

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	355,531,463	349,545,456	5,986,007	
		老人福祉事業収益	19,050,358	18,931,169	119,189	
		経常経費寄附金収益	0	389,000	-389,000	
		サービス活動収益計(1)	374,581,821	368,865,625	5,716,196	
	費用	人件費	249,556,043	239,322,151	10,233,892	
		事業費	61,334,312	62,930,489	-1,596,177	
		事務費	50,965,013	57,530,720	-6,565,707	
		減価償却費	38,055,242	38,730,731	-675,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,262,029	-13,393,048	131,019			
サービス活動費用計(2)		386,648,581	385,121,043	1,527,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,066,760	-16,255,418	4,188,658		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287,539	275,350	1,012,189	
		その他のサービス活動外収益	1,963,254	631,838	1,331,416	
		サービス活動外収益計(4)	3,250,793	907,188	2,343,605	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,490,269	1,278,376	211,893	
		サービス活動外費用計(5)		1,490,269	1,278,376	211,893
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,524	-371,188	2,131,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,306,236	-16,626,606	6,320,370	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,306,238	-16,626,608	6,320,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		752,903,081	769,535,150	-16,632,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		742,596,843	752,908,542	-10,311,699	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	135	-135	
	その他の積立金積立額(16)		20,241	5,596	14,645	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		742,576,602	752,903,081	-10,326,479	

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	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	355,531,463	355,531,463	0	355,531,463	
		老人福祉事業収益	19,050,358	19,050,358	0	19,050,358	
		サービス活動収益計(1)	374,581,821	374,581,821	0	374,581,821	
	費用	人件費	249,556,043	249,556,043	0	249,556,043	
		事業費	61,334,312	61,334,312	0	61,334,312	
		事務費	50,965,013	50,965,013	0	50,965,013	
		減価償却費	38,055,242	38,055,242	0	38,055,242	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,262,029	-13,262,029	0	-13,262,029	
		サービス活動費用計(2)	386,648,581	386,648,581	0	386,648,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,066,760	-12,066,760	0	-12,066,760		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,287,539	1,287,539	0	1,287,539	
		その他のサービス活動外収益	1,963,254	1,963,254	0	1,963,254	
		サービス活動外収益計(4)	3,250,793	3,250,793	0	3,250,793	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,490,269	1,490,269	0	1,490,269	
		サービス活動外費用計(5)		1,490,269	1,490,269	0	1,490,269
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,524	1,760,524	0	1,760,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,306,236	-10,306,236	0	-10,306,236		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2	
		特別費用計(9)	2	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,306,238	-10,306,238	0	-10,306,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		752,903,081	752,903,081	0	752,903,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		742,596,843	742,596,843	0	742,596,843	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		20,241	20,241	0	20,241	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		742,576,602	742,576,602	0	742,576,602	

社会福祉事業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			みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	259,953,379	95,578,084	0	355,531,463	0	355,531,463
		老人福祉事業収益	0	0	19,050,358	19,050,358	0	19,050,358
		サービス活動収益計(1)	259,953,379	95,578,084	19,050,358	374,581,821	0	374,581,821
	費 用	人件費	184,184,090	52,501,793	12,870,160	249,556,043	0	249,556,043
		事業費	43,649,879	14,292,333	3,392,100	61,334,312	0	61,334,312
		事務費	34,398,193	9,562,482	7,004,338	50,965,013	0	50,965,013
		減価償却費	21,963,239	8,088,971	8,003,032	38,055,242	0	38,055,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-3,014,399	-2,255,614	-13,262,029	0	-13,262,029
サービス活動費用計(2)		276,203,385	81,431,180	29,014,016	386,648,581	0	386,648,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,250,006	14,146,904	-9,963,658	-12,066,760	0	-12,066,760	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	954,586	248,888	84,065	1,287,539	0	1,287,539
		その他のサービス活動外収益	1,763,254	200,000	0	1,963,254	0	1,963,254
		サービス活動外収益計(4)	2,717,840	448,888	84,065	3,250,793	0	3,250,793
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,490,269	0	0	1,490,269	0	1,490,269
		サービス活動外費用計(5)	1,490,269	0	0	1,490,269	0	1,490,269
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,571	448,888	84,065	1,760,524	0	1,760,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,022,435	14,595,792	-9,879,593	-10,306,236	0	-10,306,236
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	15,380,000	47,500	0	15,427,500	-15,427,500	0
		特別収益計(8)	15,380,000	47,500	0	15,427,500	-15,427,500	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	47,500	15,380,000	0	15,427,500	-15,427,500	0
		特別費用計(9)	47,502	15,380,000	0	15,427,502	-15,427,500	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,332,498	-15,332,500	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		310,063	-736,708	-9,879,593	-10,306,238	0	-10,306,238	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		545,754,513	185,014,106	22,134,462	752,903,081	0	752,903,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		546,064,576	184,277,398	12,254,869	742,596,843	0	742,596,843
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	20,241	20,241	0	20,241
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		546,064,576	184,277,398	12,234,628	742,576,602	0	742,576,602

