2025年度　損益計算書

1.南信勤労者医療協会　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
入院収益	1,454,333,092	48.9	1,476,749,350	▲ 22,416,258	98.5	1,354,205,659	100,127,433	107.4
外来通院収益	239,571,748	8.1	245,354,500	▲ 5,782,752	97.6	249,889,622	▲ 10,317,874	95.9
外来透析収益	147,012,340	4.9	158,887,500	▲ 11,875,160	92.5	147,064,178	▲ 51,838	100
在宅訪問収益	178,338,706	6	176,125,600	2,213,106	101.3	164,116,212	14,222,494	108.7
健診活動収益	39,020,109	1.3	35,971,466	3,048,643	108.5	39,596,766	▲ 576,657	98.5
予防接種収益	14,250,969	0.5	18,306,000	▲ 4,055,031	77.8	13,226,399	1,024,570	107.7
その他医業収益	7,594,077	0.3	5,488,704	2,105,373	138.4	6,988,648	605,429	108.7
保険等査定減	▲ 1,636,671	-0.1	▲ 1,417,596	▲ 219,075	115.5	▲ 1,359,070	▲ 277,601	120.4
〔医業収益〕	2,078,484,370	69.8	2,115,465,524	▲ 36,981,154	98.3	1,973,728,414	104,755,956	105.3
施設収益	122,639,756	4.1	124,962,180	▲ 2,322,424	98.1	118,984,823	3,654,933	103.1
訪問系居宅収益	194,950,336	6.6	201,563,180	▲ 6,612,844	96.7	183,000,009	11,950,327	106.5
通所系居宅収益	293,074,210	9.8	292,168,850	905,360	100.3	278,005,929	15,068,281	105.4
複合型居宅収益	196,120,272	6.6	202,282,122	▲ 6,161,850	97	195,286,913	833,359	100.4
他介護収益	75,696,020	2.5	61,830,042	13,865,978	122.4	70,715,352	4,980,668	107
保険等査定減	▲ 14,880			▲ 14,880		▲ 8,181	▲ 6,699	181.9
（介護収益）	882,465,714	29.7	882,806,374	▲ 340,660	100	845,984,845	36,480,869	104.3
（その他事業収益）	14,930,460	0.5	14,927,460	3,000	100.0		14,930,460	
看護学校収益								
【事業収益】	2,975,880,544	100	3,013,199,358	▲ 37,318,814	98.8	2,819,713,259	156,167,285	105.5
常勤職員給与	1,130,169,349	38	1,171,684,614	▲ 41,515,265	96.5	1,139,666,326	▲ 9,496,977	99.2
非常勤職員給与	393,709,774	13.2	464,201,526	▲ 70,491,752	84.8	444,572,800	▲ 50,863,026	88.6
役員報酬	46,928,445	1.6	48,212,644	▲ 1,284,199	97.3	49,793,013	▲ 2,864,568	94.2
賞与及び賞与引当繰入額	164,329,921	5.5	171,169,170	▲ 6,839,249	96	102,674,091	61,655,830	160.1
退職給付引当金繰入額	69,272,464	2.3	80,888,088	▲ 11,615,624	85.6	72,109,601	▲ 2,837,137	96.1
企業年金掛金	1,793,881	0.1	1,468,872	325,009	122.1	2,237,929	▲ 444,048	80.2
法定福利費	251,418,874	8.4	259,086,909	▲ 7,668,035	97	248,043,609	3,375,265	101.4
出向人件費	▲ 12,225,243	-0.4	▲ 22,737,012	10,511,769	53.8	▲ 26,409,414	14,184,171	46.3
外部人件費	25,446,362	0.9	16,989,144	8,457,218	149.8	16,626,886	8,819,476	153
（人件費）	2,070,843,827	69.6	2,190,963,955	▲ 120,120,128	94.5	2,049,314,841	21,528,986	101.1
医薬品費	51,354,451	1.7	57,236,904	▲ 5,882,453	89.7	50,365,976	988,475	102
