

令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 19,000)	( 18,000)	( 1,000)
正会員受取会費	19,000	18,000	1,000
② 事業収益	( 117,853,201)	( 122,119,040)	( Δ4,265,839)
訪問介護収益	11,938,669	11,627,678	310,991
小規模多機能居宅事業収益	45,651,734	51,705,936	Δ6,054,202
G H 介護収益	34,053,583	34,071,870	Δ18,287
つどい収益	3,669,000	3,669,000	0
食費収益	8,288,090	8,926,120	Δ638,030
居宅介護支援収益	7,307,365	6,030,656	1,276,709
居住費収益	6,536,260	5,801,780	734,480
子育て支援事業収益	408,500	286,000	122,500
③ 受取補助金等	( 1,075,895)	( 1,771,000)	( Δ695,105)
施設整備等補助金収入	1,075,895	1,771,000	Δ695,105
④ 受取寄付金	( 12,000)	( 9,000)	( 3,000)
受取寄付金	12,000	9,000	3,000
⑤ 雑収益	( 7,189,839)	( 5,991,804)	( 1,198,035)
受取利息	21,395	5,890	15,505
雑収益	7,155,944	5,973,214	1,182,730
職員給食費収益	12,500	12,700	Δ200
経常収益計	126,149,935	129,908,844	Δ3,758,909
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	85,746,436	84,729,865	1,016,571
法定福利費	9,193,131	8,579,613	613,518
福利厚生費	1,366,507	1,238,318	128,189
旅費交通費	1,637,904	1,569,768	68,136
通信運搬具	1,496,862	1,434,311	62,551
減価償却費	6,338,484	7,963,146	Δ1,624,662
消耗品費	3,897,627	4,451,149	Δ553,522
修繕費	796,636	1,043,095	Δ246,459
光熱水料費	2,488,934	2,601,048	Δ112,114
賃借料	3,630,148	3,680,673	Δ50,525
保険料	936,486	1,002,576	Δ66,090
諸謝金	35,637	38,977	Δ3,340
租税公課	511,164	522,966	Δ11,802
支払寄付金	50,000		50,000
委託金	370,314	431,624	Δ61,310
雑費	162,500	107,180	55,320

総事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食 材 費	5,863,586	5,887,419	△23,833
介 護 用 品 費	141,245	43,612	97,633
教 養 娛 楽 費	429,353	376,074	53,279
接 待 交 際 費	9,000	10,620	△1,620
支 払 手 数 料	395,619	717,810	△322,191
新 聞 函 書 費	138,163	167,363	△29,200
広 告 宣 伝 費	285,693	1,135,136	△849,443
支 払 利 息	54,501	160,199	△105,698
事 業 費 計	125,975,930	127,892,542	△1,916,612
② 管 理 費			
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0
会 議 費	60,006	70,398	△10,392
消 耗 品 費	111,675	107,410	4,265
諸 負 担 金	89,500	89,500	0
支 払 手 数 料	846,000	955,114	△109,114
管 理 費 計	2,307,181	2,422,422	△115,241
経 常 費 用 計	128,283,111	130,314,964	△2,031,853
当 期 経 常 増 減 額	△2,133,176	△406,120	△1,727,056
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,133,176	△406,120	△1,727,056
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	75,476	73,102	2,374
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,208,652	△479,222	△1,729,430
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	83,754,889	84,234,111	△479,222
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	81,546,237	83,754,889	△2,208,652
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	81,546,237	83,754,889	△2,208,652

## 令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 19,000)	( 18,000)	( 1,000)
正会員受取会費	19,000	18,000	1,000
② 受取寄付金	( 12,000)	( 9,000)	( 3,000)
受取寄付金	12,000	9,000	3,000
経常収益計	31,000	27,000	4,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	680	693	△13
支払手数料	304	862	△558
事業費計	984	1,555	△571
経常費用計	984	1,555	△571
当期経常増減額	30,016	25,445	4,571
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,016	25,445	4,571
当期一般正味財産増減額	30,016	25,445	4,571
一般正味財産期首残高	11,470,837	11,445,392	25,445
一般正味財産期末残高	11,500,853	11,470,837	30,016
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,500,853	11,470,837	30,016

