

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	694,934,700	680,336,237	14,598,463
	老人福祉事業収益	70,083,781	68,046,201	2,037,580
	障害福祉サービス等事業収益	18,937,577	23,351,029	△ 4,413,452
	経常経費寄附金収益	23,730,450	2,642,005	21,088,445
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	807,686,508	774,375,472	33,311,036
	費用			
	人件費	560,500,164	538,019,931	22,480,233
	事業費	134,937,863	131,829,200	3,108,663
サービス活動外増減の部	事務費	97,824,674	91,388,446	6,436,228
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	61,809,934	71,564,166	△ 9,754,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,636,394	△ 22,399,077	762,683
	徴収不能額	626,824		626,824
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	834,063,065	810,402,666	23,660,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,376,557	△ 36,027,194	9,650,637
	収益			
特別増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	878,270	19,634	858,636
	その他のサービス活動外収益	1,832,250	1,709,082	123,168
	サービス活動外収益計(4)	2,710,520	1,728,716	981,804
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	2,710,520	1,728,716	981,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,666,037	△ 34,298,478	10,632,441
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益		24,010	△ 24,010
	固定資産受贈額		1,493,630	△ 1,493,630
	固定資産売却益	513,110		513,110
	その他の特別収益	3,371,890	690,409	2,681,481
	特別収益計(8)	3,885,000	2,208,049	1,676,951
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	447,845	674,648	△ 226,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 324,567	△ 108,642	△ 215,925
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	123,278	566,006	△ 442,728
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,761,722	1,642,043	2,119,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,904,315	△ 32,656,435	12,752,120
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	422,496,289	460,152,724	△ 37,656,435
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,591,974	427,496,289	△ 24,904,315
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000		16,500,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,091,974	422,496,289	△ 3,404,315

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	616,914,254	78,020,446	694,934,700	694,934,700
		老人福祉事業収益	70,083,781	70,083,781		70,083,781
		障害福祉サービス等事業収益	18,937,577	18,937,577		18,937,577
		経常経費寄附金収益	23,730,450	23,730,450		23,730,450
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		729,666,062	78,020,446	807,686,508	807,686,508
	費用	人件費	495,105,230	65,394,934	560,500,164	560,500,164
		事業費	132,478,315	2,459,548	134,937,863	134,937,863
		事務費	90,073,962	7,750,712	97,824,674	97,824,674
		減価償却費	60,130,877	1,679,057	61,809,934	61,809,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,636,394		△ 21,636,394	△ 21,636,394
		徴収不能額	626,824		626,824	626,824
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
	サービス活動費用計(2)		756,778,814	77,284,251	834,063,065	834,063,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,112,752	736,195	△ 26,376,557		△ 26,376,557
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	878,270	878,270		878,270
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	1,566,252	265,998	1,832,250	1,832,250
	サービス活動外収益計(4)		2,444,522	265,998	2,710,520	2,710,520
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
	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)		2,444,522	265,998	2,710,520		2,710,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,668,230	1,002,193	△ 23,666,037		△ 23,666,037
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益	513,110		513,110	513,110
		事業区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	3,371,890		3,371,890	3,371,890
	特別収益計(8)		3,885,000		3,885,000	3,885,000
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	447,844	1	447,845	447,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 324,567		△ 324,567	△ 324,567
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
	特別費用計(9)		123,277	1	123,278	123,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,761,723	△ 1	3,761,722		3,761,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,906,507	1,002,192	△ 19,904,315		△ 19,904,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,859,069	14,637,220	422,496,289	422,496,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,952,562	15,639,412	402,591,974	402,591,974
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		16,500,000		16,500,000	16,500,000
	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)		403,452,562	15,639,412	419,091,974	419,091,974

