

## 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       | 487,119,069 | 506,645,216 | -19,526,147  |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益      | 1,367,800   | 6,580,000   | -5,212,200   |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 488,486,869 | 513,225,216 | -24,738,347  |
|                            | 費用                                          | 人件費            | 336,353,639 | 341,315,433 | -4,961,794   |
|                            |                                             | 事業費            | 76,593,277  | 81,399,889  | -4,806,612   |
|                            |                                             | 事務費            | 67,190,895  | 64,919,491  | 2,271,404    |
|                            |                                             | 減価償却費          | 29,849,985  | 28,709,044  | 1,140,941    |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,031,606  | -5,050,473  | 18,867       |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 504,956,190 | 511,293,384 | -6,337,194   |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                | -16,469,321 | 1,931,832   | -18,401,153  |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益      | 77,122      | 27,872      | 49,250       |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益  | 3,396,296   | 7,822,626   | -4,426,330   |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 3,473,418   | 7,850,498   | -4,377,080   |
|                            | 費用                                          | 支払利息           | 3,601,920   | 3,612,591   | -10,671      |
|                            |                                             | その他のサービス活動外費用  | 215,200     | 223,400     | -8,200       |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 3,817,120   | 3,835,991   | -18,871      |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                | -343,702    | 4,014,507   | -4,358,209   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | -16,813,023    | 5,946,339   | -22,759,362 |              |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 施設整備等補助金収益     |             | 2,477,640   | -2,477,640   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)      |             | 2,477,640   | -2,477,640   |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損    | 6,247       | 6           | 6,241        |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 2,477,640   | -2,477,640   |
|                            | 特別費用計 (9)                                   |                | 6,247       | 2,477,646   | -2,471,399   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | -6,247         | -6          | -6,241      |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | -16,819,270    | 5,946,333   | -22,765,603 |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 254,142,886 | 248,196,553 | 5,946,333    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 237,323,616 | 254,142,886 | -16,819,270  |
|                            | 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) |                | 237,323,616 | 254,142,886 | -16,819,270  |

## 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        |    | 社会福祉事業                             | 公益事業        | 合 計        | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 介護保険事業収益                           | 453,410,669 | 33,708,400 | 487,119,069 | 487,119,069 |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 1,367,800   |            | 1,367,800   | 1,367,800   |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 454,778,469 | 33,708,400 | 488,486,869 | 488,486,869 |
|             | 費用 | 人件費                                | 327,033,513 | 9,320,126  | 336,353,639 | 336,353,639 |
|             |    | 事業費                                | 66,065,503  | 10,527,774 | 76,593,277  | 76,593,277  |
|             |    | 事務費                                | 45,269,077  | 21,921,818 | 67,190,895  | 67,190,895  |
|             |    | 減価償却費                              | 29,568,680  | 281,305    | 29,849,985  | 29,849,985  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -5,031,606  |            | -5,031,606  | -5,031,606  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 462,905,167 | 42,051,023 | 504,956,190 | 504,956,190 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -8,126,698  | -8,342,623 | -16,469,321 | -16,469,321 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 75,351      | 1,771      | 77,122      | 77,122      |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 3,119,876   | 276,420    | 3,396,296   | 3,396,296   |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 3,195,227   | 278,191    | 3,473,418   | 3,473,418   |
|             | 費用 | 支払利息                               | 3,601,920   |            | 3,601,920   | 3,601,920   |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      | 215,200     |            | 215,200     | 215,200     |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 3,817,120   |            | 3,817,120   | 3,817,120   |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -621,893    | 278,191    | -343,702    | -343,702    |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -8,748,591  | -8,064,432 | -16,813,023 | -16,813,023 |
| 特別増減の部      | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         |             | 5,450,000  | 5,450,000   | -5,450,000  |
|             |    | 特別収益計(8)                           |             | 5,450,000  | 5,450,000   | -5,450,000  |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 6,247       |            | 6,247       | 6,247       |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                         | 5,450,000   |            | 5,450,000   | -5,450,000  |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 5,456,247   |            | 5,456,247   | -5,450,000  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -5,456,247  | 5,450,000  | -6,247      | -6,247      |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -14,204,838 | -2,614,432 | -16,819,270 | -16,819,270 |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 250,452,004 | 3,690,882  | 254,142,886 | 254,142,886 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 236,247,166 | 1,076,450  | 237,323,616 | 237,323,616 |
|             |    | 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) | 236,247,166 | 1,076,450  | 237,323,616 | 237,323,616 |

## 社会福祉事業区分 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     |    |                                    | 本部          | みどりデイサービスセンター | グループホーム<br>みどり | 元気町デイサービスセンター | 玉松ホーム      | かもめデイサービスセンター | みどりヘルパーステーション | 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                           |             | 79,798,684    | 120,819,947    | 47,365,034    | 75,866,510 | 70,811,314    | 58,749,180    | 453,410,669 |             | 453,410,669 |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          | 1,367,800   |               |                |               |            |               |               | 1,367,800   |             | 1,367,800   |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,367,800   | 79,798,684    | 120,819,947    | 47,365,034    | 75,866,510 | 70,811,314    | 58,749,180    | 454,778,469 |             | 454,778,469 |
|             | 費用 | 人件費                                |             | 53,021,288    | 79,253,101     | 39,145,941    | 55,192,037 | 43,246,447    | 57,174,699    | 327,033,513 |             | 327,033,513 |
|             |    | 事業費                                |             | 21,323,872    | 11,924,279     | 7,190,052     | 11,325,510 | 14,095,090    | 206,700       | 66,065,503  |             | 66,065,503  |
|             |    | 事務費                                | 2,508,364   | 7,802,851     | 8,982,527      | 6,309,040     | 6,526,720  | 4,191,757     | 8,947,818     | 45,269,077  |             | 45,269,077  |
|             |    | 減価償却費                              | 19,023,603  | 4,587,650     | 1,071,836      | 1,439,822     | 1,115,867  | 1,478,987     | 850,915       | 29,568,680  |             | 29,568,680  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,460,065  |               | -21,780        |               |            |               | -549,761      | -5,031,606  |             | -5,031,606  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 17,071,902  | 86,735,661    | 101,209,963    | 54,084,855    | 74,160,134 | 63,012,281    | 66,630,371    | 462,905,167 |             | 462,905,167 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -15,704,102 | -6,936,977    | 19,609,984     | -6,719,821    | 1,706,376  | 7,799,033     | -7,881,191    | -8,126,698  |             | -8,126,698  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 31,440      | 8,110         | 14,595         | 4,195         | 6,454      | 6,101         | 4,456         | 75,351      |             | 75,351      |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 243,455     | 366,200       | 337,500        | 243,911       | 1,485,000  | 262,810       | 181,000       | 3,119,876   |             | 3,119,876   |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 274,895     | 374,310       | 352,095        | 248,106       | 1,491,454  | 268,911       | 185,456       | 3,195,227   |             | 3,195,227   |
|             | 費用 | 支払利息                               | 3,601,920   |               |                |               |            |               |               | 3,601,920   |             | 3,601,920   |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      |             | 92,200        |                | 61,800        |            | 61,200        |               | 215,200     |             | 215,200     |
|             |    |                                    |             |               |                |               |            |               |               |             |             |             |
|             |    |                                    |             |               |                |               |            |               |               |             |             |             |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 3,601,920   | 92,200        |                | 61,800        |            | 61,200        |               | 3,817,120   |             | 3,817,120   |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -3,327,025  | 282,110       | 352,095        | 186,306       | 1,491,454  | 207,711       | 185,456       | -621,893    |             | -621,893    |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -19,031,127 | -6,654,867    | 19,962,079     | -6,533,515    | 3,197,830  | 8,006,744     | -7,695,735    | -8,748,591  |             | -8,748,591  |
| 特別増減の部      | 収益 | 拠点区分間繰入金収益                         | 39,842,200  | 2,800,000     |                | 390,200       |            |               | 3,487,000     | 46,519,400  | -46,519,400 |             |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 39,842,200  | 2,800,000     |                | 390,200       |            |               | 3,487,000     | 46,519,400  | -46,519,400 |             |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 6,239       | 4             | 2              | 1             | 1          |               |               | 6,247       |             | 6,247       |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                         | 5,250,000   |               |                |               |            |               | 200,000       | 5,450,000   |             | 5,450,000   |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,987,000   | 3,160,000     | 19,513,900     | 1,630,000     | 9,232,800  | 9,995,700     |               | 46,519,400  | -46,519,400 |             |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 8,243,239   | 3,160,004     | 19,513,902     | 1,630,001     | 9,232,801  | 9,995,700     | 200,000       | 51,975,647  | -46,519,400 | 5,456,247   |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 31,598,961  | -360,004      | -19,513,902    | -1,239,801    | -9,232,801 | -9,995,700    | 3,287,000     | -5,456,247  |             | -5,456,247  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 12,567,834  | -7,014,871    | 448,177        | -7,773,316    | -6,034,971 | -1,988,956    | -4,408,735    | -14,204,838 |             | -14,204,838 |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 141,838,790 | 23,368,767    | 27,121,699     | 12,044,209    | 17,117,597 | 14,212,987    | 14,747,955    | 250,452,004 |             | 250,452,004 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 154,406,624 | 16,353,896    | 27,569,876     | 4,270,893     | 11,082,626 | 12,224,031    | 10,339,220    | 236,247,166 |             | 236,247,166 |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 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) | 154,406,624 | 16,353,896    | 27,569,876     | 4,270,893     | 11,082,626 | 12,224,031    | 10,339,220    | 236,247,166 |             | 236,247,166 |

