

法人単位資金収支計算書

(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                          |                          | 予算 (A)        | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備 考         |
| 事業活動による収支                        | 収 入                      | 介護保険事業収入      | 106,651,000 | 107,594,140 | △ 943,140   |
|                                  |                          | 老人福祉事業収入      | 176,723,000 | 177,292,639 | △ 569,639   |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入     | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000 |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入     | 270,000     | 271,959     | △ 1,959     |
|                                  |                          | その他の収入        | 3,308,000   | 4,050,498   | △ 742,498   |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              |               | 286,952,000 | 290,209,236 | △ 3,257,236 |
|                                  | 支 出                      | 人件費支出         | 157,105,000 | 156,212,998 | 892,002     |
|                                  |                          | 事業費支出         | 73,361,000  | 72,630,033  | 730,967     |
|                                  |                          | 事務費支出         | 58,593,000  | 58,245,858  | 347,142     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              |               | 289,059,000 | 287,088,889 | 1,970,111   |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | △ 2,107,000   | 3,120,347   | △ 5,227,347 |             |
| 施設整備等による収支                       | 収 入                      |               |             |             |             |
|                                  |                          | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 支 出                      | 固定資産取得支出      | 3,099,000   | 3,092,748   | 6,252       |
|                                  |                          | 施設整備等支出計 (5)  | 3,099,000   | 3,092,748   | 6,252       |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |               | △ 3,099,000 | △ 3,092,748 | △ 6,252     |
| その他の活動による収支                      | 収 入                      |               |             |             |             |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 支 出                      | 積立資産支出        | 3,001,000   | 3,001,335   | △ 335       |
|                                  |                          | その他の活動による支出   | 1,764,000   | 1,763,520   | 480         |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8) | 4,765,000   | 4,764,855   | 145         |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |               | △ 4,765,000 | △ 4,764,855 | △ 145       |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0<br>△ 0      | —           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 9,971,000   | △ 4,737,256 | △ 5,233,744 |             |
|                                  |                          |               |             |             |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 138,884,442   | 138,884,442 | 0           |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 128,913,442   | 134,147,186 | △ 5,233,744 |             |

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             | 107,594,140  | 114,920,031  | △ 7,325,891  |
|                         |                                     | 老人福祉事業収益             | 177,292,639  | 192,503,249  | △ 15,210,610 |
|                         |                                     | 経常経費寄附金収益            | 1,000,000    | 0            | 1,000,000    |
|                         |                                     | サービス活動収益計 (1)        | 285,886,779  | 307,423,280  | △ 21,536,501 |
|                         | 費 用                                 | 人件費                  | 160,289,333  | 159,158,587  | 1,130,746    |
|                         |                                     | 事業費                  | 72,630,033   | 79,615,028   | △ 6,984,995  |
|                         |                                     | 事務費                  | 58,245,858   | 56,072,377   | 2,173,481    |
|                         |                                     | 減価償却費                | 26,287,624   | 25,230,143   | 1,057,481    |
|                         | サービス活動費用計 (2)                       |                      | 317,452,848  | 320,076,135  | △ 2,623,287  |
|                         | サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)              |                      | △ 31,566,069 | △ 12,652,855 | △ 18,913,214 |
| サービス活動外増減の部             | 収 益                                 | 受取利息配当金収益            | 271,959      | 70,943       | 201,016      |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益        | 4,050,498    | 13,944,368   | △ 9,893,870  |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4)       | 4,322,457    | 14,015,311   | △ 9,692,854  |
|                         | 費 用                                 |                      |              |              |              |
