費収益	35,319,180	33,543,320	1,775,860
	障害児施設給付費収益	5,241,350	5,265,610	△24,260
	障害児相談支援給付費収益	5,241,350	5,265,610	△24,260
	利用者負担金収益	62,682	19,021	43,661
	利用者負担金収益	62,682	19,021	43,661
	その他の事業収益	51,852,884	46,719,998	5,132,886
	補助金事業収益(公費)	245,230	50,829	194,401
	補助金事業収益(一般)	117,000		117,000
	受託事業収益(公費)	51,481,763	46,654,669	4,827,094
	受託事業収益(一般)	8,891	14,500	△5,609
サービス活動収益計(1)		126,277,452	86,672,457	39,604,995
費用	人件費	90,110,548	63,511,141	26,599,407
	職員給料	57,860,173	42,430,134	15,430,039
	職員賞与	10,393,538	7,947,285	2,446,253
	賞与引当金繰入	3,248,000	2,447,000	801,000
	非常勤職員給与	4,906,242	941,833	3,964,409
	退職給付費用	1,965,500	1,449,500	516,000
	法定福利費	11,737,095	8,295,389	3,441,706
	事業費	4,856,599	3,141,729	1,714,870
	教養娯楽費	20,470	3,000	17,470
	水道光熱費	1,530,263	1,394,546	135,717
	燃料費	18,876	21,274	△2,398
	消耗器具備品費	75,451	36,107	39,344
	保険料	724,135	296,386	427,749
	教育指導費	15,000		15,000
	車輛費	2,340,617	1,228,064	1,112,553
	雑費	84,557	111,523	△26,966
	旅費交通費	47,230	50,829	△3,599
	事務費	8,711,069	6,419,057	2,292,012
	福利厚生費	425,358	170,720	254,638
	旅費交通費	37,012	16,189	20,823
	研修研究費	356,166	238,403	117,763

かが拠点区分 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			
	事務消耗品費	470,265	304,269	165,996
	印刷製本費		20,900	△20,900
	水道光熱費	405,934	489,522	△83,588
	燃料費	14,820	16,271	△1,451
	修繕費	249,777	124,300	125,477
	通信運搬費	1,798,412	1,011,894	786,518
	会議費		10,852	△10,852
	業務委託費	540,326	870,517	△330,191
	手数料	54,505	440	54,065
	保険料	41,650	14,316	27,334
	賃借料	1,178,072	763,579	414,493
	土地・建物賃借料	540,000		540,000
	租税公課	2,229,091	2,081,577	147,514
	保守料	312,975	254,648	58,327
	渉外費	8,725	2,160	6,565
	諸会費	8,500	5,500	3,000
	雑費	39,481	23,000	16,481
	就労支援事業費用	1,041,495	1,000,933	40,562
	就労支援事業販売原価	1,041,495	1,000,933	40,562
	就労支援事業費	1,041,495	1,000,933	40,562
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,369,618	1,633,332	736,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,213	△27,900	△24,313
	サービス活動費用計 (2)	107,037,116	75,678,292	31,358,824
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,240,336	10,994,165	8,246,171
	収益			
	受取利息配当金収益	147,276	31,273	116,003
	その他のサービス活動外収益	152,460	255,941	△103,481
	雑収益	152,460	255,941	△103,481
	サービス活動外収益計 (4)	299,736	287,214	12,522
	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)	299,736	287,214	12,522
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,540,072	11,281,379	8,258,693
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,990,019		22,990,019
	拠点区分間固定資産移管収益	3,846,957		3,846,957
	特別収益計 (8)	26,836,976	0	26,836,976
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	21,444,796	6,000,000	15,444,796
	拠点区分間固定資産移管費用	2,426,234		2,426,234
	その他の特別損失		4,796,365	△4,796,365
	過年度修正損		4,796,365	△4,796,365
	特別費用計 (9)	23,871,030	10,796,365	13,074,665
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,965,946	△10,796,365	13,762,311
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,506,018	485,014	22,021,004
	前期繰越活動増減差額 (12)	58,177,904	57,692,890	485,014