## 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            | 収益                        |             |             |             |
|                       | 経常経費寄附金収益                 | 1,367,800   | 6,580,000   | -5,212,200  |
|                       | 経常経費寄附金収益                 | 1,367,800   | 6,580,000   | -5,212,200  |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 1,367,800   | 6,580,000   | -5,212,200  |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 事務費                       | 2,508,364   | 1,420,739   | 1,087,625   |
|                       | 福利厚生費                     | 882,700     |             | 882,700     |
|                       | 旅費交通費                     | 424,200     | 408,000     | 16,200      |
|                       | 研修研究費                     | 7,636       | 19,800      | -12,164     |
|                       | 事務消耗品費                    | 25,608      | 18,370      | 7,238       |
|                       | 通信運搬費                     | 20,260      | 5,237       | 15,023      |
|                       | 会議費                       | 128,012     | 136,000     | -7,988      |
|                       | 広報費                       | 108,500     | 105,500     | 3,000       |
|                       | 業務委託費                     | 529,805     | 169,933     | 359,872     |
|                       | 手数料                       | 7,727       | 6,296       | 1,431       |
|                       | 租税公課                      | 857         | 1,302       | -445        |
|                       | 保守料                       |             | 157,630     | -157,630    |
|                       | 渉外費                       | 354,659     | 361,671     | -7,012      |
|                       | 諸会費                       | 18,000      | 31,000      | -13,000     |
|                       | 雑費                        | 400         |             | 400         |
|                       | 減価償却費                     | 19,023,603  | 19,023,603  |             |
|                       | 減価償却費                     | 19,023,603  | 19,023,603  |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -4,460,065  | -4,460,065  |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -4,460,065  | -4,460,065  |             |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 17,071,902  | 15,984,277  | 1,087,625   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | -15,704,102 | -9,404,277  | -6,299,825  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 31,440      | 13,483      | 17,957      |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 31,440      | 13,483      | 17,957      |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 243,455     | 6,022,500   | -5,779,045  |
|                       | 雑収益                       | 243,455     | 6,022,500   | -5,779,045  |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 274,895     | 6,035,983   | -5,761,088  |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 支払利息                      | 3,601,920   | 3,612,591   | -10,671     |
|                       | 支払利息                      | 3,601,920   | 3,612,591   | -10,671     |
|                       | サービス活動外費用計(5)             | 3,601,920   | 3,612,591   | -10,671     |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | -3,327,025  | 2,423,392   | -5,750,417  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | -19,031,127 | -6,980,885  | -12,050,242 |
| 特別増減の部                | 収益                        |             |             |             |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 39,842,200  | 36,593,700  | 3,248,500   |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 39,842,200  | 36,593,700  | 3,248,500   |
|                       | 特別収益計(8)                  | 39,842,200  | 36,593,700  | 3,248,500   |
|                       | 費用                        |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 6,239       |             | 6,239       |
|                       | 土地資産売却損・処分損               | 6,239       |             | 6,239       |
|                       | 事業区分間繰入金費用                | 5,250,000   | 12,380,000  | -7,130,000  |
|                       | 事業区分間繰入金費用                | 5,250,000   | 12,380,000  | -7,130,000  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                | 2,987,000   | 227,000     | 2,760,000   |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                | 2,987,000   | 227,000     | 2,760,000   |
|                       | 特別費用計(9)                  | 8,243,239   | 12,607,000  | -4,363,761  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 31,598,961  | 23,986,700  | 7,612,261   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 12,567,834  | 17,005,815  | -4,437,981  |
| 繰越活動増                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 141,838,790 | 124,832,975 | 17,005,815  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 154,406,624 | 141,838,790 | 12,567,834  |
|                       | 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)            |             |             |             |

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) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                     |             |             |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 154,406,624 | 141,838,790 | 12,567,834 |