みやま園拠点区分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	259,953,379	257,579,540	2,373,839
	施設介護料収益	148,832,838	144,160,287	4,672,551
	介護報酬収益	134,205,966	130,005,486	4,200,480
	利用者負担金収益(公費)	365,592	340,015	25,577
	利用者負担金収益(一般)	14,261,280	13,814,786	446,494
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,257,435	46,597,555	-340,120
	介護報酬収益	46,257,435	46,572,490	-315,055
	介護予防報酬収益	0	25,065	-25,065
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,091,101	5,210,799	-119,698
	介護負担金収益(公費)	8,890	73,615	-64,725
	介護負担金収益(一般)	5,082,211	5,134,399	-52,188
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,785	-2,785
	利用者等利用料収益	59,141,815	58,682,944	458,871
	食費収益(公費)	10,282,280	10,384,170	-101,890
	食費収益(一般)	23,956,850	23,900,443	56,407
	居住費収益(公費)	9,385,732	8,931,203	454,529
	居住費収益(一般)	13,566,497	13,595,542	-29,045
	その他の利用料収益	1,950,456	1,871,586	78,870
	その他の事業収益	630,190	2,927,955	-2,297,765
	補助金事業収益	630,190	2,927,955	-2,297,765
	経常経費寄附金収益	0	389,000	-389,000
	経常経費寄附金収益	0	389,000	-389,000
	サービス活動収益計(1)	259,953,379	257,968,540	1,984,839
	費用			
	人件費	184,184,090	176,345,048	7,839,042
	役員報酬	3,396,000	3,611,000	-215,000
	職員給料	101,069,090	96,451,647	4,617,443
	職員賞与	17,258,116	16,635,608	622,508
	賞与引当金繰入	8,062,171	8,350,136	-287,965
	非常勤職員給与	28,335,518	27,199,095	1,136,423
	退職給付費用	2,349,567	2,038,917	310,650
	法定福利費	23,713,628	22,058,645	1,654,983
	事業費	43,649,879	45,380,198	-1,730,319
	給食費	22,612,576	22,736,438	-123,862
	介護用品費	4,934,197	5,744,187	-809,990
	保健衛生費	1,668,698	1,941,945	-273,247
	教養娯楽費	296,927	237,923	59,004
	日用品費	1,202,788	1,367,974	-165,186
	水道光熱費	9,050,719	9,094,013	-43,294
	燃料費	1,042,253	971,197	71,056
	消耗器具備品費	346,251	740,144	-393,893
	保険料	335,124	276,596	58,528
	賃借料	1,603,080	1,603,080	0
	車両費	540,766	655,701	-114,935
	雑費	16,500	11,000	5,500
	事務費	34,398,193	39,999,258	-5,601,065
	福利厚生費	505,048	749,182	-244,134
	職員被服費	475,727	484,519	-8,792
	旅費交通費	151,402	87,312	64,090
	研修研究費	40,454	121,880	-81,426
	事務消耗品費	935,822	806,639	129,183
	水道光熱費	3,113,454	3,012,745	100,709
	燃料費	776,146	723,231	52,915
	修繕費	2,860,684	8,135,356	-5,274,672
	通信運搬費	802,772	802,108	664
	会議費	53,448	33,363	20,085
	広報費	69,979	142,298	-72,319
	業務委託費	19,962,759	21,082,090	-1,119,331

