

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	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶺の里	グループホームい ずみ	配食サービス事業	配食サービス 友	児童保育ひまわり	老人居宅介護等事 業 あすなろ	軽度生活援助事業 あすなろ支援費	居宅介護支援事業 りぶれ	合 計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	介護保険事業収益		334,063,712	26,017,142	25,648,080	47,134,744	22,879,843	35,998,692				5,337,602			497,079,815
	施設介護料収益		263,361,173												263,361,173
	介護報酬収益		238,449,493												238,449,493
	利用者負担金収益(公費)		1,062,884												1,062,884
	利用者負担金収益(一般)		23,848,796												23,848,796
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			19,811,949	21,928,910	40,592,302	19,921,263					4,829,600			107,084,024
	介護報酬収益			19,584,303	17,068,226	31,645,933	15,882,504					3,208,853			87,389,819
	介護予防報酬収益			227,646	4,860,684	8,946,369	4,038,759					1,620,747			19,694,205
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,443,578	2,655,570	4,225,242	1,867,980					508,002			11,700,372
	介護負担金収益(一般)			2,418,284	2,115,494	3,321,097	1,522,099					344,469			9,721,443
	介護予防負担金収益(一般)			25,294	540,076	904,145	345,881					163,533			1,978,929
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							26,924,649							26,924,649
	介護報酬収益							26,924,649							26,924,649
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							2,640,005							2,640,005
	介護負担金収益(一般)							2,640,005							2,640,005
	利用者等利用料収益		63,182,376	3,761,615	1,063,600	2,317,200	1,090,600	6,434,038							77,849,429
	施設サービス利用料収益		16,058,916												16,058,916
	居宅介護サービス利用料収益			1,152,460	1,063,600	2,317,200	1,090,600								5,623,860
	地域密着型介護サービス利用料収益							6,434,038							6,434,038
サ ー ビ ス の 増 減 の 部 用	食費収益(一般)		36,579,120	2,607,300											39,186,420
	居住費収益(公費)		1,145,830												1,145,830
	居住費収益(一般)		9,398,510	1,855											9,400,365
	その他の事業収益		7,520,163												7,520,163
	補助金事業収益		7,520,163												7,520,163
	障害福祉サービス等事業収益		144,910										455,540		600,450
	自立支援給付費収益		144,910										455,540		600,450
	介護給付費収益		144,910										455,540		600,450
	その他の事業収益								10,365,850	3,293,200	9,236,450				22,895,500
	その他の事業収益								10,365,850	3,293,200	9,236,450				22,895,500
	補助金事業収益										7,902,900				7,902,900
	受託事業収益								10,365,850						10,365,850
	その他の事業収益									3,293,200	1,333,550				4,626,750
	経常経費寄附金収益		30,000												30,000
	経常経費寄附金収益		30,000												30,000
	サービス活動収益計(1)		334,238,622	26,017,142	25,648,080	47,134,744	22,879,843	35,998,692	10,365,850	3,293,200	9,236,450	5,337,602	455,540		520,605,765
活 動 の 増 減 の 部 用	人件費		225,126,115	15,862,645	16,638,140	31,984,418	17,143,850	28,655,619	2,824,510	1,846,009	5,732,047	5,978,642	497,580		352,289,575
	役員報酬		4,196,000	294,000	310,000										4,800,000
	職員給料		176,262,776	12,364,715	13,021,098	25,600,121	14,388,069	24,242,330	2,759,350	1,846,009	5,014,123	4,684,708	390,819		280,574,118
	職員賞与		10,218,953	727,933	757,644	2,501,050	564,000	999,600				449,871	42,329		16,261,380
	派遣職員費		2,048,117	151,289	153,469										2,352,875
	退職給付費用		6,989,011	534,799	518,999										8,042,809
	法定福利費		25,411,258	1,789,909	1,876,930	3,883,247	2,191,781	3,413,689	65,160		717,924	844,063	64,432		40,258,393