|                         |                                     |                      |              |              |              |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5)       | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5) |                                     | 4,322,457            | 14,015,311   | △ 9,692,854  |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     |                      | △ 27,243,612 | 1,362,456    | △ 28,606,068 |
| 特別増減の部                  | 収 益                                 |                      |              |              |              |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)            | 0            | 0            | 0            |
|                         | 費 用                                 | 固定資産売却損・処分損          | 9            | 14           | △ 5          |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 15,663,101 | △ 15,663,101 | △ 0          |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)            | △ 15,663,092 | △ 15,663,087 | △ 5          |
| 特別増減差額 (10)=(8)－(9)     |                                     | 15,663,092           | 15,663,087   | 5            |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     |                      | △ 11,580,520 | 17,025,543   | △ 28,606,063 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                      | 199,290,740  | 182,265,197  | 17,025,543   |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                      | 187,710,220  | 199,290,740  | △ 11,580,520 |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         |                      | 0            | 0            | 0            |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     |                      | 0            | 0            | 0            |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     |                      | 0            | 0            | 0            |
|                         |                                     |                      |              |              |              |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16) |                      | 187,710,220  | 199,290,740  | △ 11,580,520 |

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部      |              |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |              | 当年度末         | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産     | 149,028,514 | 153,383,977 | △ 4,355,463  | 流動負債         | 21,431,328   | 19,974,535  | 1,456,793    |
| 現金預金     | 128,501,397 | 133,178,897 | △ 4,677,500  | 事業未払金        | 14,076,952   | 13,643,708  | 433,244      |
| 事業未収金    | 19,351,550  | 19,128,304  | 223,246      | その他の未払金      | 293,236      | 280,514     | 12,722       |
| 未収金      | 293,236     | 280,514     | 12,722       | 職員預り金        | 511,140      | 575,313     | △ 64,173     |
| 貯蔵品      | 882,331     | 796,262     | 86,069       | 賞与引当金        | 6,550,000    | 5,475,000   | 1,075,000    |
| 固定資産     | 263,739,097 | 286,303,487 | △ 22,564,390 | 固定負債         | 25,603,695   | 26,736,720  | △ 1,133,025  |
| 基本財産     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 退職給付引当金      | 22,808,375   | 22,177,880  | 630,495      |
| 定期預金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 長期未払金        | 2,795,320    | 4,558,840   | △ 1,763,520  |
| その他の固定資産 | 253,739,097 | 276,303,487 | △ 22,564,390 | 負債の部合計       | 47,035,023   | 46,711,255  | 323,768      |
| 建物       | 220,233,767 | 240,061,269 | △ 19,827,502 | 純 資 産 の 部    |              |             |              |
| 構築物      | 319,671     | 774,027     | △ 454,356    | 基本金          | 10,000,000   | 10,000,000  | 0            |
| 器具及び備品   | 9,461,717   | 11,875,344  | △ 2,413,627  | 第 3 号基本金     | 10,000,000   | 10,000,000  | 0            |
| ソフトウェア   | 915,567     | 1,414,967   | △ 499,400    | 国庫補助金等特別積立金  | 168,022,368  | 183,685,469 | △ 15,663,101 |
| 退職給付引当資産 | 22,808,375  | 22,177,880  | 630,495      | その他の積立金      | 0            | 0           | 0            |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 187,710,220  | 199,290,740 | △ 11,580,520 |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | △ 11,580,520 | 17,025,543  | △ 28,606,063 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 365,732,588  | 392,976,209 | △ 27,243,621 |
| 資産の部合計   | 412,767,611 | 439,687,464 | △ 26,919,853 | 負債及び純資産の部合計  | 412,767,611  | 439,687,464 | △ 26,919,853 |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

| 勘 定 科 目                          |     |                          | 予算 (A)      | 決算 (B)    | 差異 (A)－(B) | 備 考 |
|----------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 事業活動による収支                        | 収 入 | 受取利息配当金収入                | 49,000      | 49,975    | △ 975      |     |
|                                  |     | 事業活動収入計 (1)              | 49,000      | 49,975    | △ 975      |     |
|                                  | 支 出 | 人件費支出                    | 880,000     | 880,000   | 0          |     |
|                                  |     | 職員給料支出                   | 720,000     | 720,000   | 0          |     |
|                                  |     | 退職給付支出                   | 160,000     | 160,000   | 0          |     |