令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 11,836,929)	( 11,510,363)	( 326,566)
訪問介護収益	11,836,929	11,510,363	326,566
② 受取補助金等	( 129,396)	( 0)	( 129,396)
施設整備等補助金収入	129,396		129,396
③ 雑収益	( 251,246)	( 173,939)	( 77,307)
受取利息	4		4
雑収益	251,242	173,939	77,303
経常収益計	12,217,571	11,684,302	533,269
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	9,615,315	9,579,735	35,580
法定福利費	1,335,601	1,232,810	102,791
福利厚生費	114,407	125,298	△10,891
旅費交通費	114,940	106,832	8,108
通信運搬具	320,194	330,200	△10,006
減価償却費	167,879	285,685	△117,806
消耗品費	424,735	667,353	△242,618
修繕費	54,902	50,324	4,578
光熱水料費	20,487	24,277	△3,790
賃借料	303,942	307,409	△3,467
保険料	84,642	85,932	△1,290
諸謝金	924	541	383
租税公課	16,472	16,646	△174
支払寄付金	5,183		5,183
雑費	1,453	702	751
支払手数料	77,258	122,079	△44,821
新聞図書費	21,381	9,944	11,437
広告宣伝費	28,476	107,100	△78,624
支払利息		6,802	△6,802
事業費計	12,708,191	13,059,669	△351,478
② 管理費			
役員報酬	300,000		300,000
会議費	6,724	8,287	△1,563
消耗品費	8,545	8,974	△429
諸負担金	8,363	8,340	23
支払手数料	87,690	90,415	△2,725
管理費計	411,322	116,016	295,306
経常費用計	13,119,513	13,175,685	△56,172

訪問介護事業会計

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当 期 経 常 増 減 額	△901,942	△1,491,383	589,441
2	経 常 外 増 減 の 部			
(1)	経 常 外 収 益			
	経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)	経 常 外 費 用			
	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△901,942	△1,491,383	589,441
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△901,942	△1,491,383	589,441
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,184,547	10,675,930	△1,491,383
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,282,605	9,184,547	△901,942
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	8,282,605	9,184,547	△901,942

令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 46,162,593)	( 45,922,250)	( 240,343)
G H 介護収益	34,053,583	34,071,870	△18,287
食費収益	6,130,750	6,534,600	△403,850
居住費収益	5,978,260	5,315,780	662,480
② 受取補助金等	( 415,834)	( 239,000)	( 176,834)
施設整備等補助金収入	415,834	239,000	176,834
③ 雑収益	( 5,620,643)	( 5,269,737)	( 350,906)
受取利息	1,541	376	1,165
雑収益	5,615,302	5,265,061	350,241
職員給食費収益	3,800	4,300	△500
経常収益計	52,199,070	51,430,987	768,083
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	31,501,821	31,399,801	102,020
法定福利費	3,495,988	3,515,454	△19,466
福利厚生費	555,495	523,832	31,663
旅費交通費	681,487	539,077	142,410
通信運搬具	406,847	388,897	17,950
減価償却費	3,879,917	4,549,493	△669,576
消耗品費	1,414,906	1,653,165	△238,259
修繕費	455,797	467,173	△11,376
光熱水料費	1,729,255	1,830,339	△101,084
賃借料	963,359	975,744	△12,385
保険料	325,010	337,516	△12,506
諸謝金	3,602	6,613	△3,011
租税公課	323,504	325,078	△1,574
支払寄付金	20,214		20,214
委託金	370,314	431,624	△61,310
雑費	99,638	76,609	23,029
食材費	4,118,730	4,158,708	△39,978
介護用品費	66,935	33,470	33,465
教養娯楽費	324,070	239,248	84,822
支払手数料	170,668	278,502	△107,834
新聞図書費	40,984	66,075	△25,091
広告宣伝費	111,053	427,290	△316,237
支払利息	54,501	117,338	△62,837
事業費計	51,114,095	52,341,046	△1,226,951