診療材料費	88,683,961	3	90,565,884	▲ 1,881,923	97.9	88,931,974	▲ 248,013	99.7
医療消耗器具備品費	▲ 111,143		346,320	▲ 457,463	****	384,763	▲ 495,906	****
給食用材料費	▲ 6,125		240,000	▲ 246,125	****	2,065,526	▲ 2,071,651	****
（材料費）	139,921,144	4.7	148,389,108	▲ 8,467,964	94.3	141,748,239	▲ 1,827,095	98.7
（委託費）	197,312,160	6.6	192,750,996	4,561,164	102.4	197,821,530	▲ 509,370	99.7
（経費）	324,559,162	10.9	291,939,376	32,619,786	111.2	321,698,170	2,860,992	100.9
減価償却費	91,515,312	3.1	91,866,516	▲ 351,204	99.6	98,608,498	▲ 7,093,186	92.8
減価償却費(リース料支払)	18,497,600	0.6	17,846,400	651,200	103.6	20,427,162	▲ 1,929,562	90.6
リース料	16,385,118	0.6	17,636,604	▲ 1,251,486	92.9	15,510,191	874,927	105.6
控除対象外消費税	56,041,988	1.9	50,686,276	5,355,712	110.6	52,216,215	3,825,773	107.3
【事業費用】	2,915,076,311	98	3,002,079,231	▲ 87,002,920	97.1	2,897,344,846	17,731,465	100.6
【事業利益】	60,804,233	2	11,120,127	49,684,106	546.8	▲ 77,631,587	138,435,820	****
受取利息配当金	601,986			601,986		119,548	482,438	503.6
経費補助金	43,777,743	1.5	2,000,000	41,777,743	2188.9	9,856,035	33,921,708	444.2
雑収入	44,666,768	1.5	18,120,204	26,546,564	246.5	55,360,591	▲ 10,693,823	80.7
【事業外収益】	89,046,497	3	20,120,204	68,926,293	442.6	65,336,174	23,710,323	136.3
支払利息	10,453,291	0.4	8,008,800	2,444,491	130.5	8,123,637	2,329,654	128.7
診療費減免	582,119		600,000	▲ 17,881	97	1,066,492	▲ 484,373	54.6
雑損失	4,059,263	0.1	1,800,000	2,259,263	225.5	3,282,989	776,274	123.6
【事業外費用】	15,094,673	0.5	10,408,800	4,685,873	145	12,473,118	2,621,555	121
【経常利益】	134,756,057	4.5	20,831,531	113,924,526	646.9	▲ 24,768,531	159,524,588	****
【特別利益】						37,817,500	▲ 37,817,500	
【特別損失】	33,849,302	1.1		33,849,302		2,728,855	31,120,447	1240.4
〔税引前当期純利益〕	100,906,755	3.4	20,831,531	80,075,224	484.4	10,320,114	90,586,641	977.8
法人税等	121,000			121,000		121,000		100
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	100,785,755	3.4	20,831,531	79,954,224	483.8	10,199,114	90,586,641	988.2
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	100,785,755	3.4	20,831,531	79,954,224	483.8	10,199,114	90,586,641	988.2

経費明細書

1.南信勤労者医療協会

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
常勤職員給与	1,130,169,349	38	1,171,684,614	▲ 41,515,265	96.5	1,139,666,326	▲ 9,496,977	99.2
非常勤職員給与	393,709,774	13.2	464,201,526	▲ 70,491,752	84.8	444,572,800	▲ 50,863,026	88.6
役員報酬	46,928,445	1.6	48,212,644	▲ 1,284,199	97.3	49,793,013	▲ 2,864,568	94.2