|                                  |     | 事務費支出                    | 1,113,000   | 1,093,251 | 19,749     |     |
|                                  |     | 旅費交通費支出                  | 763,000     | 747,000   | 16,000     |     |
|                                  |     | 研修研究費支出                  | 3,000       | 3,000     | 0          |     |
|                                  |     | 通信運搬費支出                  | 41,000      | 39,150    | 1,850      |     |
|                                  |     | 会議費支出                    | 32,000      | 30,901    | 1,099      |     |
|                                  |     | 手数料支出                    | 2,000       | 1,200     | 800        |     |
|                                  |     | 諸会費支出                    | 3,000       | 3,000     | 0          |     |
|                                  |     | 雑支出                      | 269,000     | 269,000   | 0          |     |
|                                  |     | 雑支出                      | 269,000     | 269,000   | 0          |     |
|                                  |     | 事業活動支出計 (2)              | 1,993,000   | 1,973,251 | 19,749     |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)           |     | △ 1,944,000              | △ 1,923,276 | △ 20,724  |            |     |
| 施設整備等による収支                       | 収 入 |                          |             |           |            |     |
|                                  |     | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0         | 0          |     |
|                                  | 支 出 |                          |             |           |            |     |
|                                  |     | 施設整備等支出計 (5)             | 0           | 0         | 0          |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)          |     | 0                        | 0           | 0         |            |     |
| その他の活動による収支                      | 収 入 |                          |             |           |            |     |
|                                  |     | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0         | 0          |     |
|                                  | 支 出 |                          |             |           |            |     |
|                                  |     | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 0         | 0          |     |
|                                  |     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8) | 0           | 0         | 0          |     |
| 予備費支出 (10)                       |     | 0<br>△ 0                 | —           | 0         |            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10) |     | △ 1,944,000              | △ 1,923,276 | △ 20,724  |            |     |
|                                  |     |                          |             |           |            |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |     | 34,822,734               | 34,822,734  | 0         |            |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |     | 32,878,734               | 32,899,458  | △ 20,724  |            |     |

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) |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収<br>益                              |                |             |             |              |
|                        |                                     | サービス活動収益計 (1)  | 0           | 0           | 0            |
|                        | 費<br>用                              | 人件費            | 880,000     | 760,000     | 120,000      |
|                        |                                     | 職員給料           | 720,000     | 720,000     | 0            |
|                        |                                     | 退職給付費用         | 160,000     | 40,000      | 120,000      |
|                        |                                     | 事務費            | 1,093,251   | 940,987     | 152,264      |
|                        |                                     | 旅費交通費          | 747,000     | 627,000     | 120,000      |
|                        |                                     | 研修研究費          | 3,000       | 9,000       | △ 6,000      |
|                        |                                     | 通信運搬費          | 39,150      | 30,058      | 9,092        |
|                        |                                     | 会議費            | 30,901      | 26,829      | 4,072        |
|                        |                                     | 手数料            | 1,200       | 0           | 1,200        |
|                        |                                     | 諸会費            | 3,000       | 3,000       | 0            |
|                        |                                     | 雑費             | 269,000     | 245,100     | 23,900       |
|                        |                                     | 雑費             | 269,000     | 245,100     | 23,900       |
|                        |                                     | サービス活動費用計 (2)  |             | 1,973,251   | 1,700,987    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | △ 1,973,251    | △ 1,700,987 | △ 272,264   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益                              | 受取利息配当金収益      | 49,975      | 11,417      | 38,558       |