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,683,922	58,177,904	22,506,018
	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)			

かが拠点区分 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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,683,922	58,177,904	22,506,018

たきの里拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	330,949,897	346,605,738	△15,655,841
	施設介護料収益	124,323,722	127,957,369	△3,633,647
	介護報酬収益	111,126,789	114,809,933	△3,683,144
	利用者負担金収益(一般)	13,196,933	13,147,436	49,497
	居宅介護料収益	6,897,930	10,067,533	△3,169,603
	(介護報酬収益)	6,005,079	8,850,239	△2,845,160
	介護報酬収益	5,951,241	8,850,239	△2,898,998
	介護予防報酬収益	53,838		53,838
	(利用者負担金収益)	892,851	1,217,294	△324,443
	介護負担金収益(公費)		2,932	△2,932
	介護負担金収益(一般)	886,869	1,214,362	△327,493
	介護予防負担金収益(一般)	5,982		5,982
	地域密着型介護料収益	108,051,500	111,263,528	△3,212,028
	(介護報酬収益)	96,818,783	100,495,707	△3,676,924
	介護報酬収益	96,818,783	100,495,707	△3,676,924
	(利用者負担金収益)	11,232,717	10,767,821	464,896
	介護負担金収益(公費)	39,293	295,572	△256,279
	介護負担金収益(一般)	11,193,424	10,472,249	721,175
	居宅介護支援介護料収益	18,276,320	21,916,860	△3,640,540
	居宅介護支援介護料収益	18,276,320	21,916,860	△3,640,540
	利用者等利用料収益	68,282,399	69,078,444	△796,045
	居宅介護サービス利用料収益		9,680	△9,680
	食費収益(公費)	10,500	501,865	△491,365
	食費収益(一般)	24,445,210	24,287,020	158,190
	食費収益(特定)	5,812,465	6,331,785	△519,320
	居住費収益(公費)		508,200	△508,200
	居住費収益(一般)	30,833,290	29,198,210	1,635,080
	居住費収益(特定)	7,180,934	8,241,684	△1,060,750
	その他の事業収益	5,118,026	6,322,004	△1,203,978
	補助金事業収益(公費)	1,177,251	1,769,270	△592,019
	補助金事業収益(一般)		100,000	△100,000
	受託事業収益(公費)	3,912,175	4,129,929	△217,754
	受託事業収益(一般)	28,600	29,000	△400
	その他の事業収益		293,805	△293,805
	サービス活動収益計(1)	330,949,897	346,605,738	△15,655,841
費用	人件費	235,397,110	246,163,588	△10,766,478
	職員給料	133,040,113	138,714,422	△5,674,309
	職員賞与	22,833,703	25,011,214	△2,177,511
	賞与引当金繰入	6,839,000	6,912,000	△73,000
	非常勤職員給与	27,858,101	27,705,738	152,363
	派遣職員費	9,404,359	11,595,825	△2,191,466
	退職給付費用	6,528,500	6,912,500	△384,000
	法定福利費	28,893,334	29,311,889	△418,555
	事業費	58,751,366	55,825,175	2,926,191
	給食費	26,242,404	23,130,515	3,111,889
	介護用品費	4,680,357	5,150,638	△470,281
	医薬品費	4,560	2,448	2,112
	診療・療養等材料費	19,866	77,806	△57,940
	保健衛生費	647,926	356,183	291,743
	教養娯楽費	558,313	612,965	△54,652
	日用品費	745,357	710,310	35,047
	水道光熱費	14,029,326	14,580,237	△550,911
	燃料費	5,380,424	5,166,438	213,986
	消耗器具備品費	2,475,040	2,291,171	183,869
	保険料	864,839	729,436	135,403
	賃借料	1,701,370	1,639,359	62,011

たきの里拠点区分 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			
	車輦費	1,352,087	1,231,247	120,840
	雑費	49,497	146,422	△96,925
	事務費	30,132,418	30,641,786	△509,368
	福利厚生費	2,612,064	1,312,066	1,299,998
	旅費交通費	20,470	34,800	△14,330
	研修研究費	60,225	397,390	△337,165
	事務消耗品費	1,083,954	875,394	208,560
	印刷製本費	195,250	171,600	23,650
	水道光熱費	3,730,205	3,804,954	△74,749
	燃料費	1,152,528	1,263,610	△111,082
	修繕費	3,235,474	5,642,562	△2,407,088
	通信運搬費	1,473,997	1,410,781	63,216