		手数料	150,296	146,020	4,276
		保険料	585,906	558,212	27,694
		賃借料	423,280	423,280	0
		租税公課	338,700	322,930	15,770
		保守料	2,016,857	1,958,141	58,716
		渉外費	35,280	46,752	-11,472
		諸会費	61,600	63,000	-1,400
		雑費	1,038,579	300,200	738,379
		減価償却費	21,963,239	22,103,800	-140,561
		減価償却費	21,963,239	22,103,800	-140,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-7,992,016	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-7,992,016	0
		サービス活動費用計(2)	276,203,385	275,836,288	367,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,250,006	-17,867,748	1,617,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	954,586	189,891	764,695
		受取利息配当金収益	954,586	189,891	764,695
		その他のサービス活動外収益	1,763,254	605,538	1,157,716
		受入研修費収益	0	2,932	-2,932
		利用者等外給食収益	616	0	616
		雑収益	1,762,638	602,606	1,160,032
		サービス活動外収益計(4)	2,717,840	795,429	1,922,411
	費用	その他のサービス活動外費用	1,490,269	1,278,376	211,893
		利用者等外給食費	616	0	616
		雑損失	1,489,653	1,278,376	211,277
		サービス活動外費用計(5)	1,490,269	1,278,376	211,893
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,571	-482,947	1,710,518
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,022,435	-18,350,695	3,328,260
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,380,000	11,609,500	3,770,500
		拠点区分間繰入金収益	15,380,000	11,609,500	3,770,500
		特別収益計(8)	15,380,000	11,609,500	3,770,500
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	47,500	312,500	-265,000
		拠点区分間繰入金費用	47,500	312,500	-265,000
		特別費用計(9)	47,502	312,502	-265,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,332,498	11,296,998	4,035,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,063	-7,053,697	7,363,760
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	545,754,513	552,808,075	-7,053,562
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,064,576	545,754,378	310,198
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	135	-135
		施設整備等積立金取崩額	0	135	-135
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,064,576	545,754,513	310,063

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニット拠点区分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	95,578,084	91,965,916	3,612,168	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,847,017	60,886,585	2,960,432	
	介護報酬収益	63,847,017	60,886,585	2,960,432	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,830,862	6,552,040	278,822	
	介護負担金収益(一般)	6,830,862	6,552,040	278,822	
	利用者等利用料収益	24,109,639	23,081,664	1,027,975	
	食費収益(公費)	2,901,210	3,289,970	-388,760	
	食費収益(一般)	6,962,788	6,255,900	706,888	
	居住費収益(公費)	4,392,336	4,028,734	363,602	
	居住費収益(一般)	9,853,305	9,507,060	346,245	
	その他の事業収益	790,566	1,445,627	-655,061	
	補助金事業収益	790,566	1,445,627	-655,061	
サービス活動収益計(1)	95,578,084	91,965,916	3,612,168		
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,501,793	49,903,728	2,598,065
		職員給料	31,399,116	31,403,735	-4,619
		職員賞与	5,467,269	5,095,175	372,094
		賞与引当金繰入	2,459,659	2,370,176	89,483
		非常勤職員給与	5,196,876	3,510,455	1,686,421
		退職給付費用	546,376	766,865	-220,489
		法定福利費	7,432,497	6,757,322	675,175
		事業費	14,292,333	13,834,709	457,624
		給食費	6,485,631	6,370,721	114,910
		介護用品費	1,659,840	1,848,953	-189,113
		保健衛生費	515,130	572,503	-57,373
		教養娯楽費	58,829	53,065	5,764
		日用品費	988,689	576,556	412,133
		水道光熱費	3,308,437	3,324,019	-15,582
		消耗器具備品費	319,006	250,773	68,233
		保険料	115,392	104,123	11,269
		賃借料	445,300	445,300	0
		車両費	396,079	288,696	107,383
		事務費	9,562,482	11,073,311	-1,510,829
		福利厚生費	136,489	226,015	-89,526
		職員被服費	263,923	92,607	171,316
		旅費交通費	22,500	18,460	4,040
		研修研究費	3,300	40,000	-36,700
		事務消耗品費	309,119	248,909	60,210
		水道光熱費	796,334	819,452	-23,118
		修繕費	903,995	1,796,770	-892,775
		通信運搬費	282,401	288,312	-5,911
		広報費	19,994	40,657	-20,663
		業務委託費	5,928,012	6,380,056	-452,044
		手数料	26,670	267,190	-240,520
		保険料	194,641	192,070	2,571
		賃借料	130,152	130,152	0
		租税公課	17,600	17,600	0
		保守料	527,352	509,531	17,821
		雑費	0	5,530	-5,530
		減価償却費	8,088,971	8,594,772	-505,801
		減価償却費	8,088,971	8,594,772	-505,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,014,399	-3,145,418	131,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,014,399	-3,145,418	131,019
		サービス活動費用計(2)	81,431,180	80,261,102	1,170,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,146,904	11,704,814
サービス	収益	受取利息配当金収益	248,888	66,503	182,385
		受取利息配当金収益	248,888	66,503	182,385
		その他のサービス活動外収益	200,000	23,800	176,200