|                        |                                     | サービス活動外収益計 (4) | 49,975      | 11,417      | 38,558       |
|                        | 費<br>用                              |                |             |             |              |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 0           | 0           | 0            |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                | 49,975      | 11,417      | 38,558       |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     |                | △ 1,923,276 | △ 1,689,570 | △ 233,706    |
| 特別増減の部                 | 収<br>益                              |                |             |             |              |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)      | 0           | 0           | 0            |
|                        | 費<br>用                              |                |             |             |              |
|                        |                                     | 特別費用計 (9)      | 0           | 0           | 0            |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                | 0           | 0           | 0            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     |                | △ 1,923,276 | △ 1,689,570 | △ 233,706    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 34,822,734  | 36,512,304  | △ 1,689,570  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 32,899,458  | 34,822,734  | △ 1,923,276  |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金積立額 (16)                     |                | 0           | 0           | 0            |
|                        |                                     |                |             |             |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 32,899,458  | 34,822,734  | △ 1,923,276  |

楽生園拠点区分 資金収支計算書

(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   |             | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備 考         |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 入         | 介護保険事業収入    | 106,651,000 | 107,594,140 | △ 943,140   |
|           |             | 居宅介護料収入     | 106,651,000 | 107,594,140 | △ 943,140   |
|           |             | （介護報酬収入）    | 95,995,000  | 96,843,031  | △ 848,031   |
|           |             | 介護報酬収入      | 95,995,000  | 96,843,031  | △ 848,031   |
|           |             | （利用者負担金収入）  | 10,656,000  | 10,751,109  | △ 95,109    |
|           |             | 介護負担金収入（一般） | 10,656,000  | 10,751,109  | △ 95,109    |
|           |             | 老人福祉事業収入    | 176,723,000 | 177,292,639 | △ 569,639   |
|           |             | 措置事業収入      | 175,975,000 | 176,543,285 | △ 568,285   |
|           |             | 事務費収入       | 105,625,000 | 106,116,021 | △ 491,021   |
|           |             | 事業費収入       | 67,645,000  | 67,721,664  | △ 76,664    |
|           |             | その他の事業収入    | 2,705,000   | 2,705,600   | △ 600       |
|           |             | その他の事業収入    | 748,000     | 749,354     | △ 1,354     |
|           |             | その他の利用料収入   | 748,000     | 749,354     | △ 1,354     |
|           |             | 経常経費寄附金収入   | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000 |
|           |             | 受取利息配当金収入   | 221,000     | 221,984     | △ 984       |
|           |             | その他の収入      | 3,308,000   | 4,050,498   | △ 742,498   |
|           |             | 雑収入         | 3,308,000   | 4,050,498   | △ 742,498   |
|           |             | 雑収入         | 3,308,000   | 4,050,498   | △ 742,498   |
|           | 事業活動収入計 (1) |             | 286,903,000 | 290,159,261 | △ 3,256,261 |
|           | 支 出         | 人件費支出       | 156,225,000 | 155,332,998 | 892,002     |
|           |             | 職員給料支出      | 99,963,000  | 99,321,637  | 641,363     |
|           |             | 職員賞与支出      | 17,675,000  | 17,674,655  | 345         |
|           |             | 非常勤職員給与支出   | 18,003,000  | 17,855,216  | 147,784     |
|           |             | 退職給付支出      | 3,557,000   | 3,492,185   | 64,815      |
|           |             | 法定福利費支出     | 17,027,000  | 16,989,305  | 37,695      |
|           |             | 事業費支出       | 73,361,000  | 72,630,033  | 730,967     |
|           |             | 給食費支出       | 31,073,000  | 31,211,941  | △ 138,941   |
|           |             | 保健衛生費支出     | 2,260,000   | 2,249,676   | 10,324      |
|           |             | 被服費支出       | 98,000      | 97,371      | 629         |
|           |             | 教養娯楽費支出     | 1,028,000   | 1,005,470   | 22,530      |
|           |             | 日用品費支出      | 694,000     | 693,349     | 651         |
|           |             | 本人支給金支出     | 7,549,000   | 7,564,217   | △ 15,217    |
|           |             | 水道光熱費支出     | 15,874,000  | 15,757,387  | 116,613     |
|           |             | 燃料費支出       | 8,979,000   | 8,448,160   | 530,840     |
|           |             | 消耗器具備品費支出   | 1,694,000   | 1,700,589   | △ 6,589     |