## みどりデイサービスセンター 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入                |            |            |            |
|                                                     | 介護保険事業収益          | 79,798,684 | 88,121,308 | -8,322,624 |
|                                                     | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 59,765,421 | 66,749,534 | -6,984,113 |
|                                                     | 介護報酬収益            | 59,765,421 | 66,749,534 | -6,984,113 |
|                                                     | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,649,387  | 7,920,258  | -1,270,871 |
|                                                     | 介護負担金収益(公費)       | 1,745,106  | 1,919,811  | -174,705   |
|                                                     | 介護負担金収益(一般)       | 4,904,281  | 6,000,447  | -1,096,166 |
|                                                     | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,134,710  | 7,625,590  | 509,120    |
|                                                     | 事業費収益             | 7,319,385  | 6,805,584  | 513,801    |
|                                                     | 事業負担金収益(公費)       | 64,655     | 62,351     | 2,304      |
|                                                     | 事業負担金収益(一般)       | 750,670    | 757,655    | -6,985     |
|                                                     | 利用者等利用料収益         | 4,827,000  | 5,363,950  | -536,950   |
|                                                     | 食費収益(一般)          | 4,471,000  | 4,989,150  | -518,150   |
|                                                     | その他の利用料収益         | 356,000    | 374,800    | -18,800    |
|                                                     | その他の事業収益          | 422,166    | 461,976    | -39,810    |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)       | 422,166    |            | 422,166    |
|                                                     | その他の事業収益          |            | 461,976    | -461,976   |
|                                                     | サービス活動収益計(1)      | 79,798,684 | 88,121,308 | -8,322,624 |
|                                                     | 費用                |            |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               | 53,021,288 | 52,797,478 | 223,810    |
|                                                     | 職員給料              | 35,224,829 | 31,344,329 | 3,880,500  |
|                                                     | 職員賞与              | 5,651,820  | 4,829,584  | 822,236    |
|                                                     | 非常勤職員給与           | 3,380,195  | 5,508,068  | -2,127,873 |
|                                                     | 派遣職員費             | 1,603,024  | 2,715,789  | -1,112,765 |
|                                                     | 退職給付費用            | 108,240    | 1,808,240  | -1,700,000 |
|                                                     | 法定福利費             | 7,053,180  | 6,591,468  | 461,712    |
|                                                     | 事業費               | 21,323,872 | 21,314,206 | 9,666      |
|                                                     | 給食費               | 5,910,750  | 6,265,677  | -354,927   |
|                                                     | 介護用品費             | 50,789     | 49,139     | 1,650      |
|                                                     | 医薬品費              |            | 61,683     | -61,683    |
|                                                     | 医療費               |            | 5,270      | -5,270     |
|                                                     | 被服費               | 22,198     | 12,190     | 10,008     |
|                                                     | 教養娯楽費             | 1,082,497  | 775,528    | 306,969    |
|                                                     | 日用品費              | 159,510    | 231,371    | -71,861    |
|                                                     | 水道光熱費             | 4,910,409  | 4,818,082  | 92,327     |
|                                                     | 燃料費               | 6,577,747  | 5,814,254  | 763,493    |
|                                                     | 消耗器具備品費           | 911,622    | 1,343,074  | -431,452   |
|                                                     | 賃借料               | 488,634    | 552,545    | -63,911    |
|                                                     | 車輛費               | 1,201,038  | 1,372,404  | -171,366   |
|                                                     | 雑費                | 8,678      | 12,989     | -4,311     |
|                                                     | 事務費               | 7,802,851  | 9,299,233  | -1,496,382 |
|                                                     | 福利厚生費             | 291,124    | 408,117    | -116,993   |
|                                                     | 職員被服費             | 75,547     | 37,565     | 37,982     |
|                                                     | 旅費交通費             | 14,010     | 11,695     | 2,315      |
|                                                     | 研修研究費             | 103,580    | 3,000      | 100,580    |
|                                                     | 事務消耗品費            | 165,955    | 173,339    | -7,384     |
|                                                     | 印刷製本費             | 212,707    | 520,248    | -307,541   |
|                                                     | 水道光熱費             | 60,000     | 60,000     |            |
|                                                     | 修繕費               | 851,732    | 1,724,098  | -872,366   |
|                                                     | 通信運搬費             | 435,374    | 411,583    | 23,791     |
|                                                     | 会議費               | 70,499     | 40,038     | 30,461     |
|                                                     | 広報費               | 111,000    | 150,000    | -39,000    |
|                                                     | 業務委託費             | 951,629    | 1,249,648  | -298,019   |

## みどりデイサービスセンター 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)  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|             | 手数料                                | 360,508    | 123,598    | 236,910    |
|             | 保険料                                | 761,513    | 521,411    | 240,102    |
|             | 土地・建物賃借料                           | 2,480,000  | 3,000,000  | -520,000   |
|             | 租税公課                               | 134,400    | 123,800    | 10,600     |
|             | 保守料                                | 297,729    | 306,000    | -8,271     |
|             | 渉外費                                | 249,688    | 240,630    | 9,058      |
|             | 諸会費                                | 50,500     | 46,000     | 4,500      |
|             | 雑費                                 | 125,356    | 148,463    | -23,107    |
|             | 減価償却費                              | 4,587,650  | 3,690,657  | 896,993    |
|             | 減価償却費                              | 4,587,650  | 3,690,657  | 896,993    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | -84,297    | 84,297     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |            | -84,297    | 84,297     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 86,735,661 | 87,017,277 | -281,616   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -6,936,977 | 1,104,031  | -8,041,008 |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 8,110      | 3,431      | 4,679      |
|             | 受取利息配当金収益                          | 8,110      | 3,431      | 4,679      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 366,200    | 112,470    | 253,730    |
|             | 利用者等外給食収益                          | 92,200     | 96,000     | -3,800     |
|             | 雑収益                                | 274,000    | 16,470     | 257,530    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 374,310    | 115,901    | 258,409    |
|             | 費                                  |            |            |            |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 92,200     | 96,000     | -3,800     |
|             | 利用者等外給食費                           | 92,200     | 96,000     | -3,800     |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 92,200     | 96,000     | -3,800     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 282,110    | 19,901     | 262,209    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -6,654,867 | 1,123,932  | -7,778,799 |
|             | 収                                  |            |            |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,800,000  | 4,500,000  | -1,700,000 |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,800,000  | 4,500,000  | -1,700,000 |
|             | 特別収益計(8)                           | 2,800,000  | 4,500,000  | -1,700,000 |
|             | 費                                  |            |            |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 4          | 2          | 2          |
|             | 車両運搬具売却損・処分損                       | 1          | 2          | -1         |
| 繰越活動増減差額の部  | 器具及び備品売却損・処分損                      | 3          |            | 3          |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 3,160,000  | 10,420,000 | -7,260,000 |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 3,160,000  | 10,420,000 | -7,260,000 |
|             | 特別費用計(9)                           | 3,160,004  | 10,420,002 | -7,259,998 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -360,004   | -5,920,002 | 5,559,998  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -7,014,871 | -4,796,070 | -2,218,801 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 23,368,767 | 28,164,837 | -4,796,070 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 16,353,896 | 23,368,767 | -7,014,871 |
|             | 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) | 16,353,896 | 23,368,767 | -7,014,871 |