グループホーム事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	300,000		300,000
会 議 費	22,656	24,554	△1,898
消 耗 品 費	32,324	16,659	15,665
諸 負 担 金	35,415	35,357	58
支 払 手 数 料	341,982	360,435	△18,453
管 理 費 計	732,377	437,005	295,372
経 常 費 用 計	51,846,472	52,778,051	△931,579
当 期 経 常 増 減 額	352,598	△1,347,064	1,699,662
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	352,598	△1,347,064	1,699,662
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	352,598	△1,347,064	1,699,662
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	973,417	2,320,481	△1,347,064
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,326,015	973,417	352,598
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,326,015	973,417	352,598

令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 48,367,074)	( 54,583,456)	( Δ6,216,382)
小規模多機能居宅事業収益	45,651,734	51,705,936	Δ6,054,202
食費収益	2,157,340	2,391,520	Δ234,180
居住費収益	558,000	486,000	72,000
② 受取補助金等	( 490,665)	( 1,532,000)	( Δ1,041,335)
施設整備等補助金収入	490,665	1,532,000	Δ1,041,335
③ 雑収益	( 1,124,019)	( 492,958)	( 631,061)
受取利息	19,850	5,514	14,336
雑収益	1,095,469	479,044	616,425
職員給食費収益	8,700	8,400	300
経常収益計	49,981,758	56,608,414	Δ6,626,656
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	34,734,712	34,343,601	391,111
法定福利費	3,248,099	2,820,092	428,007
福利厚生費	554,532	510,759	43,773
旅費交通費	597,607	665,581	Δ67,974
通信運搬具	408,079	387,603	20,476
減価償却費	2,121,391	2,963,019	Δ841,628
消耗品費	1,563,897	1,800,632	Δ236,735
修繕費	247,476	492,680	Δ245,204
光熱水料費	629,677	636,239	Δ6,562
賃借料	1,737,990	1,788,627	Δ50,637
保険料	465,585	525,475	Δ59,890
諸謝金	3,774	7,021	Δ3,247
租税公課	160,308	171,937	Δ11,629
支払寄付金	21,179		21,179
雑費	57,129	26,147	30,982
食器材費	1,727,046	1,728,711	Δ1,665
介護用品費	74,310	10,142	64,168
教養娯楽費	105,283	136,826	Δ31,543
接待交際費	9,000	10,620	Δ1,620
支払手数料	117,988	290,623	Δ172,635
新聞図書費	42,937	66,224	Δ23,287
広告宣伝費	116,357	507,880	Δ391,523
支払利息		32,257	Δ32,257
事業費計	48,744,356	49,922,696	Δ1,178,340

小規模多機能居宅介護事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	300,000	1,200,000	△900,000
会 議 費	27,469	34,992	△7,523
消 耗 品 費	34,552	48,455	△13,903
諸 負 担 金	43,483	43,613	△130
支 払 手 数 料	358,413	443,887	△85,474
管 理 費 計	763,917	1,770,947	△1,007,030
経 常 費 用 計	49,508,273	51,693,643	△2,185,370
当 期 経 常 増 減 額	473,485	4,914,771	△4,441,286
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	473,485	4,914,771	△4,441,286
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	75,476	73,102	2,374
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	398,009	4,841,669	△4,443,660
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	52,889,781	48,048,112	4,841,669
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	53,287,790	52,889,781	398,009
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	53,287,790	52,889,781	398,009

令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 7,307,365)	( 6,030,656)	( 1,276,709)
居宅介護支援収益	7,307,365	6,030,656	1,276,709
② 受取補助金等	( 40,000)	( 0)	( 40,000)
施設整備等補助金収入	40,000		40,000
③ 雑収益	( 182,101)	( 45,338)	( 136,763)
雑収益	182,101	45,338	136,763
経常収益計	7,529,466	6,075,994	1,453,472
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	6,473,272	6,161,631	311,641
法定福利費	1,113,443	1,011,257	102,186
福利厚生費	77,069	51,527	25,542
旅費交通費	242,049	257,394	△15,345
通信運搬具	322,808	288,328	34,480
減価償却費	167,923	163,903	4,020
消耗品費	354,680	177,290	177,390
修繕費	33,893	26,366	7,527
光熱水料費	12,647	12,720	△73
賃借料	76,514	64,575	11,939
保険料	53,276	46,296	6,980
諸謝金	570	283	287
租税公課	10,169	8,721	1,448
支払寄付金	3,200		3,200
雑費	4,217	3,698	519
支払手数料	10,391	15,995	△5,604
新聞図書費	32,659	24,772	7,887
広告宣伝費	17,579	56,113	△38,534
支払利息		3,564	△3,564
事業費計	9,006,359	8,374,433	631,926
② 管理費			
役員報酬	300,000		300,000
会議費	2,951	2,405	546
消耗品費	28,662	29,324	△662
諸負担金	2,224	2,178	46
支払手数料	54,134	57,214	△3,080
管理費計	387,971	91,121	296,850
経常費用計	9,394,330	8,465,554	928,776
当期経常増減額	△1,864,864	△2,389,560	524,696