賞与及び賞与引当繰入額	164,329,921	5.5	171,169,170	▲ 6,839,249	96	102,674,091	61,655,830	160.1
企業年金掛金	1,793,881	0.1	1,468,872	325,009	122.1	2,237,929	▲ 444,048	80.2
退職給付引当金繰入額	69,272,464	2.3	80,888,088	▲ 11,615,624	85.6	72,109,601	▲ 2,837,137	96.1
法定福利費	251,418,874	8.4	259,086,909	▲ 7,668,035	97	248,043,609	3,375,265	101.4
出向人件費負担額	9,040,590	0.3	18,044,244	▲ 9,003,654	50.1	14,092,515	▲ 5,051,925	64.2
出向人件費戻入	▲ 21,265,833	-0.7	▲ 40,781,256	19,515,423	52.1	▲ 40,501,929	19,236,096	52.5
外部人件費	25,446,362	0.9	16,989,144	8,457,218	149.8	16,626,886	8,819,476	153
〔人件費〕	2,070,843,827	69.6	2,190,963,955	▲ 120,120,128	94.5	2,049,314,841	21,528,986	101.1
医薬品費	51,354,451	1.7	57,236,904	▲ 5,882,453	89.7	50,365,976	988,475	102
診療材料費	88,683,961	3	90,565,884	▲ 1,881,923	97.9	88,931,974	▲ 248,013	99.7
医療消耗器具備品費	▲ 111,143		346,320	▲ 457,463	****	384,763	▲ 495,906	****
給食用材料費	▲ 6,125		240,000	▲ 246,125	****	2,065,526	▲ 2,071,651	****
〔材料費〕	139,921,144	4.7	148,389,108	▲ 8,467,964	94.3	141,748,239	▲ 1,827,095	98.7
検査委託費	12,230,168	0.4	12,224,760	5,408	100	12,126,151	104,017	100.9
給食委託費	117,461,311	3.9	112,715,952	4,745,359	104.2	113,084,692	4,376,619	103.9
寝具委託費	13,096,597	0.4	13,218,456	▲ 121,859	99.1	12,992,953	103,644	100.8
清掃委託費	21,542,234	0.7	20,595,264	946,970	104.6	21,485,184	57,050	100.3
保守委託費	2,692,550	0.1	3,040,692	▲ 348,142	88.6	3,284,015	▲ 591,465	82
その他の委託費	30,289,300	1	30,955,872	▲ 666,572	97.8	34,848,535	▲ 4,559,235	86.9
〔委託費〕	197,312,160	6.6	192,750,996	4,561,164	102.4	197,821,530	▲ 509,370	99.7
賃借料	58,042,972	2	59,428,248	▲ 1,385,276	97.7	59,560,521	▲ 1,517,549	97.5
修繕費	32,310,190	1.1	8,399,484	23,910,706	384.7	8,748,120	23,562,070	369.3
固定資産税等	1,506,600	0.1	2,730,804	▲ 1,224,204	55.2	2,730,600	▲ 1,224,000	55.2
器機保守料	25,156,881	0.8	21,489,516	3,667,365	117.1	24,147,832	1,009,049	104.2
車両費	12,000,410	0.4	11,645,556	354,854	103	11,825,503	174,907	101.5
研究研修費	14,518,865	0.5	6,301,656	8,217,209	230.4	9,058,528	5,460,337	160.3
教育費						13,409	▲ 13,409	
後継者対策費	1,293,026		724,728	568,298	178.4	990,224	302,802	130.6
福利厚生費	20,323,096	0.7	20,520,156	▲ 197,060	99	20,135,512	187,584	100.9
旅費交通費	1,852,643	0.1	2,913,132	▲ 1,060,489	63.6	3,075,288	▲ 1,222,645	60.2
職員被服費	10,384,643	0.3	11,624,220	▲ 1,239,577	89.3	11,670,925	▲ 1,286,282	89
通信費	17,681,243	0.6	15,981,840	1,699,403	110.6	16,719,811	961,432	105.8
広告宣伝費	816,902		756,408	60,494	108	768,105	48,797	106.4