## グループホームみどり 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<br>イ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | 介護保険事業収益          | 120,819,947 | 121,298,982 | -479,035   |
|                                           |   | 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 89,536,464  | 88,246,023  | 1,290,441  |
|                                           |   | 介護報酬収益            | 89,536,464  | 88,246,023  | 1,290,441  |
|                                           |   | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 10,351,356  | 10,717,392  | -366,036   |
|                                           |   | 介護負担金収益(公費)       | 2,053,151   | 1,957,307   | 95,844     |
|                                           |   | 介護負担金収益(一般)       | 8,298,205   | 8,760,085   | -461,880   |
|                                           | 益 | 利用者等利用料収益         | 19,966,544  | 21,498,412  | -1,531,868 |
|                                           |   | 食費収益(一般)          | 10,483,000  | 11,205,700  | -722,700   |
|                                           |   | 居住費収益(一般)         | 9,483,544   | 10,292,712  | -809,168   |
|                                           |   | その他の事業収益          | 965,583     | 837,155     | 128,428    |
|                                           |   | 補助金事業収益           | 965,583     |             | 965,583    |
|                                           |   | その他の事業収益          |             | 837,155     | -837,155   |
|                                           |   | サービス活動収益計(1)      | 120,819,947 | 121,298,982 | -479,035   |
|                                           |   | ビ                 | 人件費         | 79,253,101  | 83,737,149 |
|                                           |   | 職員給料              | 54,935,476  | 56,084,102  | -1,148,626 |
|                                           |   | 職員賞与              | 10,113,553  | 8,569,464   | 1,544,089  |
|                                           |   | 非常勤職員給与           | 360,000     | 360,000     |            |
|                                           |   | 派遣職員費             | 3,381,180   | 3,121,404   | 259,776    |
|                                           |   | 退職給付費用            | 108,360     | 5,707,420   | -5,599,060 |
|                                           |   | 法定福利費             | 10,354,532  | 9,894,759   | 459,773    |
|                                           |   | 事業費               | 11,924,279  | 12,459,137  | -534,858   |
|                                           |   | 給食費               | 5,548,741   | 5,186,851   | 361,890    |
|                                           |   | 介護用品費             | 15,264      | 19,989      | -4,725     |
|                                           |   | 医薬品費              |             | 654         | -654       |
|                                           |   | 教養娯楽費             | 194,573     | 153,708     | 40,865     |
|                                           |   | 水道光熱費             | 4,274,028   | 4,368,263   | -94,235    |
|                                           |   | 燃料費               | 637,046     | 894,950     | -257,904   |
|                                           |   | 消耗器具備品費           | 888,656     | 1,331,598   | -442,942   |
|                                           |   | 賃借料               | 356,400     | 472,900     | -116,500   |
|                                           |   | 車輛費               |             | 7,210       | -7,210     |
|                                           |   | 雑費                | 9,571       | 23,014      | -13,443    |
|                                           |   | 事務費               | 8,982,527   | 7,152,827   | 1,829,700  |
|                                           |   | 福利厚生費             | 832,039     | 865,740     | -33,701    |
|                                           |   | 職員被服費             | 337,715     | 22,950      | 314,765    |
|                                           |   | 旅費交通費             | 18,640      | 15,300      | 3,340      |
|                                           |   | 研修研究費             | 22,620      | 1,360       | 21,260     |
|                                           |   | 事務消耗品費            | 171,685     | 156,338     | 15,347     |
|                                           |   | 印刷製本費             | 155,516     | 174,485     | -18,969    |
|                                           |   | 修繕費               | 1,055,117   | 371,844     | 683,273    |
|                                           |   | 通信運搬費             | 695,746     | 696,366     | -620       |
|                                           |   | 会議費               | 3,007       | 3,702       | -695       |
|                                           |   | 広報費               | 125,000     | 100,000     | 25,000     |
|                                           |   | 業務委託費             | 1,547,632   | 1,306,280   | 241,352    |
|                                           |   | 手数料               | 389,327     | 434,042     | -44,715    |
|                                           |   | 保険料               | 933,070     | 671,397     | 261,673    |
|                                           |   | 土地・建物賃借料          | 1,600,000   | 1,080,000   | 520,000    |
|                                           |   | 保守料               | 828,379     | 985,200     | -156,821   |
|                                           |   | 渉外費               | 4,721       |             | 4,721      |
|                                           |   | 諸会費               | 81,000      | 81,000      |            |
|                                           |   | 雑費                | 181,313     | 186,823     | -5,510     |
|                                           |   | 減価償却費             | 1,071,836   | 1,115,394   | -43,558    |

## グループホームみどり 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)  |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 1,071,836   | 1,115,394   | -43,558    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,780     | -60,282     | 38,502     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,780     | -60,282     | 38,502     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 101,209,963 | 104,404,225 | -3,194,262 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 19,609,984  | 16,894,757  | 2,715,227  |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 14,595      | 3,932       | 10,663     |
|             | 受取利息配当金収益                          | 14,595      | 3,932       | 10,663     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 337,500     |             | 337,500    |
|             | 雑収益                                | 337,500     |             | 337,500    |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4)                      | 352,095     | 3,932       | 348,163    |
|             | 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)             | 352,095     | 3,932       | 348,163    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 19,962,079  | 16,898,689  | 3,063,390  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |            |
|             | 特別収益計(8)                           |             |             |            |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2           | 1           | 1          |
|             | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2           | 1           | 1          |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 19,513,900  | 17,140,000  | 2,373,900  |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 19,513,900  | 17,140,000  | 2,373,900  |
|             | 特別費用計(9)                           | 19,513,902  | 17,140,001  | 2,373,901  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -19,513,902 | -17,140,001 | -2,373,901 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 448,177     | -241,312    | 689,489    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 27,121,699  | 27,363,011  | -241,312   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 27,569,876  | 27,121,699  | 448,177    |
|             | 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) | 27,569,876  | 27,121,699  | 448,177    |