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		軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	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	126,583,351	455,831,516	34,499,387	616,914,254		616,914,254
		老人福祉事業収益	70,083,781			70,083,781		70,083,781
		障害福祉サービス等事業収益		3,292,625	15,644,952	18,937,577		18,937,577
		経常経費寄附金収益		23,730,450		23,730,450		23,730,450
		その他の収益						
	サービス活動収益計（１）		196,667,132	482,854,591	50,144,339	729,666,062		729,666,062
	費用	人件費	108,288,261	336,621,440	50,195,529	495,105,230		495,105,230
		事業費	37,950,135	83,764,055	10,764,125	132,478,315		132,478,315
		事務費	35,208,350	50,076,083	4,789,529	90,073,962		90,073,962
		利用者負担軽減額						
減価償却費		15,989,616	38,711,712	5,429,549	60,130,877		60,130,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,912,280	△ 13,301,373	△ 3,422,741	△ 21,636,394		△ 21,636,394	
徴収不能額		124,638	502,186		626,824		626,824	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計（２）		192,648,720	496,374,103	67,755,991	756,778,814		756,778,814	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,018,412	△ 13,519,512	△ 17,611,652	△ 27,112,752		△ 27,112,752	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	65,875	812,395		878,270		878,270
		その他のサービス活動外収益	646,729	887,523	32,000	1,566,252		1,566,252
		サービス活動外収益計（４）	712,604	1,699,918	32,000	2,444,522		2,444,522
	費用	支払利息						
その他のサービス活動外費用								
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）		712,604	1,699,918	32,000	2,444,522		2,444,522	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,731,016	△ 11,819,594	△ 17,579,652	△ 24,668,230		△ 24,668,230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益			513,110	513,110		513,110
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000			11,000,000	△ 11,000,000	
		サービス区分間繰入金収益		10,000,000			△ 10,000,000	
	その他の特別収益	799,975	2,308,346	263,569	3,371,890		3,371,890	
	特別収益計（８）		11,799,975	12,308,346	776,679	24,885,000	△ 21,000,000	3,885,000
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損	15,128	91,162	341,554	447,844		447,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 25,844	△ 298,723	△ 324,567		△ 324,567	
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用		11,000,000		11,000,000	△ 11,000,000		
	サービス区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000		
その他の特別損失								
特別費用計（９）		15,128	21,065,318	42,831	21,123,277	△ 21,000,000	123,277	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		11,784,847	△ 8,756,972	733,848	3,761,723		3,761,723	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,515,863	△ 20,576,566	△ 16,845,804	△ 20,906,507		△ 20,906,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		77,635,249	301,940,363	28,283,457	407,859,069		407,859,069
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		94,151,112	281,363,797	11,437,653	386,952,562		386,952,562
	基本金取崩額（１４）							
	その他の積立金取崩額（１５）				16,500,000	16,500,000		16,500,000
	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）		94,151,112	281,363,797	27,937,653	403,452,562		403,452,562

北 田 原 軽 費 拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	126,583,351	126,447,372	135,979
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	121,826,867	122,398,781	-571,914
	（介護報酬収益）	108,320,877	109,629,413	-1,308,536
	介護報酬収益	100,638,456	100,152,586	485,870
	介護予防報酬収益	7,682,421	9,476,827	-1,794,406
	（利用者負担金収益）	13,505,990	12,769,368	736,622
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）	12,652,346	11,716,208	936,138
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	853,644	1,053,160	-199,516
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	3,338,484	2,840,238	498,246
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	3,338,484	2,840,238	498,246
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）			
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,418,000	1,208,353	209,647
	老人福祉事業収益	70,083,781	68,046,201	2,037,580
	運営事業収益	70,083,781	68,046,201	2,037,580
	管理費収益			
	その他の利用料収益	2,416,684	1,878,510	538,174
	補助金事業収益（公費）	24,219,000	24,831,000	-612,000
	補助金事業収益（一般）	43,448,097	41,336,691	2,111,406
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		196,667,132	194,493,573	2,173,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
北 田 原 軽 費 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	人件費	108,288,261	103,599,464	4,688,797
	役員報酬			
	職員給料	60,763,275	52,546,614	8,216,661
	職員賞与	9,573,545	8,216,900	1,356,645
	賞与引当金繰入	4,438,000	4,530,000	-92,000
	非常勤職員給与	13,937,964	19,219,619	-5,281,655
	派遣職員費	5,190,043	5,291,568	-101,525
	退職給付費用	730,000	647,500	82,500
	法定福利費	13,655,434	13,147,263	508,171
	事業費	37,950,135	37,488,438	461,697
	給食費	16,367,887	15,368,035	999,852
	介護用品費	3,190,607	2,434,320	756,287
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,553,091	1,651,410	-98,319
	医療費			
	被服費	5,313		5,313
	教養娯楽費	766,168	726,996	39,172
	日用品費	185,544	187,304	-1,760
	水道光熱費	11,967,438	11,921,831	45,607
	燃料費	945,525	933,752	11,773
	消耗器具備品費	1,223,747	2,693,557	-1,469,810
	保険料	731,596	702,763	28,833
	賃借料	646,826	529,162	117,664
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	348,597	288,839	59,758
	雑費	17,796	50,469	-32,673
	事務費	35,208,350	34,617,545	590,805
	福利厚生費	548,670	500,801	47,869
	職員被服費	351,972	513,258	-161,286
	旅費交通費	123,016	119,165	3,851
	研修研究費	168,700	308,878	-140,178
	事務消耗品費	546,734	790,378	-243,644
	印刷製本費	317,246	368,245	-50,999
	水道光熱費	638,533	635,213	3,320
	燃料費			
	修繕費	23,342,083	18,761,255	4,580,828
	通信運搬費	608,185	777,926	-169,741
	会議費	2,301	1,909	392
	広報費	156,042	504,092	-348,050
	業務委託費	3,243,095	3,280,557	-37,462
	手数料	3,409,440	6,225,539	-2,816,099
	保険料			
	賃借料	357,071	357,071	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	331,586	333,168	-1,582
	保守料	663,520	802,404	-138,884
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	141,100	114,800	26,300
	雑費	259,056	212,886	46,170
	減価償却費	15,989,616	15,841,768	147,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,912,280	-4,912,280	
	徴収不能額	124,638		124,638
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計（2）	192,648,720	186,634,935	6,013,785
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,018,412	7,858,638	-3,840,226