	会議費	42,594	52,152	△9,558
	広報費	167,280	120,500	46,780
	業務委託費	2,888,698	3,308,609	△419,911
	手数料	2,049,645	1,719,333	330,312
	保険料	1,152,170	632,864	519,306
	賃借料	3,204,328	2,859,099	345,229
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	473,117	410,007	63,110
	保守料	4,577,159	4,609,347	△32,188
	渉外費	24,497	52,018	△27,521
	諸会費	546,075	524,700	21,375
	車輦費(事務)	2,688		2,688
	減価償却費	38,393,491	37,295,137	1,098,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,399,898	△18,050,423	△349,475
	サービス活動費用計(2)	344,274,487	351,875,263	△7,600,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,324,590	△5,269,525	△8,055,065
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,971	9,625	64,346
	その他のサービス活動外収益	2,847,033	3,431,998	△584,965
	受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000
	利用者等外給食収益	929,350	1,428,900	△499,550
	雑収益	1,907,683	1,973,098	△65,415
	サービス活動外収益計(4)	2,921,004	3,441,623	△520,619
	費用			
	その他のサービス活動外費用	704,886	976,271	△271,385
	利用者等外給食費	704,886	975,671	△270,785
	雑損失		600	△600
	サービス活動外費用計(5)	704,886	976,271	△271,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,216,118	2,465,352	△249,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,108,472	△2,804,173	△8,304,299
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,011,875	△10,011,875
	施設整備等補助金収益		10,011,875	△10,011,875
	拠点区分間繰入金収益	580	8,950,000	△8,949,420
	特別収益計(8)	580	18,961,875	△18,961,295
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輦運搬具売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,011,875	△10,011,875
	拠点区分間繰入金費用	1,640,000	2,000,000	△360,000
	特別費用計(9)	1,640,000	12,011,876	△10,371,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,639,420	6,949,999	△8,589,419
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,747,892	4,145,826	△16,893,718
前期繰越活動増減差額(12)		433,999,503	435,853,677	△1,854,174
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		421,251,611	439,999,503	△18,747,892
基本金取崩額(14)				

たきの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	備品等購入積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,251,611	433,999,503	△7,747,892

つかたに拠点区分 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	介護保険事業収益	82,008,636	87,518,605	△5,509,969
	居宅介護料収益	3,996,700	4,104,131	△107,431
	(介護報酬収益)	3,573,438	3,688,872	△115,434
	介護報酬収益	3,538,068	3,688,872	△150,804
	介護予防報酬収益	35,370		35,370
	(利用者負担金収益)	423,262	415,259	8,003
	介護負担金収益(一般)	419,332	415,259	4,073
	介護予防負担金収益(一般)	3,930		3,930
	地域密着型介護料収益	57,063,200	61,537,709	△4,474,509
	(介護報酬収益)	50,906,990	55,678,720	△4,771,730
	介護報酬収益	50,906,990	55,678,720	△4,771,730
	(利用者負担金収益)	6,156,210	5,858,989	297,221
	介護負担金収益(一般)	6,156,210	5,858,989	297,221
	利用者等利用料収益	20,660,414	21,310,286	△649,872
	食費収益(公費)		242,435	△242,435
	食費収益(一般)	6,342,440	6,446,270	△103,830
	食費収益(特定)	1,644,625	1,730,675	△86,050
	居住費収益(公費)		257,960	△257,960
	居住費収益(一般)	10,064,555	9,575,270	489,285
	居住費収益(特定)	2,608,794	3,057,676	△448,882