消耗品費	17,709,803	0.6	18,129,804	▲ 420,001	97.7	17,670,933	38,870	100.2
消耗器具備品費	2,650,625	0.1	1,581,960	1,068,665	167.6	3,933,678	▲ 1,283,053	67.4
会議費	1,623,608	0.1	976,188	647,420	166.3	1,647,116	▲ 23,508	98.6
水道光熱費	51,530,481	1.7	48,294,780	3,235,701	106.7	51,494,210	36,271	100.1
支払保険料	4,800,386	0.2	3,461,256	1,339,130	138.7	4,724,196	76,190	101.6
紹介手数料	15,087,561	0.5	17,860,848	▲ 2,773,287	84.5	30,044,508	▲ 14,956,947	50.2
交際費	275,037		2,461,300	▲ 2,186,263	11.2	258,512	16,525	106.4
諸会費	16,382,684	0.6	17,574,840	▲ 1,192,156	93.2	18,942,340	▲ 2,559,656	86.5
租税公課	240,220		36,756	203,464	653.6	190,450	49,770	126.1
貸倒引当金繰入額	994,973		2,891,820	▲ 1,896,847	34.4	5,444,296	▲ 4,449,323	18.3
衛生費	3,642,630	0.1	3,422,340	220,290	106.4	4,156,738	▲ 514,108	87.6
地域保健活動費	1,173,914		381,912	792,002	307.4	842,368	331,546	139.4
広報費	888,000		1,176,000	▲ 288,000	75.5	666,000	222,000	133.3
消費税負担額	7,254,011	0.2	6,000,000	1,254,011	120.9	7,619,401	▲ 365,390	95.2
保守管理費	557,952		394,500	163,452	141.4	297,915	260,037	187.3
雑費	3,859,806	0.1	4,779,324	▲ 919,518	80.8	4,321,131	▲ 461,325	89.3
（運営経費）	324,559,162	10.9	291,939,376	32,619,786	111.2	321,698,170	2,860,992	100.9
〔経費〕	324,559,162	10.9	291,939,376	32,619,786	111.2	321,698,170	2,860,992	100.9
減価償却費	91,515,312	3.1	91,866,516	▲ 351,204	99.6	98,608,498	▲ 7,093,186	92.8
減価償却費(リース料支払)	18,497,600	0.6	17,846,400	651,200	103.6	20,427,162	▲ 1,929,562	90.6
リース料	16,385,118	0.6	17,636,604	▲ 1,251,486	92.9	15,510,191	874,927	105.6
控除対象外消費税	56,041,988	1.9	50,686,276	5,355,712	110.6	52,216,215	3,825,773	107.3
【事業費用】	2,915,076,311	98	3,002,079,231	▲ 87,002,920	97.1	2,897,344,846	17,731,465	100.6

2.諏訪共立病院　連結

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
入院収益	1,454,333,092	74.3	1,476,749,350	▲ 22,416,258	98.5	1,354,205,659	100,127,433	107.4
外来通院収益	204,845,595	10.5	206,832,500	▲ 1,986,905	99	214,679,206	▲ 9,833,611	95.400
外来透析収益	147,012,340	7.5	158,887,500	▲ 11,875,160	92.5	147,064,178	▲ 51,838	100
在宅訪問収益	87,018,197	4.4	86,012,000	1,006,197	101.2	78,990,790	8,027,407	110.2
健診活動収益	37,407,857	1.9	34,921,466	2,486,391	107.1	37,982,651	▲ 574,794	98.5
予防接種収益	9,834,177	0.5	15,300,000	▲ 5,465,823	64.3	9,079,085	755,092	108.3
その他医業収益	7,309,563	0.4	5,488,704	1,820,859	133.2	6,745,643	563,920	108.4
保険等査定減	▲ 1,474,112	−0.1	▲ 1,417,596	▲ 56,516	104	▲ 1,011,402	▲ 462,710	145.7