## 元気町デイサービスセンター 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 | 収入                    |            |            |            |
|            | 介護保険事業収益              | 47,365,034 | 55,081,922 | -7,716,888 |
|            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 38,817,821 | 45,914,734 | -7,096,913 |
|            | 介護報酬収益                | 38,817,821 | 45,914,734 | -7,096,913 |
|            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)     | 7,094,122  | 7,844,974  | -750,852   |
|            | 介護負担金収益(公費)           | 2,571,753  | 2,198,035  | 373,718    |
|            | 介護負担金収益(一般)           | 4,522,369  | 5,646,939  | -1,124,570 |
|            | 利用者等利用料収益             | 862,760    | 1,069,100  | -206,340   |
|            | 食費収益(一般)              | 862,760    | 1,069,100  | -206,340   |
|            | その他の事業収益              | 590,331    | 253,114    | 337,217    |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 590,331    | 253,114    | 337,217    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 47,365,034 | 55,081,922 | -7,716,888 |
|            | 費用                    |            |            |            |
|            | 人件費                   | 39,145,941 | 38,241,282 | 904,659    |
|            | 職員給料                  | 19,614,365 | 20,001,210 | -386,845   |
|            | 職員賞与                  | 4,249,149  | 3,721,023  | 528,126    |
|            | 非常勤職員給与               | 9,699,829  | 8,977,366  | 722,463    |
|            | 退職給付費用                | 217,560    | 233,770    | -16,210    |
|            | 法定福利費                 | 5,365,038  | 5,307,913  | 57,125     |
|            | 事業費                   | 7,190,052  | 7,652,819  | -462,767   |
|            | 給食費                   | 1,275,618  | 1,369,068  | -93,450    |
|            | 被服費                   | 1,098      | 2,197      | -1,099     |
|            | 教養娯楽費                 | 180,343    | 184,710    | -4,367     |
|            | 日用品費                  |            | 7,414      | -7,414     |
|            | 水道光熱費                 | 2,253,028  | 2,558,518  | -305,490   |
|            | 燃料費                   | 1,826,001  | 2,055,914  | -229,913   |
|            | 消耗器具備品費               | 887,356    | 944,696    | -57,340    |
|            | 賃借料                   | 223,344    | 20,988     | 202,356    |
|            | 車輛費                   | 543,264    | 509,314    | 33,950     |
|            | 事務費                   | 6,309,040  | 6,572,744  | -263,704   |
|            | 福利厚生費                 | 312,569    | 243,247    | 69,322     |
|            | 研修研究費                 | 33,780     | 1,911      | 31,869     |
|            | 事務消耗品費                | 56,980     | 68,891     | -11,911    |
|            | 印刷製本費                 | 390,953    |            | 390,953    |
|            | 修繕費                   | 1,043,380  | 480,810    | 562,570    |
|            | 通信運搬費                 | 361,100    | 324,832    | 36,268     |
|            | 会議費                   |            | 3,080      | -3,080     |
|            | 業務委託費                 | 2,039,992  | 3,370,912  | -1,330,920 |
|            | 手数料                   | 42,180     | 24,200     | 17,980     |
|            | 保険料                   | 369,638    | 317,785    | 51,853     |
|            | 賃借料                   |            | 20,856     | -20,856    |
|            | 土地・建物賃借料              | 720,000    | 720,000    |            |
|            | 租税公課                  | 90,700     | 53,000     | 37,700     |
|            | 保守料                   | 758,528    | 840,000    | -81,472    |
|            | 諸会費                   | 3,000      | 3,000      |            |
|            | 雑費                    | 86,240     | 100,220    | -13,980    |
|            | 減価償却費                 | 1,439,822  | 1,396,898  | 42,924     |
|            | 減価償却費                 | 1,439,822  | 1,396,898  | 42,924     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 54,084,855 | 53,863,743 | 221,112    |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,719,821 | 1,218,179  | -7,938,000 |
| サービス収入     | 受取利息配当金収益             | 4,195      | 1,204      | 2,991      |
|            | 受取利息配当金収益             | 4,195      | 1,204      | 2,991      |
|            | その他のサービス活動外収益         | 243,911    | 94,400     | 149,511    |

## 元気町デイサービスセンター 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)  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | 益                                  | 利用者等外給食収益     | 61,800     | 66,400     | -4,600     |
|                                                |                                    | 雑収益           | 182,111    | 28,000     | 154,111    |
|                                                |                                    | サービス活動外収益計(4) | 248,106    | 95,604     | 152,502    |
|                                                | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用 | 61,800     | 66,400     | -4,600     |
|                                                |                                    | 利用者等外給食費      | 61,800     | 66,400     | -4,600     |
|                                                |                                    |               |            |            |            |
|                                                |                                    | サービス活動外費用計(5) | 61,800     | 66,400     | -4,600     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         |                                    | 186,306       | 29,204     | 157,102    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                    |               | -6,533,515 | 1,247,383  | -7,780,898 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                             | 拠点区分間繰入金収益    | 390,200    |            | 390,200    |
|                                                |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 390,200    |            | 390,200    |
|                                                |                                    | 特別収益計(8)      | 390,200    |            | 390,200    |
|                                                | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損   | 1          | 2          | -1         |
|                                                |                                    | 器具及び備品売却損・処分損 | 1          | 2          | -1         |
|                                                |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 1,630,000  | 1,360,000  | 270,000    |
|                                                |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 1,630,000  | 1,360,000  | 270,000    |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)      | 1,630,001  | 1,360,002  | 269,999    |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | -1,239,801 | -1,360,002 | 120,201    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    |               | -7,773,316 | -112,619   | -7,660,697 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 12,044,209 | 12,156,828 | -112,619   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 4,270,893  | 12,044,209 | -7,773,316 |
|                                                | 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) |               | 4,270,893  | 12,044,209 | -7,773,316 |

## 玉松ホーム 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収                                         |            |            |            |  |
|                                      | 介護保険事業収益                                  | 75,866,510 | 76,520,242 | -653,732   |  |
|                                      | 居宅介護料収益(介護報酬収益)                           | 56,660,751 | 56,372,710 | 288,041    |  |
|                                      | 介護報酬収益                                    | 55,460,142 | 53,680,122 | 1,780,020  |  |
|                                      | 介護予防報酬収益                                  | 1,200,609  | 2,692,588  | -1,491,979 |  |
|                                      | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)                         | 6,326,537  | 6,935,293  | -608,756   |  |
|                                      | 介護負担金収益(公費)                               | 1,670,211  | 1,089,570  | 580,641    |  |
|                                      | 介護負担金収益(一般)                               | 4,522,925  | 5,328,153  | -805,228   |  |
|                                      | 介護予防負担金収益(公費)                             | 133,401    | 517,570    | -384,169   |  |
|                                      | 利用者等利用料収益                                 | 12,266,050 | 12,918,190 | -652,140   |  |
|                                      | 益                                         |            |            |            |  |
|                                      | 食費収益(一般)                                  | 6,440,500  | 6,664,900  | -224,400   |  |
|                                      | 居住費収益(一般)                                 | 5,825,550  | 6,253,290  | -427,740   |  |
|                                      | その他の事業収益                                  | 613,172    | 294,049    | 319,123    |  |
|                                      | 補助金事業収益(公費)                               | 596,672    | 274,249    | 322,423    |  |
|                                      | 受託事業収益                                    | 16,500     | 19,800     | -3,300     |  |
|                                      | サービス活動収益計(1)                              | 75,866,510 | 76,520,242 | -653,732   |  |
|                                      | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費          |            |            |  |
|                                      | 人件費                                       | 55,192,037 | 57,384,378 | -2,192,341 |  |
| 職員給料                                 | 37,223,640                                | 37,538,969 | -315,329   |            |  |
| 職員賞与                                 | 6,271,782                                 | 5,852,100  | 419,682    |            |  |
| 非常勤職員給与                              | 882,495                                   | 1,853,126  | -970,631   |            |  |
| 派遣職員費                                | 2,364,334                                 | 3,328,008  | -963,674   |            |  |
| 退職給付費用                               | 1,608,720                                 | 2,297,760  | -689,040   |            |  |
| 法定福利費                                | 6,841,066                                 | 6,514,415  | 326,651    |            |  |
| 事業費                                  | 11,325,510                                | 10,922,799 | 402,711    |            |  |
| 給食費                                  | 6,117,195                                 | 5,784,148  | 333,047    |            |  |
| 医療費                                  | 27,744                                    |            | 27,744     |            |  |
| 教養娯楽費                                | 120,115                                   | 125,449    | -5,334     |            |  |
| 水道光熱費                                | 2,173,968                                 | 2,199,029  | -25,061    |            |  |
| 燃料費                                  | 845,878                                   | 941,017    | -95,139    |            |  |
| 消耗器具備品費                              | 2,019,550                                 | 1,812,371  | 207,179    |            |  |
| 車両費                                  | 21,060                                    | 21,728     | -668       |            |  |
| 雑費                                   |                                           | 39,057     | -39,057    |            |  |
| 事務費                                  | 6,526,720                                 | 6,220,434  | 306,286    |            |  |
| 福利厚生費                                | 473,181                                   | 578,892    | -105,711   |            |  |
| 職員被服費                                | 105,190                                   |            | 105,190    |            |  |
| 研修研究費                                | 9,650                                     | 12,930     | -3,280     |            |  |
| 事務消耗品費                               | 48,193                                    | 79,859     | -31,666    |            |  |
| 印刷製本費                                | 237,735                                   | 71,610     | 166,125    |            |  |
| 修繕費                                  | 1,238,030                                 | 399,160    | 838,870    |            |  |
| 通信運搬費                                | 340,765                                   | 314,415    | 26,350     |            |  |
| 会議費                                  | 5,377                                     |            | 5,377      |            |  |
| 業務委託費                                | 2,038,717                                 | 2,335,177  | -296,460   |            |  |
| 手数料                                  | 33,055                                    | 615,810    | -582,755   |            |  |
| 保険料                                  | 758,714                                   | 689,656    | 69,058     |            |  |
| 賃借料                                  | 11,880                                    | 11,880     |            |            |  |
| 租税公課                                 | 16,000                                    | 7,200      | 8,800      |            |  |
| 保守料                                  | 1,086,417                                 | 975,889    | 110,528    |            |  |
| 諸会費                                  |                                           | 6,000      | -6,000     |            |  |
| 雑費                                   | 123,816                                   | 121,956    | 1,860      |            |  |
| 減価償却費                                | 1,115,867                                 | 1,045,684  | 70,183     |            |  |
| 減価償却費                                | 1,115,867                                 | 1,045,684  | 70,183     |            |  |
| サービス活動費用計(2)                         | 74,160,134                                | 75,573,295 | -1,413,161 |            |  |