	その他の事業収益	288,322	566,479	△278,157
	補助金事業収益(公費)	271,990	452,559	△180,569
	受託事業収益(公費)	16,332	24,498	△8,166
	その他の事業収益		89,422	△89,422
	児童福祉事業収益	19,174,200	18,787,350	386,850
	その他の事業収益	19,174,200	18,787,350	386,850
	補助金事業収益(公費)	30,000		30,000
	受託事業収益(公費)	11,635,700	11,537,400	98,300
	受託事業収益(一般)	7,508,500	7,249,950	258,550
	サービス活動収益計(1)	101,182,836	106,305,955	△5,123,119
	人件費	80,356,662	76,777,870	3,578,792
	職員給料	48,524,901	45,025,711	3,499,190
	職員賞与	9,313,908	9,214,537	99,371
	賞与引当金繰入	2,753,000	2,647,000	106,000
	非常勤職員給与	6,290,003	6,115,433	174,570
	派遣職員費	1,051,620	1,863,086	△811,466
	退職給付費用	1,913,000	1,802,000	111,000
	法定福利費	10,510,230	10,110,103	400,127
	事業費	15,466,197	14,731,277	734,920
	給食費	8,163,374	7,680,884	482,490
	介護用品費	1,241,362	1,201,408	39,954
	医薬品費		522	△522
	診療・療養等材料費	5,211	15,876	△10,665
	保健衛生費	131,163	121,000	10,163
	教養娯楽費	193,688	167,214	26,474
	日用品費	326,979	325,586	1,393
	保育材料費	100,948	66,014	34,934
	水道光熱費	3,249,988	3,406,403	△156,415
	燃料費	219,504	283,919	△64,415
	消耗器具備品費	1,109,538	698,136	411,402
	保険料	260,403	277,209	△16,806
	賃借料	413,379	380,553	32,826
	車輛費	28,660	84,553	△55,893
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	3,265,309	3,598,816	△333,507
	福利厚生費	527,177	786,813	△259,636

つかたに拠点区分 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			
	研修研究費	1,300	1,800	△500
	事務消耗品費	174,801	196,079	△21,278
	印刷製本費	16,500		16,500
	水道光熱費	99,037	104,215	△5,178
	修繕費	562,120	455,665	106,455
	通信運搬費	435,019	423,522	11,497
	会議費	14,097	17,078	△2,981
	業務委託費	514,800	570,680	△55,880
	手数料	121,000	117,590	3,410
	保険料	241,690	260,778	△19,088
	賃借料	167,596	238,194	△70,598
	租税公課	3,484	11,266	△7,782
	保守料	256,585	284,412	△27,827
	渉外費	40,103	40,724	△621
	諸会費	90,000	90,000	0
	減価償却費	8,090,229	7,538,260	551,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,152,536	△3,454,988	△697,548
サービス活動費用計 (2)		103,025,861	99,191,235	3,834,626
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,843,025	7,114,720	△8,957,745
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,282		11,282
	その他のサービス活動外収益	138,950	42,520	96,430
	雑収益	138,950	42,520	96,430
	サービス活動外収益計 (4)	150,232	42,520	107,712
	費用			
	その他のサービス活動外費用		180	△180
	雑損失		180	△180
サービス活動外費用計 (5)			180	△180
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		150,232	42,340	107,892
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,692,793	7,157,060	△8,849,853
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,755,000	3,820,000	△2,065,000
	施設整備等補助金収益	1,755,000	3,820,000	△2,065,000
	特別収益計 (8)	1,755,000	3,820,000	△2,065,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000	3,820,000	△2,065,000
	拠点区分間繰入金費用	2,200,580	1,500,000	700,580
特別費用計 (9)		3,955,580	5,320,000	△1,364,420
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,200,580	△1,500,000	△700,580
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△3,893,373	5,657,060	△9,550,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,936,196	79,279,136	657,060