〔医業収益〕	1,946,286,709	99.5	1,982,773,924	▲ 36,487,215	98.2	1,847,735,810	98,550,899	105.3
訪問系居宅収益	7,707,385	0.4	6,720,000	987,385	114.7	6,563,141	1,144,244	117.4
他介護収益	2,680,000	0.1		2,680,000		2,466,000	214,000	108.7
（介護収益）	10,387,385	0.5	6,720,000	3,667,385	154.6	9,029,141	1,358,244	115
（その他事業収益）	155,724		152,724	3,000	102.0		155,724	
【事業収益】	1,956,829,818	100	1,989,646,648	▲ 32,816,830	98.4	1,856,764,951	100,064,867	105.4
常勤職員給与	658,783,189	33.7	643,220,748	15,562,441	102.4	629,591,997	29,191,192	104.6
非常勤職員給与	257,312,119	13.1	320,439,072	▲ 63,126,953	80.3	308,276,849	▲ 50,964,730	83.5
役員報酬	22,044,895	1.1	21,863,260	181,635	100.8	26,010,486	▲ 3,965,591	84.8
賞与及び賞与引当繰入額	91,976,917	4.7	95,804,088	▲ 3,827,171	96	55,841,683	36,135,234	164.7
退職給付引当金繰入額	41,622,515	2.1	48,601,788	▲ 6,979,273	85.6	40,666,078	956,437	102.4
企業年金掛金	1,793,881	0.1	1,468,872	325,009	122.1	2,237,929	▲ 444,048	80.2
法定福利費	147,619,842	7.5	151,895,676	▲ 4,275,834	97.2	142,008,677	5,611,165	104
出向人件費	7,502,121	0.4	16,396,368	▲ 8,894,247	45.8	▲ 7,249,653	14,751,774	****
外部人件費	22,949,982	1.2	13,509,144	9,440,838	169.9	13,671,057	9,278,925	167.9
（人件費）	1,251,605,461	64	1,313,199,016	▲ 61,593,555	95.3	1,211,055,103	40,550,358	103.3
医薬品費	48,402,691	2.5	54,000,000	▲ 5,597,309	89.6	47,567,356	835,335	101.8
診療材料費	82,738,313	4.2	84,366,000	▲ 1,627,687	98.1	82,812,919	▲ 74,606	99.9
医療消耗器具備品費	▲ 178,221		120,000	▲ 298,221	****	226,463	▲ 404,684	****
給食用材料費	▲ 6,125		240,000	▲ 246,125	****	2,065,526	▲ 2,071,651	****
（材料費）	130,956,658	6.7	138,726,000	▲ 7,769,342	94.4	132,672,264	▲ 1,715,606	98.7
（委託費）	129,190,574	6.6	124,446,132	4,744,442	103.8	129,340,602	▲ 150,028	99.9
（経費）	193,860,004	9.9	154,404,768	39,455,236	125.6	182,353,787	11,506,217	106.3
減価償却費	45,405,937	2.3	48,605,148	▲ 3,199,211	93.4	48,766,883	▲ 3,360,946	93.1
減価償却費(リース料支払)	13,821,560	0.7	13,242,360	579,200	104.4	15,890,420	▲ 2,068,860	87
リース料	3,941,756	0.2	6,708,744	▲ 2,766,988	58.8	4,363,003	▲ 421,247	90.3
控除対象外消費税	39,520,161	2	32,654,560	6,865,601	121	34,500,582	5,019,579	114.5
本部費	109,924,047	5.6	123,352,756	▲ 13,428,709	89.1	131,685,321	▲ 21,761,274	83.5
【事業費用】	1,918,226,158	98	1,955,339,484	▲ 37,113,326	98.1	1,890,627,965	27,598,193	101.5
【事業利益】	38,603,660	2	34,307,164	4,296,496	112.5	▲ 33,863,014	72,466,674	****
受取利息配当金	545,641			545,641		114,945	430,696	474.7
経費補助金	37,025,833	1.9	2,000,000	35,025,833	1851.3	4,270,030	32,755,803	867.1