	事業費		59,658,679	4,167,212	4,395,696	8,372,746	5,112,255	3,704,001	4,164,224	2,788,204	252,716	288,311	24,598		92,928,642
	給食費		23,982,343	1,668,195	1,766,025	2,849,342	1,452,685	2,234,291	3,532,591	2,363,021					39,848,493
	医薬品費		2,253,706	149,417	167,402										2,570,525
	診療・療養等材料費		7,131,831	500,137	524,519	95,684	20,922								8,273,093
	保健衛生費		345,092	24,327	25,506		18,480								413,405
	医療費		8,979,640	629,382	661,047										10,270,069
	敬養娯楽費		212,549	14,081	15,538	30,563	27,432				45,613				345,776
	水道光熱費		13,908,801	984,029	1,025,821	2,795,969	1,969,132	1,231,816	272,820	182,647	207,103				22,578,138
	燃料費		1,992,381	140,148	147,265	2,257,860	1,220,504	166,694	358,813	242,536		288,311	24,598		6,839,110
	消耗器具備品費		182,991	10,079	13,920										206,990
	祭葬費		429,114	29,515	31,371			20,000							510,000
部 用	車輦費		240,231	17,902	17,282	343,328	403,100	51,200							1,073,043
	事務費		36,988,059	2,519,735	2,698,065	2,003,756	1,844,124	1,807,576	430,582	257,274	570,049	5,183	487		49,124,890
	福利厚生費		811,300	55,052	58,516										924,868
	職員被服費		66,178	4,911	5,032	8,360	1,870								86,351
	旅費交通費		1,403,072	93,632	104,497										1,601,201
	研修研究費		291,381	21,333	21,289			4,500							338,503
	事務消耗品費		3,839,816	263,717	284,138	814,743	352,510	198,734	382,970	257,274	231,975				6,625,877
	印刷製本費		419,110	29,479	30,920		66,000	66,000							700,867
	修繕費		4,410,803	300,064	324,169	470,052	164,220		45,606						5,762,083
	通信運搬費		1,352,116	95,230	101,752	230,643	207,226	251,215							2,311,509
	広報費		565,600	33,813	43,319										642,732
	業務委託費		7,093,923	494,857	527,575	112,068	135,036	667,400							9,030,859

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	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御嶺の里	グループホームい ずみ	配食サービス事業	配食サービス 友	結	学童保育ひまわり	老人居宅介護等事 業 あすなろ	幡成生活援助事業 あすなろ支援費	居宅介護支援事業 りぶれ	合 計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	手数料		2,235,232	115,933	121,366	440	880	990	2,006							2,476,847
		保険料		1,693,495	130,108	128,726	25,000	13,900	20,430					5,183	487		2,017,329
		賃借料		7,326,543	512,681	542,154	145,200	832,050	214,500				86,320				9,659,448
		土地・建物賃借料		593,153	39,223	42,781			250,000								925,157
		租税公課		450,282	32,755	32,653											515,690
		保守料		438,427	31,983	31,190		26,400	110								528,110
		諸会費		358,031	18,837	26,782	73,650		42,203								519,503
		雑費		3,639,597	246,127	271,206	57,600	44,032	91,494				107,900				4,457,956
		利用者負担軽減額		424,896													424,896
		利用者負担軽減額		424,896													424,896
		減価償却費		20,196,546			68,758	87,459	1,625,491				224,844				22,203,098
		減価償却費		20,196,546			68,758	87,459	1,625,491				224,844				22,203,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,228,467			△53,252		△53,273				△8,400				△1,343,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,228,467			△53,252		△53,273				△8,400				△1,343,392
		サービス活動費用計(2)		341,165,828	22,549,592	23,731,901	42,376,426	24,187,688	35,739,414	7,419,316	4,891,487	6,771,256	6,272,136	522,665			515,627,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,927,206	3,467,550	1,916,179	4,758,318	△1,307,845	259,278	2,946,534	△1,598,287	2,465,194	△934,534	△67,125			4,978,056