（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	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	65,875	1,231	64,644
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	646,729	582,946	63,783
	雑収益	646,729	582,946	63,783
	サービス活動外収益計(4)	712,604	584,177	128,427
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用				
	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)		712,604	584,177	128,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,731,016	8,442,815	-3,711,799
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益		24,010	-24,010
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		1,493,630	-1,493,630
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000
	サービス区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	799,975	157,251	642,724
	特別収益計(8)	11,799,975	1,674,891	10,125,084
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	15,128	2	15,126
	器具及び備品売却損・処分損	15,128	2	15,126
	ソフトウェア売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用		13,900,000	-13,900,000
	特別費用計(9)	15,128	13,900,002	-13,884,874
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,784,847	-12,225,111	24,009,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,515,863	-3,782,296	20,298,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,635,249	82,617,545	-4,982,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,151,112	78,835,249	15,315,863
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	-1,200,000
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額		1,200,000	-1,200,000
	施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,151,112	77,635,249	16,515,863

北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	455,831,516	439,594,093	16,237,423
	施設介護料収益	251,614,516	243,340,561	8,273,955
	介護報酬収益	225,173,004	217,790,827	7,382,177
	利用者負担金収益(公費)	266,678	401,637	△ 134,959
	利用者負担金収益(一般)	26,174,834	25,148,097	1,026,737
	居宅介護料収益	88,140,279	84,923,839	3,216,440
	(介護報酬収益)	77,779,060	74,845,726	2,933,334
	介護報酬収益	76,078,491	73,534,826	2,543,665
	介護予防報酬収益	1,700,569	1,310,900	389,669
	(利用者負担金収益)	10,361,219	10,078,113	283,106
	介護負担金収益(公費)	79,505		79,505
	介護負担金収益(一般)	10,084,381	9,932,451	151,930
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	197,333	145,662	51,671
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,484,831	4,352,904	△ 868,073
	事業費収益	3,037,374	3,787,971	△ 750,597
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	447,457	564,933	△ 117,476
	利用者等利用料収益	103,899,390	98,944,300	4,955,090
	施設サービス利用料収益	5,332,060	5,185,080	146,980
	居宅介護サービス利用料収益	2,481,468	2,313,205	168,263
	食費収益(公費)	70,200	109,500	△ 39,300
	食費収益(一般)	45,011,606	41,192,564	3,819,042
	食費収益(特定)	5,267,335	4,877,880	389,455
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	38,962,521	38,822,866	139,655
	居住費収益(特定)	5,527,563	5,213,063	314,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	58,000	174,130	△ 116,130
	その他の利用料収益	1,188,637	1,056,012	132,625
	その他の事業収益	8,692,500	8,032,489	660,011
	補助金事業収益(公費)	4,067,100	3,609,689	457,411
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	138,000	101,200	36,800
	市町村特別事業収益(一般)	138,000	101,200	36,800
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	4,349,400	4,220,400	129,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,292,625	2,798,196	494,429
	自立支援給付費収益	3,049,926	2,429,209	620,717
	介護給付費収益	173,274	177,042	△ 3,768
	特例介護給付費収益	2,876,652	2,252,167	624,485
	利用者負担金収益	19,249	19,867	△ 618
	特定費用収益	123,900	91,445	32,455
	その他の事業収益	99,550	257,675	△ 158,125
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)	85,850	221,600	△ 135,750
	受託事業収益(一般)	13,700	36,075	△ 22,375
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	23,730,450	2,642,005	21,088,445
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	482,854,591	445,034,294	37,820,297