ス 活 動 外 増 減 の 部	Ⅲ	雑収益	200,000	23,800	176,200
		サービス活動外収益計(4)	448,888	90,303	358,585
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,888	90,303	358,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,595,792	11,795,117	2,800,675	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,500	312,500	-265,000
		拠点区分間繰入金収益	47,500	312,500	-265,000
		特別収益計(8)	47,500	312,500	-265,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,380,000	11,609,500	3,770,500
		拠点区分間繰入金費用	15,380,000	11,609,500	3,770,500
		特別費用計(9)	15,380,000	11,609,500	3,770,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,332,500	-11,297,000	-4,035,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-736,708	498,117	-1,234,825	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		185,014,106	184,515,989	498,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,277,398	185,014,106	-736,708
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,277,398	185,014,106	-736,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分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	老人福祉事業収益	19,050,358	18,931,169	119,189
		運営事業収益	19,050,358	18,931,169	119,189
		管理費収益	2,542,735	2,571,911	-29,176
		その他の利用料収益	7,265,724	6,767,050	498,674
		補助金事業収益	8,938,000	9,270,000	-332,000
		その他の事業収益	303,899	322,208	-18,309
		サービス活動収益計(1)	19,050,358	18,931,169	119,189
	費用	人件費	12,870,160	13,073,375	-203,215
		職員給料	3,813,879	3,750,100	63,779
		職員賞与	759,798	741,998	17,800
		賞与引当金繰入	349,491	338,016	11,475
		非常勤職員給与	6,462,671	6,847,768	-385,097
		退職給付費用	166,838	178,720	-11,882
		法定福利費	1,317,483	1,216,773	100,710
		事業費	3,392,100	3,715,582	-323,482
		給食費	2,455,005	2,567,434	-112,429
		保健衛生費	42,457	36,557	5,900
		教養娯楽費	63,183	43,684	19,499
		日用品費	62,561	73,855	-11,294
		水道光熱費	626,602	643,791	-17,189
		燃料費	88,704	82,658	6,046
		消耗器具備品費	1,057	215,181	-214,124
		保険料	27,204	27,761	-557
		車両費	25,327	24,661	666
		事務費	7,004,338	6,458,151	546,187
		福利厚生費	63,832	70,339	-6,507
		職員被服費	13,684	67,804	-54,120
		旅費交通費	0	2,400	-2,400
		研修研究費	0	2,300	-2,300
		事務消耗品費	61,229	104,256	-43,027
		水道光熱費	1,878,614	1,936,265	-57,651
		燃料費	310,457	289,296	21,161
		修繕費	675,497	278,712	396,785
		通信運搬費	97,402	98,581	-1,179
		業務委託費	3,185,349	2,779,920	405,429
		手数料	12,540	12,600	-60
		保険料	16,581	98,355	-81,774
		保守料	689,153	717,323	-28,170
		減価償却費	8,003,032	8,032,159	-29,127
		減価償却費	8,003,032	8,032,159	-29,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0
		サービス活動費用計(2)	29,014,016	29,023,653	-9,637
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,963,658	-10,092,484	128,826
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,065	18,956	65,109
		受取利息配当金収益	84,065	18,956	65,109
		その他のサービス活動外収益	0	2,500	-2,500
		雑収益	0	2,500	-2,500
		サービス活動外収益計(4)	84,065	21,456	62,609
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,065	21,456	62,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,879,593	-10,071,028	191,435	
特	収				

別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,879,593	-10,071,028	191,435
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	22,134,462	32,211,086	-10,076,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,254,869	22,140,058	-9,885,189
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,241	5,596	14,645
		施設整備等積立金積立額	20,241	5,596	14,645
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,234,628	22,134,462	-9,899,834