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,042,823	84,936,196	△8,893,373
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000		1,100,000
	備品等購入積立金取崩額	1,100,000		1,100,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,142,823	79,936,196	△2,793,373

ちよくし拠点区分 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	介護保険事業収益	88,360,898	91,447,252	△3,086,354
	居宅介護料収益	4,599,450	5,194,546	△595,096
	(介護報酬収益)	4,139,505	4,675,842	△536,337
	介護報酬収益	4,139,505	4,675,842	△536,337
	(利用者負担金収益)	459,945	518,704	△58,759
	介護負担金収益(一般)	459,945	518,704	△58,759
	地域密着型介護料収益	60,266,170	61,363,466	△1,097,296
	(介護報酬収益)	53,329,453	54,469,113	△1,139,660
	介護報酬収益	53,329,453	54,469,113	△1,139,660
	(利用者負担金収益)	6,936,717	6,894,353	42,364
	介護負担金収益(一般)	6,936,717	6,894,353	42,364
	利用者等利用料収益	21,088,788	22,163,804	△1,075,016
	食費収益(公費)		377,690	△377,690
	食費収益(一般)	7,170,100	7,200,350	△30,250
	食費収益(特定)	1,177,310	1,129,070	48,240
	居住費収益(公費)		499,670	△499,670
	居住費収益(一般)	9,979,110	10,338,900	△359,790
	居住費収益(特定)	2,762,268	2,618,124	144,144
	その他の事業収益	2,406,490	2,725,436	△318,946
	補助金事業収益(公費)	271,992	462,497	△190,505
	補助金事業収益(一般)	50,000		50,000
	受託事業収益(公費)	2,084,498	2,177,232	△92,734
	その他の事業収益		85,707	△85,707
	児童福祉事業収益	16,004,086	15,340,719	663,367
	その他の事業収益	16,004,086	15,340,719	663,367
	補助金事業収益(公費)	30,000		30,000
	受託事業収益(公費)	11,924,036	11,465,669	458,367
	受託事業収益(一般)	4,050,050	3,875,050	175,000
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	104,374,984	106,807,971	△2,432,987
費用	人件費	81,438,026	82,245,702	△807,676
	職員給料	45,342,850	46,799,982	△1,457,132
	職員賞与	8,363,266	8,820,845	△457,579
	賞与引当金繰入	2,378,000	2,616,000	△238,000
	非常勤職員給与	9,894,431	11,007,377	△1,112,946
	派遣職員費	2,962,522	987,305	1,975,217
	退職給付費用	2,268,500	2,152,500	116,000
	法定福利費	10,228,457	9,861,693	366,764
	事業費	13,669,346	11,204,936	2,464,410
	給食費	6,218,316	4,796,729	1,421,587
	介護用品費	1,590,102	1,296,909	293,193
	診療・療養等材料費	6,765	22,162	△15,397
	保健衛生費	88,386	101,154	△12,768
	教養娯楽費	177,009	147,673	29,336
	日用品費	292,499	233,931	58,568
	保育材料費	76,674	61,235	15,439
	水道光熱費	2,975,497	3,148,136	△172,639
	燃料費	137,533	123,355	14,178
	消耗器具備品費	801,141	496,610	304,531
	保険料	307,373	231,109	76,264
	賃借料	674,889	374,699	300,190
	車輛費	279,062	149,234	129,828
	雑費	44,100	22,000	22,100
	事務費	3,608,142	3,890,566	△282,424
	福利厚生費	940,459	957,290	△16,831
	研修研究費		1,800	△1,800

ちよくし拠点区分 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	事務消耗品費	115,770	202,131	△86,361
	印刷製本費	14,850	27,500	△12,650
	水道光熱費	120,601	126,704	△6,103
	修繕費	156,389	76,700	79,689
	通信運搬費	450,640	453,349	△2,709
	会議費	17,888	18,191	△303
	業務委託費	410,000	559,200	△149,200
	手数料	82,890	88,110	△5,220
	保険料	277,930	346,597	△68,667
	賃借料	510,004	501,996	8,008
	租税公課	28,265	41,125	△12,860
	保守料	273,262	291,455	△18,193
	渉外費	23,194	12,418	10,776
	諸会費	186,000	186,000	0
	減価償却費	7,496,160	7,340,741	155,419
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,091,026	△3,005,321	△85,705