北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令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	人件費	336,621,440	309,933,104	26,688,336
	役員報酬	658,000	804,000	△ 146,000
	役員退職慰労金	30,000		30,000
	職員給料	156,288,319	139,240,162	17,048,157
	職員賞与	25,296,678	21,335,051	3,961,627
	賞与引当金繰入	12,934,000	11,531,000	1,403,000
	非常勤職員給与	93,636,875	90,874,815	2,762,060
	派遣職員費	7,454,684	9,681,171	△ 2,226,487
	退職給付費用	2,154,500	1,947,600	206,900
	法定福利費	38,168,384	34,519,305	3,649,079
	事業費	83,764,055	80,309,074	3,454,981
	給食費	35,156,796	33,943,694	1,213,102
	介護用品費	12,692,244	10,186,339	2,505,905
	保健衛生費	1,779,142	1,828,419	△ 49,277
	被服費	25,284	73,289	△ 48,005
	教養娯楽費	1,573,932	1,477,568	96,364
	日用品費	165,355	230,916	△ 65,561
	水道光熱費	18,403,830	17,837,513	566,317
	燃料費	1,639,841	1,741,749	△ 101,908
	消耗器具備品費	4,133,024	3,628,481	504,543
	保険料	2,564,567	2,544,811	19,756
	賃借料	2,836,934	2,739,861	97,073
	車輛費	2,665,287	4,066,121	△ 1,400,834
	雑費	127,819	10,313	117,506
	事務費	50,076,083	42,444,193	7,631,890
	福利厚生費	1,769,293	1,587,192	182,101
	職員被服費	1,185,292	848,418	336,874
	旅費交通費	23,020	870,794	△ 847,774
	研修研究費	432,295	1,591,796	△ 1,159,501
	事務消耗品費	1,684,948	2,250,981	△ 566,033
	印刷製本費	725,651	878,877	△ 153,226
	修繕費	22,028,495	12,275,480	9,753,015
	通信運搬費	1,799,871	1,594,987	204,884
	会議費	167,401	152,473	14,928
	広報費	587,346	1,610,255	△ 1,022,909
	業務委託費	5,673,355	5,799,025	△ 125,670
	手数料	7,654,412	6,761,955	892,457
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	2,330,280	2,060,820	269,460
	租税公課	1,498,823	1,442,518	56,305
	保守料	1,387,364	1,346,424	40,940
	渉外費	170,886	153,778	17,108
	諸会費	481,700	509,700	△ 28,000
	雑費	475,651	708,720	△ 233,069
	減価償却費	38,711,712	48,818,184	△ 10,106,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,301,373	△ 14,064,056	762,683
	徴収不能額	502,186		502,186
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	496,374,103	467,440,499	28,933,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,519,512	△ 22,406,205	8,886,693

北田原 フォレスト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令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	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	812,395	18,403	793,992
		その他のサービス活動外収益	887,523	1,051,248	△ 163,725
		受入研修費収益	50,500	23,000	27,500
		利用者等外給食収益			
		雑収益	837,023	1,028,248	△ 191,225
	サービス活動外収益計(4)		1,699,918	1,069,651	630,267
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		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)		1,699,918	1,069,651	630,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,819,594	△ 21,336,554	9,516,960	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益		13,900,000	△ 13,900,000
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	2,308,346	471,526	1,836,820	
	特別収益計(8)		2,308,346	14,371,526	△ 12,063,180
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	91,162	674,646	△ 583,484
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	91,161	674,646	△ 583,485
		ソフトウェア売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 25,844	△ 108,642	82,798
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	19,300,000	△ 8,300,000		
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
前期事業活動修正損					
特別費用計(9)		11,065,318	19,866,004	△ 8,800,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,756,972	△ 5,494,478	△ 3,262,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,576,566	△ 26,831,032	6,254,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,940,363	332,571,395	△ 30,631,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,363,797	305,740,363	△ 24,376,566
	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)			3,800,000	△ 3,800,000
	修繕積立金積立額			2,300,000	△ 2,300,000
	施設整備等積立金積立額			1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,363,797	301,940,363	△ 20,576,566