	費 用	受取利息配当金収益	751	20,201			5,117	2,649	2,897	1,723	891	1,471	1,608			98	37,406
		受取利息配当金収益	751	20,201			5,117	2,649	2,897	1,723	891	1,471	1,608			98	37,406
		その他のサービス活動外収益		3,603,586				12,800	900								3,617,286
		雑収益		3,603,586				12,800	900								3,617,286
		サービス活動外収益計(4)	751	3,623,787			5,117	15,449	3,797	1,723	891	1,471	1,608			98	3,654,692
		支払利息		822,704					84,974								907,678
		支払利息		822,704					84,974								907,678
		サービス活動外費用計(5)		822,704					84,974								907,678
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751	2,801,083			5,117	15,449	△81,177	1,723	891	1,471	1,608			98	2,747,014
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	751	△4,126,123	3,467,550	1,916,179	4,763,435	△1,292,396	178,101	2,948,257	△1,597,396	2,466,665	△932,926	△67,125		98	7,725,070
特 別 増 減 の 部	収 入	事業区分間繰入金収益		117,715,615			30,118,197	17,143,850		9,955,277	4,889,487	5,116,452	6,476,222				191,415,100
		事業区分間繰入金収益		117,715,615			30,118,197	17,143,850		9,955,277	4,889,487	5,116,452	6,476,222				191,415,100
		拠点区分間繰入金収益		31,073,577					31,576,414								62,649,991
		拠点区分間繰入金収益		31,073,577					31,576,414								62,649,991
		サービス区分間繰入金収益		197,282	21,202,455	21,763,723								1,813,285			44,976,745
		サービス区分間繰入金収益		197,282	21,202,455	21,763,723								1,813,285			44,976,745
		サービス区分間固定資産移管収益		1													1
		サービス区分間固定資産移管収益		1													1
		特別収益計(8)		148,986,475	21,202,455	21,763,723	30,118,197	17,143,850	31,576,414	9,955,277	4,889,487	5,116,452	6,476,222	1,813,285			299,041,837
		固定資産売却損・処分損		1													1
	費 用	建物売却損・処分損		1													1
		事業区分間繰入金費用		65,391,461	21,202,455	21,763,723	33,825,102	18,000,000		12,334,422	3,848,500	8,300,000	6,700,000			49,437	191,415,100
		事業区分間繰入金費用		65,391,461	21,202,455	21,763,723	33,825,102	18,000,000		12,334,422	3,848,500	8,300,000	6,700,000			49,437	191,415,100
		拠点区分間繰入金費用		31,576,414					31,073,577								62,649,991
		拠点区分間繰入金費用		31,576,414					31,073,577								62,649,991
		サービス区分間繰入金費用		42,966,178										2,010,567			44,976,745
		サービス区分間繰入金費用		42,966,178										2,010,567			44,976,745
		サービス区分間固定資産移管費用															1
		サービス区分間固定資産移管費用															1
		特別費用計(9)		139,934,054	21,202,455	21,763,723	33,825,102	18,000,000	31,073,577	12,334,422	3,848,500	8,300,000	8,710,568			49,437	299,041,838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,052,421			△3,706,905	△856,150	502,837	△2,379,145	1,040,987	△3,183,548	△2,234,346	1,813,285		△49,437	△1
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	751	4,926,298	3,467,550	1,916,179	1,056,530	△2,148,546	680,938	569,112	△556,409	△716,883	△3,167,272	1,746,160		△49,339	7,725,069
		前期繰越活動増減差額(12)	415	329,518,795	△18,037,511	△41,982,833	7,172,036	6,294,366	3,822,177	1,035,203	1,061,046	2,917,690	3,167,272	△1,746,160		49,339	293,271,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166	334,445,093	△14,569,961	△40,066,654	8,228,566	4,145,820	4,503,115	1,604,315	504,637	2,200,807					300,996,904
		基本金取崩額(14)															
		その他の積立金取崩額(15)															
		その他の積立金積立額(16)															
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,166	334,445,093	△14,569,961	△40,066,654	8,228,566	4,145,820	4,503,115	1,604,315	504,637	2,200,807					300,996,904