第二号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（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	366,929,864	343,622,914	23,306,950
		老人福祉事業収益	703,340	641,180	62,160
		サービス活動収益計 (1)	367,633,204	344,264,094	23,369,110
	費用	人件費	267,992,680	279,503,621	△11,510,941
		事業費	78,609,322	71,807,731	6,801,591
		事務費	11,988,233	13,224,767	△1,236,534
		減価償却費	39,812,536	39,879,548	△67,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,445,307	△8,410,413	△34,894
		サービス活動費用計 (2)	389,957,464	396,005,254	△6,047,790
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,324,260	△51,741,160	29,416,900
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	989,049	14,211	974,838
		その他のサービス活動外収益	687,772	736,482	△48,710
		サービス活動外収益計 (4)	1,676,821	750,693	926,128
	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)		1,676,821	750,693	926,128
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△20,647,439	△50,990,467	30,343,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
		特別収益計 (8)	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
		特別費用計 (9)	1,085,004	5,428,006	△4,343,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4	△6	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△20,647,443	△50,990,473	30,343,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		426,212,188	467,202,661	△40,990,473
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		405,564,745	416,212,188	△10,647,443
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	10,000,000	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)		415,564,745	426,212,188	△10,647,443

第二号第四様式

特別養護老人ホーム拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（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	366,929,864	343,622,914	23,306,950
		施設介護料収益	254,575,709	244,236,500	10,339,209
		介護報酬収益	229,520,666	220,739,673	8,780,993
		利用者負担金収益（一般）	25,055,043	23,496,827	1,558,216
		居宅介護料収益	28,672,554	26,854,039	1,818,515
		（介護報酬収益）	25,038,804	23,362,078	1,676,726
		介護報酬収益	25,038,804	23,362,078	1,676,726
		（利用者負担金収益）	3,633,750	3,491,961	141,789
		介護負担金収益（一般）	3,633,750	3,491,961	141,789
		地域密着型介護料収益	434,016	360,000	74,016
		（介護報酬収益）	434,016	360,000	74,016
		介護予防報酬収益	434,016	360,000	74,016
		利用者等利用料収益	66,923,747	63,476,804	3,446,943
		食費収益（公費）	16,302,933	16,082,604	220,329
		食費収益（一般）	22,663,224	21,160,553	1,502,671
		居住費収益（公費）	12,104,048	11,516,664	587,384
		居住費収益（一般）	14,051,322	12,654,983	1,396,339
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	960,960	1,152,000	△191,040
		その他の利用料収益	841,260	910,000	△68,740
		その他の事業収益	16,323,838	8,695,571	7,628,267
		補助金事業収益	3,666,929	0	3,666,929
		補助金事業収益（公費）	3,654,889	431,951	3,222,938
		受託事業収益	9,002,020	8,263,620	738,400
		老人福祉事業収益	703,340	641,180	62,160
		運営事業収益	703,340	641,180	62,160
		管理費収益	436,500	419,000	17,500
		その他の利用料収益	266,840	222,180	44,660
		サービス活動収益計（1）	367,633,204	344,264,094	23,369,110
	費用	人件費	267,992,680	279,503,621	△11,510,941
		役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
		役員退職慰労金	100,000	0	100,000
		職員給料	189,226,085	195,620,414	△6,394,329
		職員賞与	27,011,985	29,989,458	△2,977,473
		賞与引当金繰入	12,998,000	13,112,000	△114,000
		退職給付費用	3,303,224	3,499,964	△196,740
		法定福利費	32,153,386	34,081,785	△1,928,399
		事業費	78,609,322	71,807,731	6,801,591
		給食費	24,260,235	22,963,959	1,296,276
		介護用品費	12,023,921	9,784,450	2,239,471
		保健衛生費	1,299,758	1,235,818	63,940
		医療費	0	10,537	△10,537
		教養娯楽費	305,186	256,265	48,921
		水道光熱費	16,417,060	15,974,301	442,759
		消耗器具備品費	2,589,524	3,750,482	△1,160,958
		保険料	760,240	710,050	50,190
		賃借料	2,319,164	2,358,603	△39,439
		車輌費	1,001,695	921,669	80,026
		車輌燃料費	1,709,386	1,822,766	△113,380
		修繕費	4,096,378	2,602,099	1,494,279
		業務委託費	8,253,420	7,196,175	1,057,245
		損害保険料	2,684,300	1,505,407	1,178,893
		雑費	889,055	715,150	173,905
		事務費	11,988,233	13,224,767	△1,236,534

第二号第四様式

特別養護老人ホーム拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（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	福利厚生費	1,963,566	1,793,336	170,230
		旅費交通費	776,933	994,475	△217,542
		研修研究費	166,380	351,971	△185,591
		事務消耗品費	1,276,928	1,729,155	△452,227
		印刷製本費	681,924	848,227	△166,303
		水道光熱費	798,883	781,594	17,289
		修繕費	121,000	419,650	△298,650
		通信運搬費	1,046,191	1,025,380	20,811
		会議費	123,442	119,991	3,451
		広報費	18,030	10,000	8,030
		業務委託費	2,906,100	3,031,500	△125,400
		保守委託費	1,027,400	977,900	49,500
		業務委託費	540,000	540,000	0
		その他の委託費	1,338,700	1,513,600	△174,900
		手数料	326,965	328,036	△1,071
		保険料	115,000	132,000	△17,000
		賃借料	504,000	315,900	188,100
		租税公課	37,790	48,950	△11,160
		保守料	178,101	110,000	68,101
		諸会費	547,300	663,700	△116,400
		雑費	399,700	520,902	△121,202
		雑費	399,700	520,902	△121,202
		減価償却費	39,812,536	39,879,548	△67,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,445,307	△8,410,413	△34,894
		サービス活動費用計　(2)	389,957,464	396,005,254	△6,047,790
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△22,324,260	△51,741,160	29,416,900
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	989,049	14,211	974,838
		その他のサービス活動外収益	687,772	736,482	△48,710
		雑収益	687,772	736,482	△48,710
		雑収益	687,772	736,482	△48,710
		サービス活動外収益計　(4)	1,676,821	750,693	926,128
	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)		1,676,821	750,693	926,128
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△20,647,439	△50,990,467	30,343,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
		施設整備等補助金収益	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
		特別収益計　(8)	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
		器具及び備品売却損・処分損	4	6	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	5,428,000	△4,343,000
		特別費用計　(9)	1,085,004	5,428,006	△4,343,002
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△4	△6	2
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△20,647,443	△50,990,473	30,343,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		426,212,188	467,202,661	△40,990,473
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		405,564,745	416,212,188	△10,647,443
	基本金取崩額　(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額　(15)		10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金取崩額		10,000,000	10,000,000	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)		415,564,745	426,212,188	△10,647,443