雑収入	43,041,205	2.2	17,847,276	25,193,929	241.2	38,083,851	4,957,354	113
【事業外収益】	80,612,679	4.1	19,847,276	60,765,403	406.2	42,468,826	38,143,853	189.8
支払利息	3,311,489	0.2	1,168,800	2,142,689	283.3	1,274,280	2,037,209	259.9
使用資金利息	3,611,301	0.2	4,186,080	▲ 574,779	86.3	3,254,687	356,614	111
診療費減免	159,510		600,000	▲ 440,490	26.6	1,066,492	▲ 906,982	15
雑損失	4,059,263	0.2	1,800,000	2,259,263	225.5	3,222,989	836,274	125.9
【事業外費用】	11,141,563	0.6	7,754,880	3,386,683	143.7	8,818,448	2,323,115	126.3
【経常利益】	108,074,776	5.5	46,399,560	61,675,216	232.9	▲ 212,636	108,287,412	****
【特別利益】						37,205,000	▲ 37,205,000	
【特別損失】	33,818,322	1.7		33,818,322		2,728,847	31,089,475	1239.3
〔税引前当期純利益〕	74,256,454	3.8	46,399,560	27,856,894	160	34,263,517	39,992,937	216.7
法人税等	121,000			121,000		121,000		100
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	74,135,454	3.8	46,399,560	27,735,894	159.8	34,142,517	39,992,937	217.1
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	74,135,454	3.8	46,399,560	27,735,894	159.8	34,142,517	39,992,937	217.1

3.諏訪共立病院　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
入院収益	1,454,333,092	79.7	1,476,749,350	▲ 22,416,258	98.5	1,354,205,659	100,127,433	107.4
外来通院収益	204,845,595	11.2	206,832,500	▲ 1,986,905	99.0	214,679,206	▲ 9,833,611	95.4
外来透析収益	147,012,340	8.1	158,887,500	▲ 11,875,160	92.5	147,064,178	▲ 51,838	100.0
健診活動収益	2,727		324,000	▲ 321,273	0.8	649,567	▲ 646,840	0.4
予防接種収益	9,830,904	0.5	15,300,000	▲ 5,469,096	64.3	9,077,994	752,910	108.3
その他医業収益	7,042,517	0.4	5,400,000	1,642,517	130.4	6,512,643	529,874	108.1
保険等査定減	▲ 1,431,687	-0.1	▲ 1,200,000	▲ 231,687	119.3	▲ 909,522	▲ 522,165	157.4
〔医業収益〕	1,821,635,488	99.8	1,862,293,350	▲ 40,657,862	97.8	1,731,279,725	90,355,763	105.2
他介護収益	2,680,000	0.1		2,680,000		2,466,000	214,000	108.7
（介護収益）	2,680,000	0.1		2,680,000		2,466,000	214,000	108.7
（その他事業収益）	155,724		152,724	3,000	102.0		155,724	
【事業収益】	1,824,471,212	100	1,862,446,074	▲ 37,974,862	98.0	1,733,745,725	90,725,487	105.2
常勤職員給与	631,256,235	34.6	615,071,592	16,184,643	102.6	605,191,646	26,064,589	104.3
非常勤職員給与	235,767,303	12.9	297,098,400	▲ 61,331,097	79.4	283,286,589	▲ 47,519,286	83.2
役員報酬	16,722,001	0.9	15,680,536	1,041,465	106.6	20,774,109	▲ 4,052,108	80.5
賞与及び賞与引当繰入額	87,087,863	4.8	90,711,600	▲ 3,623,737	96.0	52,621,913	34,465,950	165.5
退職給付引当金繰入額	39,981,086	2.2	46,685,124	▲ 6,704,038	85.6	38,890,315	1,090,771	102.8