|           |             | 賃借料支出       | 2,430,000   | 2,440,045   | △ 10,045    |
|           |             | 葬祭費支出       | 194,000     | 0           | 194,000     |
|           |             | 雑支出         | 1,488,000   | 1,461,828   | 26,172      |
|           |             | 事務費支出       | 57,480,000  | 57,152,607  | 327,393     |
|           |             | 福利厚生費支出     | 673,000     | 668,030     | 4,970       |
|           |             | 職員被服費支出     | 17,000      | 16,386      | 614         |
|           |             | 旅費交通費支出     | 260,000     | 255,850     | 4,150       |
|           |             | 研修研究費支出     | 37,000      | 36,610      | 390         |
|           |             | 事務消耗品費支出    | 743,000     | 795,616     | △ 52,616    |

|                                  |        |                        |             |             |             |             |  |
|----------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                  |        | 印刷製本費支出                | 16,000      | 15,950      | 50          |             |  |
|                                  |        | 水道光熱費支出                | 391,000     | 386,848     | 4,152       |             |  |
|                                  |        | 燃料費支出                  | 1,965,000   | 1,872,955   | 92,045      |             |  |
|                                  |        | 修繕費支出                  | 3,034,000   | 2,959,776   | 74,224      |             |  |
|                                  |        | 通信運搬費支出                | 566,000     | 545,083     | 20,917      |             |  |
|                                  |        | 広報費支出                  | 91,000      | 90,200      | 800         |             |  |
|                                  |        | 業務委託費支出                | 37,588,000  | 37,588,664  | △ 664       |             |  |
|                                  |        | 給食委託費支出                | 26,796,000  | 26,796,000  | 0           |             |  |
|                                  |        | 清掃委託費支出                | 4,324,000   | 4,323,550   | 450         |             |  |
|                                  |        | 洗濯委託費支出                | 2,464,000   | 2,466,981   | △ 2,981     |             |  |
|                                  |        | その他の委託費支出              | 4,004,000   | 4,002,133   | 1,867       |             |  |
|                                  |        | 手数料支出                  | 35,000      | 30,965      | 4,035       |             |  |
|                                  |        | 保険料支出                  | 1,325,000   | 1,324,554   | 446         |             |  |
|                                  |        | 賃借料支出                  | 6,367,000   | 6,357,085   | 9,915       |             |  |
|                                  |        | 土地・建物賃借料支出             | 540,000     | 540,000     | 0           |             |  |
|                                  |        | 租税公課支出                 | 3,000       | 5,800       | △ 2,800     |             |  |
|                                  |        | 保守料支出                  | 1,762,000   | 1,764,585   | △ 2,585     |             |  |
|                                  |        | 諸会費支出                  | 273,000     | 269,700     | 3,300       |             |  |
|                                  |        | 雑支出                    | 1,794,000   | 1,627,950   | 166,050     |             |  |
|                                  |        | 雑支出                    | 1,794,000   | 1,627,950   | 166,050     |             |  |
|                                  |        | 事業活動支出計 (2)            |             | 287,066,000 | 285,115,638 | 1,950,362   |  |
|                                  |        | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |             | △ 163,000   | 5,043,623   | △ 5,206,623 |  |
| 施設整備等による収支                       | 収<br>入 |                        |             |             |             |             |  |
|                                  |        | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                                  | 支<br>出 | 固定資産取得支出               | 3,099,000   | 3,092,748   | 6,252       |             |  |
|                                  |        | 建物附属設備取得支出             | 1,797,000   | 1,796,300   | 700         |             |  |
|                                  |        | 器具及び備品取得支出             | 1,302,000   | 1,296,448   | 5,552       |             |  |
| 施設整備等支出計 (5)                     |        | 3,099,000              | 3,092,748   | 6,252       |             |             |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |        | △ 3,099,000            | △ 3,092,748 | △ 6,252     |             |             |  |
| その他の活動による収支                      | 収<br>入 |                        |             |             |             |             |  |
|                                  |        | その他の活動収入計 (7)          | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                                  | 支<br>出 | 積立資産支出                 | 3,001,000   | 3,001,335   | △ 335       |             |  |
|                                  |        | 退職給付引当資産支出             | 3,001,000   | 3,001,335   | △ 335       |             |  |