## 玉松ホーム 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) |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 1,706,376  | 946,947    | 759,429      |
|                            | 収益                                          |            |            |              |
|                            | 受取利息配当金収益                                   | 6,454      | 1,546      | 4,908        |
|                            | 受取利息配当金収益                                   | 6,454      | 1,546      | 4,908        |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 1,485,000  | 1,335,600  | 149,400      |
|                            | 雑収益                                         | 1,485,000  | 1,335,600  | 149,400      |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,491,454  | 1,337,146  | 154,308      |
|                            | 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)                 | 1,491,454  | 1,337,146  | 154,308      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 3,197,830  | 2,284,093  | 913,737      |
| 特別増減の部                     | 収益                                          |            |            |              |
|                            | 特別収益計 (8)                                   |            |            |              |
|                            | 費用                                          |            |            |              |
|                            | 固定資産売却損・処分損                                 | 1          | 1          |              |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損                               | 1          | 1          |              |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                                  | 9,232,800  | 2,740,000  | 6,492,800    |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                                  | 9,232,800  | 2,740,000  | 6,492,800    |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 9,232,801  | 2,740,001  | 6,492,800    |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | -9,232,801 | -2,740,001 | -6,492,800   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | -6,034,971 | -455,908   | -5,579,063   |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 17,117,597 | 17,573,505 | -455,908     |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 11,082,626 | 17,117,597 | -6,034,971   |
|                            | 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) | 11,082,626 | 17,117,597 | -6,034,971   |

## みどりヘルパーステーション 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                                              | 介護保険事業収益            | 58,749,180 | 55,708,706 | 3,040,474  |           |
|                                                |                                                | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 52,698,318 | 48,486,567 | 4,211,751  |           |
|                                                |                                                | 介護報酬収益              | 52,698,318 | 48,486,567 | 4,211,751  |           |
|                                                |                                                | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 4,143,410  | 5,012,502  | -869,092   |           |
|                                                |                                                | 介護負担金収益(一般)         | 4,143,410  | 5,012,502  | -869,092   |           |
|                                                | 益                                              | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 1,286,442  |            | 1,286,442  |           |
|                                                |                                                | 介護報酬収益              | 1,286,442  |            | 1,286,442  |           |
|                                                |                                                | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 142,938    |            | 142,938    |           |
|                                                |                                                | 介護負担金収益(一般)         | 142,938    |            | 142,938    |           |
|                                                |                                                | その他の事業収益            | 478,072    | 2,209,637  | -1,731,565 |           |
|                                                |                                                | 補助金事業収益(公費)         | 478,072    | 2,209,637  | -1,731,565 |           |
|                                                |                                                | サービス活動収益計(1)        | 58,749,180 | 55,708,706 | 3,040,474  |           |
|                                                | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用              | 人件費        | 57,174,699 | 48,821,232 | 8,353,467 |
|                                                |                                                |                     | 職員給料       | 33,378,141 | 31,282,275 | 2,095,866 |
| 職員賞与                                           |                                                |                     | 6,081,716  | 6,635,169  | -553,453   |           |
| 非常勤職員給与                                        |                                                |                     | 3,553,760  | 3,324,559  | 229,201    |           |
| 退職給付費用                                         |                                                |                     | 6,758,600  | 116,210    | 6,642,390  |           |
| 法定福利費                                          |                                                |                     | 7,402,482  | 7,463,019  | -60,537    |           |
| 事業費                                            |                                                |                     | 206,700    | 1,890,808  | -1,684,108 |           |
| 教養娯楽費                                          |                                                |                     | 13,200     | 13,200     |            |           |
| 消耗器具備品費                                        |                                                |                     | 188,500    | 1,866,674  | -1,678,174 |           |
| 車輛費                                            |                                                |                     |            | 10,914     | -10,914    |           |
| 雑費                                             |                                                |                     | 5,000      | 20         | 4,980      |           |
| 事務費                                            |                                                |                     | 8,947,818  | 8,315,941  | 631,877    |           |
| 福利厚生費                                          |                                                |                     | 546,800    | 592,394    | -45,594    |           |
| 職員被服費                                          |                                                |                     | 325,909    |            | 325,909    |           |
| 研修研究費                                          |                                                |                     | 8,600      |            | 8,600      |           |
| 事務消耗品費                                         |                                                |                     |            | 3,850      | -3,850     |           |
| 印刷製本費                                          |                                                |                     | 41,184     | 18,656     | 22,528     |           |
| 水道光熱費                                          |                                                |                     | 123,973    | 135,827    | -11,854    |           |
| 修繕費                                            |                                                |                     |            | 63,800     | -63,800    |           |
| 通信運搬費                                          |                                                |                     | 324,555    | 255,404    | 69,151     |           |
| 会議費                                            |                                                |                     | 3,600      |            | 3,600      |           |
| 業務委託費                                          |                                                |                     | 6,211,817  | 5,761,827  | 449,990    |           |
| 手数料                                            |                                                |                     | 39,070     | 29,800     | 9,270      |           |
| 保険料                                            |                                                |                     | 220,498    | 152,895    | 67,603     |           |
| 租税公課                                           |                                                |                     | 4,000      | 9,050      | -5,050     |           |
| 保守料                                            |                                                |                     | 980,508    | 1,169,880  | -189,372   |           |
| 雑費                                             |                                                |                     | 117,304    | 122,558    | -5,254     |           |
| 減価償却費                                          |                                                |                     | 850,915    | 687,092    | 163,823    |           |
| 減価償却費                                          |                                                |                     | 850,915    | 687,092    | 163,823    |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 |                                                |                     | -549,761   | -370,707   | -179,054   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 |                                                |                     | -549,761   | -370,707   | -179,054   |           |
| サービス活動費用計(2)                                   | 66,630,371                                     | 59,344,366          | 7,286,005  |            |            |           |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | -7,881,191          | -3,635,660 | -4,245,531 |            |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 収<br>益                                         | 受取利息配当金収益           | 4,456      | 1,842      | 2,614      |           |
|                                                |                                                | 受取利息配当金収益           | 4,456      | 1,842      | 2,614      |           |
|                                                |                                                | その他のサービス活動外収益       | 181,000    |            | 181,000    |           |
|                                                |                                                | 雑収益                 | 181,000    |            | 181,000    |           |
|                                                |                                                | サービス活動外収益計(4)       | 185,456    | 1,842      | 183,614    |           |