企業年金掛金	1,793,881	0.1	1,468,872	325,009	122.1	2,237,929	▲ 444,048	80.2
法定福利費	139,779,039	7.7	143,803,272	▲ 4,024,233	97.2	134,193,035	5,586,004	104.2
出向人件費	7,506,123	0.4	16,396,368	▲ 8,890,245	45.8	▲ 7,249,653	14,755,776	****
外部人件費	20,242,457	1.1	11,229,144	9,013,313	180.3	13,199,523	7,042,934	153.4
（人件費）	1,180,135,988	64.7	1,238,144,908	▲ 58,008,920	95.3	1,143,145,406	36,990,582	103.2
医薬品費	48,402,691	2.7	54,000,000	▲ 5,597,309	89.6	47,567,356	835,335	101.8
診療材料費	82,496,155	4.5	84,000,000	▲ 1,503,845	98.2	82,495,018	1,137	100.0
医療消耗器具備品費	▲ 178,221		120,000	▲ 298,221	****	226,463	▲ 404,684	****
給食用材料費	▲ 6,125		240,000	▲ 246,125	****	2,065,526	▲ 2,071,651	****
（材料費）	130,714,500	7.2	138,360,000	▲ 7,645,500	94.5	132,354,363	▲ 1,639,863	98.8
（委託費）	128,586,824	7.0	124,446,132	4,140,692	103.3	129,211,402	▲ 624,578	99.5
（経費）	190,621,911	10.4	150,723,384	39,898,527	126.5	177,887,682	12,734,229	107.2
減価償却費	43,779,931	2.4	46,995,168	▲ 3,215,237	93.2	46,910,951	▲ 3,131,020	93.3
減価償却費(リース料支払)	13,487,540	0.7	12,908,340	579,200	104.5	15,556,400	▲ 2,068,860	86.7
リース料	3,867,356	0.2	6,624,744	▲ 2,757,388	58.4	4,231,363	▲ 364,007	91.4
控除対象外消費税	42,675,119	2.3	35,458,116	7,217,003	120.4	37,769,155	4,905,964	113.0
本部費	105,217,167	5.8	117,972,268	▲ 12,755,101	89.2	125,505,914	▲ 20,288,747	83.8
【事業費用】	1,839,086,336	100.8	1,871,633,060	▲ 32,546,724	98.3	1,812,572,636	26,513,700	101.5
【事業利益】	▲ 14,615,124	-0.8	▲ 9,186,986	▲ 5,428,138	159.1	▲ 78,826,911	64,211,787	18.5
受取利息配当金	542,088			542,088		114,429	427,659	473.7
経費補助金	37,025,833	2.0	2,000,000	35,025,833	1851.3	4,270,030	32,755,803	867
雑収入	43,021,969	2.4	17,847,276	25,174,693	241.1	38,076,578	4,945,391	113
【事業外収益】	80,589,890	4.4	19,847,276	60,742,614	406.1	42,461,037	38,128,853	189.8
支払利息	3,311,489	0.2	1,168,800	2,142,689	283.3	1,274,280	2,037,209	259.9
使用資金利息	3,420,563	0.2	3,967,200	▲ 546,637	86.2	3,083,172	337,391	110.9
診療費減免	159,510		600,000	▲ 440,490	26.6	1,066,492	▲ 906,982	15
雑損失	4,059,263	0.2	1,800,000	2,259,263	225.5	3,222,989	836,274	125.9
【事業外費用】	10,950,825	0.6	7,536,000	3,414,825	145.3	8,646,933	2,303,892	126.6
【経常利益】	55,023,941	3	3,124,290	51,899,651	1761.2	▲ 45,012,807	100,036,748	****
【特別利益】						37,205,000	▲ 37,205,000	
【特別損失】	33,736,728	1.8		33,736,728		2,728,846	31,007,882	1,236.3
〔税引前当期純利益〕	21,287,213	1.2	3,124,290	18,162,923	681.3	▲ 10,536,653	31,823,866	****