|                                  |        | その他の活動による支出            | 1,764,000   | 1,763,520   | 480         |             |  |
|                                  |        | 長期未払金支出                | 1,764,000   | 1,763,520   | 480         |             |  |
| その他の活動支出計 (8)                    |        | 4,765,000              | 4,764,855   | 145         |             |             |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |        | △ 4,765,000            | △ 4,764,855 | △ 145       |             |             |  |
| 予備費支出 (10)                       |        | 0<br>△ 0               | —           | 0           |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | △ 8,027,000            | △ 2,813,980 | △ 5,213,020 |             |             |  |

|                     |             |             |             |  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 104,061,708 | 104,061,708 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 96,034,708  | 101,247,728 | △ 5,213,020 |  |

楽生園拠点区分 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      | 107,594,140 | 114,920,031 | △ 7,325,891  |
|            |     | 居宅介護料収益       | 107,594,140 | 114,920,031 | △ 7,325,891  |
|            |     | (介護報酬収益)      | 96,843,031  | 103,209,027 | △ 6,365,996  |
|            |     | 介護報酬収益        | 96,843,031  | 103,209,027 | △ 6,365,996  |
|            |     | (利用者負担金収益)    | 10,751,109  | 11,711,004  | △ 959,895    |
|            |     | 介護負担金収益 (一般)  | 10,751,109  | 11,711,004  | △ 959,895    |
|            |     | 老人福祉事業収益      | 177,292,639 | 192,503,249 | △ 15,210,610 |
|            |     | 措置事業収益        | 176,543,285 | 191,642,843 | △ 15,099,558 |
|            |     | 事務費収益         | 106,116,021 | 116,031,342 | △ 9,915,321  |
|            |     | 事業費収益         | 67,721,664  | 74,611,501  | △ 6,889,837  |
|            |     | その他の事業収益      | 2,705,600   | 1,000,000   | 1,705,600    |
|            |     | その他の事業収益      | 749,354     | 860,406     | △ 111,052    |
|            |     | その他の利用料収益     | 749,354     | 860,406     | △ 111,052    |
|            |     | 経常経費寄附金収益     | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |
|            |     | サービス活動収益計 (1) |             | 285,886,779 | 307,423,280  |
|            | 費 用 | 人件費           | 159,409,333 | 158,398,587 | 1,010,746    |
|            |     | 職員給料          | 99,321,637  | 99,867,099  | △ 545,462    |
|            |     | 職員賞与          | 18,749,655  | 16,934,625  | 1,815,030    |
|            |     | 非常勤職員給与       | 17,855,216  | 15,833,095  | 2,022,121    |
|            |     | 退職給付費用        | 6,493,520   | 8,130,525   | △ 1,637,005  |
|            |     | 法定福利費         | 16,989,305  | 17,633,243  | △ 643,938    |
|            |     | 事業費           | 72,630,033  | 79,615,028  | △ 6,984,995  |
|            |     | 給食費           | 31,211,941  | 34,738,613  | △ 3,526,672  |
|            |     | 保健衛生費         | 2,249,676   | 2,514,344   | △ 264,668    |
|            |     | 被服費           | 97,371      | 103,653     | △ 6,282      |
|            |     | 教養娯楽費         | 1,005,470   | 1,124,917   | △ 119,447    |
|            |     | 日用品費          | 693,349     | 729,338     | △ 35,989     |
|            |     | 本人支給金         | 7,564,217   | 7,607,917   | △ 43,700     |
|            |     | 水道光熱費         | 15,757,387  | 16,637,985  | △ 880,598    |
|            |     | 燃料費           | 8,448,160   | 8,152,061   | 296,099      |
|            |     | 消耗器具備品費       | 1,700,589   | 3,317,118   | △ 1,616,529  |
|            |     | 賃借料           | 2,440,045   | 3,086,476   | △ 646,431    |
|            |     | 雑費            | 1,461,828   | 1,602,606   | △ 140,778    |
| 事務費        |     | 57,152,607    | 55,131,390  | 2,021,217   |              |
| 福利厚生費      |     | 668,030       | 714,976     | △ 46,946    |              |
| 職員被服費      |     | 16,386        | 64,293      | △ 47,907    |              |
| 旅費交通費      |     | 255,850       | 374,350     | △ 118,500   |              |
| 研修研究費      |     | 36,610        | 93,145      | △ 56,535    |              |
| 事務消耗品費     |     | 795,616       | 774,219     | 21,397      |              |
| 印刷製本費      |     | 15,950        | 11,000      | 4,950       |              |
| 水道光熱費      |     | 386,848       | 408,602     | △ 21,754    |              |
| 燃料費        |     | 1,872,955     | 1,749,694   | 123,261     |              |
| 修繕費        |     | 2,959,776     | 3,771,109   | △ 811,333   |              |

|                         |                                     |                        |              |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                     | 通信運搬費                  | 545,083      | 573,790      | △ 28,707     |
|                         |                                     | 広報費                    | 90,200       | 167,200      | △ 77,000     |
|                         |                                     | 業務委託費                  | 37,588,664   | 34,527,246   | 3,061,418    |