みどりヘルパーステーション 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)  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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)             | 185,456            | 1,842      | 183,614    |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -7,695,735         | -3,633,818 | -4,061,917 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br><br>益                         | 施設整備等補助金収益         | 2,477,640  | -2,477,640 |
|                                                |                                    | 施設整備等補助金収益         | 2,477,640  | -2,477,640 |
|                                                |                                    | 事業区分間繰入金収益         | 200,000    | -200,000   |
|                                                |                                    | 事業区分間繰入金収益         | 200,000    | -200,000   |
|                                                |                                    | 拠点区分間繰入金収益         | 3,487,000  | 3,260,000  |
|                                                |                                    | 拠点区分間繰入金収益         | 3,487,000  | 3,260,000  |
|                                                |                                    | 特別収益計(8)           | 2,904,640  | 582,360    |
|                                                | 費<br><br>用                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 2,477,640  | -2,477,640 |
|                                                |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 2,477,640  | -2,477,640 |
|                                                |                                    | 事業区分間繰入金費用         | 200,000    | 200,000    |
|                                                |                                    | 事業区分間繰入金費用         | 200,000    | 200,000    |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)           | 2,477,640  | -2,277,640 |
|                                                |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 427,000    | 2,860,000  |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -4,408,735         | -3,206,818 | -1,201,917 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 14,747,955         | 17,954,773 | -3,206,818 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 10,339,220         | 14,747,955 | -4,408,735 |
|                                                | 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) | 10,339,220         | 14,747,955 | -4,408,735 |

## かもめデイサービスセンター 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入                |            |            |            |
|                                                | 介護保険事業収益          | 70,811,314 | 69,616,472 | 1,194,842  |
|                                                | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 54,629,671 | 50,216,471 | 4,413,200  |
|                                                | 介護報酬収益            | 54,629,671 | 50,216,471 | 4,413,200  |
|                                                | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,394,419  | 7,380,872  | -986,453   |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 686,330    | 1,305,115  | -618,785   |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 5,708,089  | 6,075,757  | -367,668   |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,912,750  | 8,145,538  | -2,232,788 |
|                                                | 事業費収益             | 5,324,985  | 7,278,912  | -1,953,927 |
|                                                | 事業負担金収益(公費)       | 53,898     | 64,139     | -10,241    |
|                                                | 事業負担金収益(一般)       | 533,867    | 802,487    | -268,620   |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 3,576,620  | 3,722,650  | -146,030   |
|                                                | 食費収益(一般)          | 3,576,620  | 3,722,650  | -146,030   |
|                                                | その他の事業収益          | 297,854    | 150,941    | 146,913    |
|                                                | 補助金事業収益(公費)       | 297,854    | 150,941    | 146,913    |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 70,811,314 | 69,616,472 | 1,194,842  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 費用                |            |            |            |
|                                                | 人件費               | 43,246,447 | 41,256,533 | 1,989,914  |
|                                                | 職員給料              | 23,202,615 | 21,843,905 | 1,358,710  |
|                                                | 職員賞与              | 3,582,177  | 3,016,469  | 565,708    |
|                                                | 非常勤職員給与           | 9,874,850  | 9,432,264  | 442,586    |
|                                                | 派遣職員費             | 468,600    | 1,623,845  | -1,155,245 |
|                                                | 退職給付費用            | 109,080    | 99,990     | 9,090      |
|                                                | 法定福利費             | 6,009,125  | 5,240,060  | 769,065    |
|                                                | 事業費               | 14,095,090 | 15,211,409 | -1,116,319 |
|                                                | 給食費               | 3,719,537  | 3,919,036  | -199,499   |
|                                                | 医薬品費              | 100,737    | 74,105     | 26,632     |
|                                                | 保健衛生費             | 96,747     | 78,434     | 18,313     |
|                                                | 医療費               | 2,610      | 5,580      | -2,970     |
|                                                | 教養娯楽費             | 805,899    | 487,644    | 318,255    |
|                                                | 水道光熱費             | 4,427,103  | 4,939,016  | -511,913   |
|                                                | 燃料費               | 2,665,503  | 2,981,128  | -315,625   |
|                                                | 消耗器具備品費           | 640,908    | 894,888    | -253,980   |
|                                                | 保険料               |            | 467,098    | -467,098   |
|                                                | 賃借料               | 260,206    | 254,998    | 5,208      |
|                                                | 車輛費               | 1,345,970  | 1,083,170  | 262,800    |
|                                                | 雑費                | 29,870     | 26,312     | 3,558      |
|                                                | 事務費               | 4,191,757  | 4,044,181  | 147,576    |
|                                                | 福利厚生費             | 343,444    | 270,357    | 73,087     |
|                                                | 職員被服費             | 26,895     | 25,608     | 1,287      |
|                                                | 研修研究費             | 4,000      |            | 4,000      |
|                                                | 事務消耗品費            | 139,450    | 165,493    | -26,043    |
|                                                | 印刷製本費             | 196,463    | 142,659    | 53,804     |
|                                                | 水道光熱費             | 23,416     | 34,933     | -11,517    |
|                                                | 修繕費               | 881,167    | 842,672    | 38,495     |
|                                                | 通信運搬費             | 400,002    | 360,226    | 39,776     |
|                                                | 業務委託費             | 747,221    | 1,326,738  | -579,517   |
|                                                | 手数料               | 46,332     | 22,432     | 23,900     |
|                                                | 保険料               | 728,909    | 145,677    | 583,232    |
|                                                | 租税公課              | 94,104     | 157,440    | -63,336    |
|                                                | 保守料               | 328,209    | 383,630    | -55,421    |
|                                                | 渉外費               | 103,959    | 40,760     | 63,199     |
|                                                | 諸会費               | 3,600      | 3,600      |            |