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	34,499,387	34,316,348	183,039
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益	27,913,959	27,910,746	3,213
	(介護報酬収益)	24,808,620	24,680,369	128,251
	介護報酬収益	24,808,620	24,680,369	128,251
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,105,339	3,230,377	△ 125,038
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	3,105,339	3,230,377	△ 125,038
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,650,898	2,576,655	74,243
	事業費収益	2,385,768	2,318,958	66,810
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	265,130	257,697	7,433
	利用者等利用料収益	3,784,530	3,524,257	260,273
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	653,070	641,985	11,085
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,281,360	2,064,680	216,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	573,260	517,200	56,060
	その他の利用料収益	276,840	300,392	△ 23,552
	その他の事業収益	150,000	304,690	△ 154,690
	補助金事業収益(公費)	150,000	304,690	△ 154,690
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	15,644,952	20,552,833	△ 4,907,881
	自立支援給付費収益	12,020,792	15,720,748	△ 3,699,956
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益	12,020,792	15,720,748	△ 3,699,956
	利用者負担金収益		203,952	△ 203,952
	補足給付費収益			
	特定費用収益	557,700	735,320	△ 177,620
	その他の事業収益	3,066,460	3,892,813	△ 826,353
	補助金事業収益(公費)	30,000	26,923	3,077
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	2,762,375	3,503,122	△ 740,747
	受託事業収益(一般)	274,085	362,768	△ 88,683
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	50,144,339	54,869,181	△ 4,724,842

鹿ノ台拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,195,529	55,227,919	△ 5,032,390
	職員給料	20,194,862	25,978,139	△ 5,783,277
	職員賞与	3,955,415	4,508,058	△ 552,643
	賞与引当金繰入	1,579,000	1,668,000	△ 89,000
	非常勤職員給与	18,411,770	15,153,531	3,258,239
	派遣職員費		1,441,181	△ 1,441,181
	退職給付費用	215,000	271,000	△ 56,000
	法定福利費	5,839,482	6,208,010	△ 368,528
	事業費	10,764,125	11,478,644	△ 714,519
	給食費	3,384,713	3,526,734	△ 142,021
	介護用品費	226,831	71,720	155,111
	保健衛生費	592,395	653,578	△ 61,183
	医療費			
	被服費		1,890	△ 1,890
	教養娯楽費	363,871	314,334	49,537
	日用品費	40,642	52,384	△ 11,742
	水道光熱費	3,724,316	3,937,001	△ 212,685
	燃料費	51,721	55,883	△ 4,162
	消耗器具備品費	393,527	515,911	△ 122,384
	保険料	826,697	823,174	3,523
	賃借料	58,465	58,465	
	車輛費	1,099,424	1,467,570	△ 368,146
	雑費	1,523		1,523
	事務費	4,789,529	7,295,290	△ 2,505,761
	福利厚生費	247,044	199,611	47,433
	職員被服費	236,113	148,665	87,448
	旅費交通費	1,900	4,000	△ 2,100
	研修研究費	1,520	76,190	△ 74,670
	事務消耗品費	265,449	351,407	△ 85,958
	印刷製本費	238,053	283,612	△ 45,559
	修繕費	1,061,157	2,784,320	△ 1,723,163
	通信運搬費	747,060	821,924	△ 74,864
	会議費			
	広報費	100,348	258,699	△ 158,351
	業務委託費	975,031	1,020,580	△ 45,549
	手数料	469,638	1,046,295	△ 576,657
	土地・建物賃借料			
	租税公課	245,490	118,831	126,659
	保守料	112,816	76,032	36,784
	渉外費			
	諸会費	49,600	48,500	1,100
	雑費	38,310	56,624	△ 18,314
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,429,549	5,399,095	30,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,422,741	△ 3,422,741	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	67,755,991	75,978,207	△ 8,222,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,611,652	△ 21,109,026	3,497,374