	サービス活動費用計(2)	103,120,648	101,676,624	1,444,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,254,336	5,131,347	△3,877,011
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,250	100	11,150
	その他のサービス活動外収益	359,987	18,480	341,507
	雑収益	359,987	18,480	341,507
	サービス活動外収益計(4)	371,237	18,580	352,657
	その他のサービス活動外費用	5,444	10,438	△4,994
	利用者等外給食費		9,958	△9,958
サービス活動外増減の部	雑損失	5,444	480	4,964
	サービス活動外費用計(5)	5,444	10,438	△4,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,793	8,142	357,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,620,129	5,139,489	△3,519,360
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,820,000	△3,820,000
	施設整備等補助金収益		3,820,000	△3,820,000
	特別収益計(8)	0	3,820,000	△3,820,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,820,000	△3,820,000
	拠点区分間繰入金費用	2,080,000	3,550,000	△1,470,000
	特別費用計(9)	2,080,000	7,370,000	△5,290,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,080,000	△3,550,000	1,470,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△459,871	1,589,489	△2,049,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,552,621	88,963,132	1,589,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,092,750	90,552,621	△459,871
	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)	90,092,750	90,552,621	△459,871

ききょうが丘拠点区分 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	介護保険事業収益	97,376,636	128,230,450	△30,853,814
	居宅介護料収益		4,831,320	△4,831,320
	(介護報酬収益)		4,331,583	△4,331,583
	介護報酬収益		4,331,583	△4,331,583
	(利用者負担金収益)		499,737	△499,737
	介護負担金収益(公費)		36,011	△36,011
	介護負担金収益(一般)		463,726	△463,726
	地域密着型介護料収益	85,737,893	107,015,792	△21,277,899
	(介護報酬収益)	76,876,111	95,883,564	△19,007,453
	介護報酬収益	70,917,025	91,056,390	△20,139,365
	介護予防報酬収益	5,959,086	4,827,174	1,131,912
	(利用者負担金収益)	8,861,782	11,132,228	△2,270,446
	介護負担金収益(公費)	1,061,356	1,614,536	△553,180
	介護負担金収益(一般)	6,953,172	8,805,882	△1,852,710
	介護予防負担金収益(公費)	207,272	182,136	25,136
	介護予防負担金収益(一般)	639,982	529,674	110,308
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,227,610	△3,227,610
	事業費収益(介護予防・日常生活)		2,910,069	△2,910,069
	事業負担金収益(公費)		55,524	△55,524
	事業負担金収益(一般)		262,017	△262,017
	利用者等利用料収益	4,194,260	5,089,916	△895,656
	地域密着型介護サービス利用料収益	95,610	183,266	△87,656
	食費収益(一般)	3,529,950	4,109,500	△579,550
	居住費収益(一般)	568,700	797,150	△228,450
	その他の事業収益	7,444,483	8,065,812	△621,329
	補助金事業収益(公費)	391,983	802,112	△410,129
	受託事業収益(公費)	7,052,500	7,263,700	△211,200
	老人福祉事業収益		617,800	△617,800
	運営事業収益		617,800	△617,800
	その他の事業収益		617,800	△617,800
	障害福祉サービス等事業収益	831,810	24,706,577	△23,874,767
	自立支援給付費収益	804,110	23,279,488	△22,475,378
	介護給付費収益	804,110	23,160,528	△22,356,418
	受託居宅介護委託料(内部)		118,960	△118,960
	利用者負担金収益	27,700	69,536	△41,836
	利用者負担金収益	27,700	69,536	△41,836
	その他の事業収益		1,357,553	△1,357,553
	補助金事業収益(公費)		260,377	△260,377
	受託事業収益(公費)		1,087,302	△1,087,302
	受託事業収益(一般)		9,874	△9,874
	経常経費寄附金収益	40,000	60,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	98,248,446	153,614,827	△55,366,381