## かもめデイサービスセンター 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)  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|                                                     |                                    | 雑費                    | 124,586    | 121,956    | 2,630      |
|                                                     |                                    | 減価償却費                 | 1,478,987  | 1,506,477  | -27,490    |
|                                                     |                                    | 減価償却費                 | 1,478,987  | 1,506,477  | -27,490    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | -37,561    | 37,561     |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |            | -37,561    | 37,561     |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)          | 63,012,281 | 61,981,039 | 1,031,242  |
|                                                     |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,799,033  | 7,635,433  | 163,600    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益             | 6,101      | 1,569      | 4,532      |
|                                                     |                                    | 受取利息配当金収益             | 6,101      | 1,569      | 4,532      |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益         | 262,810    | 121,000    | 141,810    |
|                                                     |                                    | 受入研修費収益               | 9,000      | 11,000     | -2,000     |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食収益             | 61,200     | 61,000     | 200        |
|                                                     |                                    | 雑収益                   | 192,610    | 49,000     | 143,610    |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 268,911    | 122,569    | 146,342    |
|                                                     | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用         | 61,200     | 61,000     | 200        |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食費              | 61,200     | 61,000     | 200        |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 61,200     | 61,000     | 200        |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 207,711               | 61,569     | 146,142    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | 8,006,744             | 7,697,002  | 309,742    |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 特別収益計(8)              |            |            |            |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)              |            |            |            |
|                                                     | 費<br>用                             | 拠点区分間繰入金費用            | 9,995,700  | 9,433,700  | 562,000    |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金費用            | 9,995,700  | 9,433,700  | 562,000    |
|                                                     | 特別費用計(9)                           | 9,995,700             | 9,433,700  | 562,000    |            |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -9,995,700            | -9,433,700 | -562,000   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | -1,988,956            | -1,736,698 | -252,258   |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 14,212,987 | 15,949,685 | -1,736,698 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 12,224,031 | 14,212,987 | -1,988,956 |
|                                                     | 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) |                       | 12,224,031 | 14,212,987 | -1,988,956 |

## みどりホーム 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      | 33,708,400  | 40,297,584  | -6,589,184 |
|                        |            | 利用者等利用料収益     | 33,708,400  | 40,297,584  | -6,589,184 |
|                        |            | 食費収益(一般)      | 8,059,700   | 9,571,300   | -1,511,600 |
|                        |            | 居住費収益(一般)     | 25,648,700  | 30,726,284  | -5,077,584 |
|                        |            | サービス活動収益計(1)  | 33,708,400  | 40,297,584  | -6,589,184 |
|                        | 費用         | 人件費           | 9,320,126   | 19,077,381  | -9,757,255 |
|                        |            | 職員給料          | 5,780,720   | 5,796,669   | -15,949    |
|                        |            | 職員賞与          | 1,160,000   | 993,920     | 166,080    |
|                        |            | 非常勤職員給与       | 1,022,650   | 1,025,020   | -2,370     |
|                        |            | 退職給付費用        | 108,600     | 10,099,070  | -9,990,470 |
|                        |            | 法定福利費         | 1,248,156   | 1,162,702   | 85,454     |
|                        |            | 事業費           | 10,527,774  | 11,948,711  | -1,420,937 |
|                        |            | 給食費           | 38,814      | 42,474      | -3,660     |
|                        |            | 教養娯楽費         | 259,887     | 231,073     | 28,814     |
|                        |            | 水道光熱費         | 7,601,706   | 8,516,842   | -915,136   |
|                        |            | 消耗器具備品費       | 1,103,656   | 1,369,184   | -265,528   |
|                        |            | 賃借料           | 1,436,128   | 1,573,376   | -137,248   |
|                        |            | 車両費           | 87,583      | 205,181     | -117,598   |
|                        |            | 雑費            |             | 10,581      | -10,581    |
|                        |            | 事務費           | 21,921,818  | 21,893,392  | 28,426     |
|                        |            | 福利厚生費         | 97,291      | 128,002     | -30,711    |
|                        |            | 研修研究費         | 880         |             | 880        |
|                        |            | 事務消耗品費        | 208,130     | 19,690      | 188,440    |
|                        |            | 燃料費           | 9,510       |             | 9,510      |
|                        |            | 修繕費           | 1,722,897   | 467,580     | 1,255,317  |
|                        |            | 通信運搬費         | 216,529     | 244,018     | -27,489    |
|                        |            | 会議費           | 1,736       |             | 1,736      |
|                        |            | 業務委託費         | 17,136,157  | 18,338,093  | -1,201,936 |
|                        |            | 手数料           | 24,550      | 36,640      | -12,090    |
|                        |            | 保険料           | 632,828     | 619,726     | 13,102     |
|                        |            | 土地・建物賃借料      | 120,000     | 120,000     |            |
|                        |            | 租税公課          | 1,220,139   | 1,340,008   | -119,869   |
|                        |            | 保守料           | 488,918     | 560,070     | -71,152    |
|                        |            | 雑費            | 42,253      | 19,565      | 22,688     |
|                        |            | 減価償却費         | 281,305     | 243,239     | 38,066     |
|                        |            | 減価償却費         | 281,305     | 243,239     | 38,066     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            | -37,561       | 37,561      |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            | -37,561       | 37,561      |             |            |
| サービス活動費用計(2)           | 42,051,023 | 53,125,162    | -11,074,139 |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            |               | -8,342,623  | -12,827,578 | 4,484,955  |
| サービス活動外増減の部            | 収益         | 受取利息配当金収益     | 1,771       | 865         | 906        |
|                        |            | 受取利息配当金収益     | 1,771       | 865         | 906        |
|                        |            | その他のサービス活動外収益 | 276,420     | 136,656     | 139,764    |
|                        |            | 雑収益           | 276,420     | 136,656     | 139,764    |
|                        |            | サービス活動外収益計(4) | 278,191     | 137,521     | 140,670    |
|                        | 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) |            |               | 278,191     | 137,521     | 140,670    |

## みどりホーム 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)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |            | -8,064,432 | -12,690,057 | 4,625,625  |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 事業区分間繰入金収益 | 5,450,000  | 12,380,000  | -6,930,000 |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益 | 5,450,000  | 12,380,000  | -6,930,000 |
|                                    |                           | 特別収益計(8)   | 5,450,000  | 12,380,000  | -6,930,000 |
|                                    | 費用                        | 事業区分間繰入金費用 |            | 200,000     | -200,000   |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金費用 |            | 200,000     | -200,000   |
|                                    |                           | 特別費用計(9)   |            | 200,000     | -200,000   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |            | 5,450,000  | 12,180,000  | -6,730,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |            | -2,614,432 | -510,057    | -2,104,375 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |            | 3,690,882  | 4,200,939   | -510,057   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |            | 1,076,450  | 3,690,882   | -2,614,432 |
|                                    | 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) |                           |            | 1,076,450  | 3,690,882   | -2,614,432 |