鹿ノ台拠点区分 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	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	32,000	24,568	7,432
	利用者等外給食収益			
	雑収益	32,000	24,568	7,432
	サービス活動外収益計(4)	32,000	24,568	7,432
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	32,000	24,568	7,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,579,652	△ 21,084,458	3,504,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	513,110		513,110
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		19,300,000	△ 19,300,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	263,569	61,632	201,937
	特別収益計(8)	776,679	19,361,632	△ 18,584,953
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	341,554		341,554
	車両運搬具売却損・処分損	341,554		341,554
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 298,723		△ 298,723
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	42,831		42,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	733,848	19,361,632	△ 18,627,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,845,804	△ 1,722,826	△ 15,122,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,283,457	30,006,283	△ 1,722,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,437,653	28,283,457	△ 16,845,804
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000		16,500,000
	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)	27,937,653	28,283,457	△ 345,804

北田原 公益 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	78,020,446	79,978,424	△ 1,957,978
	施設介護料収益			
収益	居宅介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	44,740,499	45,681,208	△ 940,709
収益	居宅介護支援介護料収益	41,022,416	41,233,552	△ 211,136
	介護予防支援介護料収益	3,718,083	4,447,656	△ 729,573
収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,041,200	1,952,400	88,800
	事業費収益	2,041,200	1,952,400	88,800
収益	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
収益	利用者等利用料収益			
	その他の利用料収益			
収益	その他の事業収益	31,238,747	32,344,816	△ 1,106,069
	補助金事業収益(公費)	44,000	120,000	△ 76,000
収益	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
収益	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	30,845,408	31,927,992	△ 1,082,584
収益	受託事業収益(一般)	305,260	220,280	84,980
	その他の事業収益	44,079	76,544	△ 32,465
収益	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		78,020,446	79,978,424	△ 1,957,978
サービス活動増減の部	人件費	65,394,934	69,259,444	△ 3,864,510
	職員給料	41,125,756	43,617,027	△ 2,491,271
サービス活動増減の部	職員賞与	8,335,406	8,459,741	△ 124,335
	賞与引当金繰入	3,197,000	3,455,000	△ 258,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	2,974,650	3,693,595	△ 718,945
	派遣職員費			
サービス活動増減の部	退職給付費用	613,000	787,400	△ 174,400
	法定福利費	9,149,122	9,246,681	△ 97,559
サービス活動増減の部	事業費	2,459,548	2,553,044	△ 93,496
	給食費	58,716	33,674	25,042
サービス活動増減の部	介護用品費	45,029	33,000	12,029
	医薬品費			
サービス活動増減の部	保健衛生費	236,907	103,997	132,910
	医療費			
サービス活動増減の部	被服費			
	教養娯楽費	192,972	228,783	△ 35,811
サービス活動増減の部	日用品費	38,276	5,516	32,760
	水道光熱費	329,707	330,341	△ 634
サービス活動増減の部	燃料費			
	消耗器具備品費	28,169	111,016	△ 82,847
サービス活動増減の部	保険料	524,878	522,671	2,207
	賃借料			
サービス活動増減の部	車輛費	992,894	1,178,322	△ 185,428
	雑費	12,000	5,724	6,276
サービス活動増減の部	事務費	7,750,712	7,031,418	719,294
	福利厚生費	284,076	279,557	4,519
サービス活動増減の部	職員被服費	115,676	110,108	5,568
	旅費交通費	6,260	4,320	1,940
サービス活動増減の部	研修研究費	147,790	254,970	△ 107,180
	事務消耗品費	776,904	867,615	△ 90,711
サービス活動増減の部	印刷製本費	518,326	738,529	△ 220,203
	修繕費	118,250		118,250
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,462,506	1,489,256	△ 26,750
	会議費	45,809	45,614	195
サービス活動増減の部	広報費	861,674	346,354	515,320
	業務委託費	915,078	1,021,903	△ 106,825
サービス活動増減の部	手数料	1,304,015	702,078	601,937

北田原 公益 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	549,720	519,180	30,540
		租税公課	219,001	161,433	57,568
		保守料	293,040	289,080	3,960
		渉外費			
		諸会費	105,300	104,400	900
		雑費	27,287	97,021	△ 69,734
		減価償却費	1,679,057	1,505,119	173,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		77,284,251	80,349,025	△ 3,064,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		736,195	△ 370,601	1,106,796	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	265,998	50,320	215,678
	受入研修費収益				
	雑収益	265,998	50,320	215,678	
	サービス活動外収益計(4)		265,998	50,320	215,678
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		265,998	50,320	215,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,002,193	△ 320,281	1,322,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			
ソフトウェア売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,002,192	△ 320,281	1,322,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,637,220	14,957,501	△ 320,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,639,412	14,637,220	1,002,192
	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)				
	備品等購入積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,639,412	14,637,220	1,002,192