費用	人件費	70,793,787	110,753,085	△39,959,298
	職員給料	36,240,701	58,477,259	△22,236,558
	職員賞与	6,888,650	12,459,877	△5,571,227
	賞与引当金繰入	2,065,000	2,921,000	△856,000
	非常勤職員給与	6,341,664	10,275,602	△3,933,938
	派遣職員費	9,599,660	10,670,368	△1,070,708
	退職給付費用	2,024,000	2,774,000	△750,000
	法定福利費	7,634,112	13,174,979	△5,540,867
	事業費	9,029,137	10,527,899	△1,498,762
	給食費	2,833,126	3,251,421	△418,295
	医薬品費		767	△767
	診療・療養等材料費	578		578
	保健衛生費	86,243	122,838	△36,595
	教養娯楽費	197,801	189,307	8,494

ききょうが丘拠点区分 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	日用品費	160,251	168,440	△8,189
	水道光熱費	2,256,934	2,632,243	△375,309
	燃料費	340,408	325,386	15,022
	消耗器具備品費	493,825	465,200	28,625
	保険料	569,550	613,452	△43,902
	賃借料	810,886	737,763	73,123
	車両費	1,246,225	2,014,682	△768,457
	雑費	33,310	6,400	26,910
	事務費	8,269,824	8,550,661	△280,837
	福利厚生費	443,083	586,572	△143,489
	旅費交通費		1,326	△1,326
	研修研究費		12,000	△12,000
	事務消耗品費	178,247	404,306	△226,059
	印刷製本費	30,250	20,900	9,350
	水道光熱費	144,430	177,040	△32,610
	修繕費	1,700,267	440,104	1,260,163
	通信運搬費	762,453	1,160,037	△397,584
	会議費	33,624	28,874	4,750
	業務委託費	620,785	522,280	98,505
	手数料	79,990	106,570	△26,580
	保険料	191,380	222,398	△31,018
	賃借料	424,596	520,584	△95,988
	土地・建物賃借料	2,848,416	3,374,802	△526,386
	租税公課	59,200	88,293	△29,093
	保守料	641,923	779,399	△137,476
	渉外費	17,580	8,576	9,004
	諸会費	93,600	96,600	△3,000
	減価償却費	4,242,741	4,459,858	△217,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,940,581	△2,530,579	△1,410,002
	サービス活動費用計(2)	88,394,908	131,760,924	△43,366,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,853,538	21,853,903	△12,000,365
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,049	7,854	37,195
	その他のサービス活動外収益	519,666	480,341	39,325
	雑収益	519,666	480,341	39,325
	サービス活動外収益計(4)	564,715	488,195	76,520
	その他のサービス活動外費用		2,993	△2,993
	雑損失		2,993	△2,993
	サービス活動外費用計(5)		2,993	△2,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		564,715	485,202	79,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,418,253	22,339,105	△11,920,852
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,507,000		1,507,000
	施設整備等補助金収益	1,507,000		1,507,000
	拠点区分間繰入金収益	8,494,796	4,400,000	4,094,796
	拠点区分間固定資産移管収益	2,426,234		2,426,234
	特別収益計(8)	12,428,030	4,400,000	8,028,030
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,507,000		1,507,000
	拠点区分間繰入金費用	42,870,019	22,070,000	20,800,019
	拠点区分間固定資産移管費用	3,846,957		3,846,957
特別費用計(9)		48,223,976	22,070,000	26,153,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,795,946	△17,670,000	△18,125,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,377,693	4,669,105	△30,046,798
前期繰越活動増減差額(12)		91,719,159	90,050,054	1,669,105

ききょうが丘拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,341,466	94,719,159	△28,377,693
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	900,000		900,000
	備品等購入積立金取崩額	900,000		900,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,241,466	91,719,159	△24,477,693