居宅介護支援事業会計

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
2	経 常 外 増 減 の 部			
	(1) 経 常 外 収 益			
	経 常 外 収 益 計	0	0	0
	(2) 経 常 外 費 用			
	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,864,864	Δ2,389,560	524,696
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ1,864,864	Δ2,389,560	524,696
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ5,582,413	Δ3,192,853	Δ2,389,560
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ7,447,277	Δ5,582,413	Δ1,864,864
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	Δ7,447,277	Δ5,582,413	Δ1,864,864

## 令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 510,240)	( 403,315)	( 106,925)
訪問介護収益	101,740	117,315	△15,575
子育て支援事業収益	408,500	286,000	122,500
② 雑収益	( 10,830)	( 3,032)	( 7,798)
雑収益	10,830	3,032	7,798
経常収益計	521,070	406,347	114,723
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	195,772	164,273	31,499
福利厚生費	1,384	1,902	△518
旅費交通費	561	256	305
通信運搬具	669	430	239
減価償却費	1,374	1,046	328
消耗品費	172	230	△58
修繕費	2,368	1,764	604
光熱水料費	883	850	33
賃借料	8,343	4,318	4,025
保険料	3,533	2,917	616
諸謝金	39	19	20
租税公課	711	584	127
支払寄付金	224		224
雑費	63	24	39
支払手数料	860	1,059	△199
新聞図書費	202	348	△146
広告宣伝費	1,228	3,753	△2,525
支払利息		238	△238
事業費計	218,386	184,011	34,375
② 管理費			
会議費	206	160	46
消耗品費	8	28	△20
諸負担金	15	12	3
支払手数料	3,781	3,163	618
管理費計	4,010	3,363	647
経常費用計	222,396	187,374	35,022
当期経常増減額	298,674	218,973	79,701
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

介護保険外会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	298,674	218,973	79,701
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	298,674	218,973	79,701
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	285,752	66,779	218,973
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	584,426	285,752	298,674
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	584,426	285,752	298,674

## 令和7年度 活動計算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 3,669,000)	( 3,669,000)	( 0)
つどい収益	3,669,000	3,669,000	0
② 雑収益	( 1,000)	( 6,800)	( Δ5,800)
雑収益	1,000	6,800	Δ5,800
経常収益計	3,670,000	3,675,800	Δ5,800
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	3,225,544	3,080,824	144,720
福利厚生費	63,620	25,000	38,620
旅費交通費	1,260	628	632
通信運搬具	37,585	38,160	Δ575
消耗品費	139,237	152,479	Δ13,242
修繕費	2,200	4,788	Δ2,588
光熱水料費	95,985	96,623	Δ638
賃借料	540,000	540,000	0
保険料	4,440	4,440	0
諸謝金	26,728	24,500	2,228
食材料費	17,810		17,810
支払手数料	18,150	8,690	9,460
広告宣伝費	11,000	33,000	Δ22,000
事業費用計	4,183,559	4,009,132	174,427
② 管理費用			
消耗品費	7,584	3,970	3,614
管理費用計	7,584	3,970	3,614
経常費用計	4,191,143	4,013,102	178,041
当期経常増減額	Δ521,143	Δ337,302	Δ183,841
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ521,143	Δ337,302	Δ183,841
当期一般正味財産増減額	Δ521,143	Δ337,302	Δ183,841
一般正味財産期首残高	Δ9,157,887	Δ8,820,585	Δ337,302
一般正味財産期末残高	Δ9,679,030	Δ9,157,887	Δ521,143
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

つどいの広場会計

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	Δ9,679,030	Δ9,157,887	Δ521,143