|                         |                                     | 給食委託費                  | 26,796,000   | 26,796,000   | 0            |
|                         |                                     | 清掃委託費                  | 4,323,550    | 3,869,800    | 453,750      |
|                         |                                     | 洗濯委託費                  | 2,466,981    | 0            | 2,466,981    |
|                         |                                     | その他の委託費                | 4,002,133    | 3,861,446    | 140,687      |
|                         |                                     | 手数料                    | 30,965       | 27,336       | 3,629        |
|                         |                                     | 保険料                    | 1,324,554    | 1,220,372    | 104,182      |
|                         |                                     | 賃借料                    | 6,357,085    | 7,025,354    | △ 668,269    |
|                         |                                     | 土地・建物賃借料               | 540,000      | 540,000      | 0            |
|                         |                                     | 租税公課                   | 5,800        | 5,200        | 600          |
|                         |                                     | 保守料                    | 1,764,585    | 1,545,143    | 219,442      |
|                         |                                     | 諸会費                    | 269,700      | 262,250      | 7,450        |
|                         |                                     | 雑費                     | 1,627,950    | 1,276,111    | 351,839      |
|                         |                                     | 雑費                     | 1,627,950    | 1,276,111    | 351,839      |
|                         |                                     | 減価償却費                  | 26,287,624   | 25,230,143   | 1,057,481    |
|                         |                                     | サービス活動費用計 (2)          | 315,479,597  | 318,375,148  | △ 2,895,551  |
|                         |                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 29,592,818 | △ 10,951,868 | △ 18,640,950 |
|                         | サービス活動外増減の部                         | 収 益                    | 受取利息配当金収益    | 221,984      | 59,526       |
| その他のサービス活動外収益           |                                     |                        | 4,050,498    | 13,944,368   | △ 9,893,870  |
| 雑収益                     |                                     |                        | 4,050,498    | 13,944,368   | △ 9,893,870  |
| 雑収益                     |                                     |                        | 4,050,498    | 13,944,368   | △ 9,893,870  |
| サービス活動外収益計 (4)          |                                     | 4,272,482              | 14,003,894   | △ 9,731,412  |              |
| 費 用                     |                                     |                        |              |              |              |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5)         | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 4,272,482                           | 14,003,894             | △ 9,731,412  |              |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     |                        | △ 25,320,336 | 3,052,026    | △ 28,372,362 |
| 特別増減の部                  | 収 益                                 |                        |              |              |              |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)              | 0            | 0            | 0            |
|                         | 費 用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 9            | 14           | △ 5          |
|                         |                                     | 器具及び備品除却・廃棄費用          | 9            | 14           | △ 5          |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)   | △ 15,663,101 | △ 15,663,101 | △ 0          |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)              | △ 15,663,092 | △ 15,663,087 | △ 5          |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 15,663,092                          | 15,663,087             | 5            |              |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     |                        | △ 9,657,244  | 18,715,113   | △ 28,372,357 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 164,468,006            | 145,752,893  | 18,715,113   |              |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 154,810,762            | 164,468,006  | △ 9,657,244  |              |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0                      | 0            | 0            |              |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0                      | 0            | 0            |              |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 0                      | 0            | 0            |              |
|                         |                                     |                        |              |              |              |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 154,810,762            | 164,468,006  | △ 9,657,244  |              |