法人税等	121,000			121,000		121,000		100
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	21,166,213	1.2	3,124,290	18,041,923	677.5	▲ 10,657,653	31,823,866	****
〔当期未処分剰余金〕	21,166,213	1.2	3,124,290	18,041,923	677.5	▲ 10,657,653	31,823,866	****

4.諏訪共立病院　訪問診療課　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
在宅訪問収益	87,018,197	91.6	86,012,000	1,006,197	101.2	78,990,790	8,027,407	110.2
予防接種収益	3,273			3,273		1,091	2,182	300
その他医業収益	267,046	0.3	88,704	178,342	301.1	233,000	34,046	114.6
保険等査定減	▲ 42,425		▲ 217,596	175,171	19.5	▲ 101,880	59,455	41.6
〔医業収益〕	87,246,091	91.9	85,883,108	1,362,983	101.6	79,123,001	8,123,090	110.3
訪問系居宅収益	7,707,385	8.1	6,720,000	987,385	114.7	6,563,141	1,144,244	117.4
他介護収益								
（介護収益）	7,707,385	8.1	6,720,000	987,385	114.7	6,563,141	1,144,244	117.4
（その他事業収益）								
【事業収益】	94,953,476	100	92,603,108	2,350,368	102.5	85,686,142	9,267,334	110.8
常勤職員給与	21,100,022	22.2	19,740,876	1,359,146	106.9	20,362,092	737,930	103.6
非常勤職員給与	8,332,171	8.8	9,106,416	▲ 774,245	91.5	7,697,529	634,642	108.2
役員報酬	5,322,894	5.6	6,182,724	▲ 859,830	86.1	5,236,377	86,517	101.7
賞与及び賞与引当繰入額	3,391,373	3.6	3,532,488	▲ 141,115	96	2,041,089	1,350,284	166.2
退職給付引当金繰入額	1,334,749	1.4	1,558,560	▲ 223,811	85.6	1,298,334	36,415	102.8
法定福利費	4,963,497	5.2	5,106,396	▲ 142,899	97.2	4,706,314	257,183	105.5
（人件費）	44,444,706	46.8	45,227,460	▲ 782,754	98.3	41,341,735	3,102,971	107.5
診療材料費	238,014	0.3	222,000	16,014	107.2	233,930	4,084	101.7
医療消耗器具備品費								
（材料費）	238,014	0.3	222,000	16,014	107.2	233,930	4,084	101.7
（委託費）	129,200	0.1		129,200		129,200		100
（経費）	1,990,969	2.1	2,303,484	▲ 312,515	86.4	2,803,896	▲ 812,927	71
減価償却費	1,462,006	1.5	1,486,980	▲ 24,974	98.3	1,486,932	▲ 24,926	98.3
減価償却費(ﾘｰｽ料支払)	112,164	0.1	112,164		100	112,164		100
リース料	74,400	0.1	84,000	▲ 9,600	88.6	131,640	▲ 57,240	56.5
控除対象外消費税	123,366	0.1	300,000	▲ 176,634	41.1	272,860	▲ 149,494	45.2
本部費	3,040,047	3.2	3,387,716	▲ 347,669	89.7	3,409,337	▲ 369,290	89.2
【事業費用】	51,614,872	54.4	53,123,804	▲ 1,508,932	97.2	49,921,694	1,693,178	103.4
【事業利益】	43,338,604	45.6	39,479,304	3,859,300	109.8	35,764,448	7,574,156	121.2
受取利息配当金								
雑収入	19,236			19,236		7,273	11,963	264.5
【事業外収益】	19,236			19,236		7,273	11,963	264.5
使用資金利息	97,287	0.1	109,440	▲ 12,153	88.9	90,756	6,531	107.2
【事業外費用】	97,287	0.1	109,440	▲ 12,153	88.9	90,756	6,531	107.2
【経常利益】	43,260,553	45.6	39,369,864	3,890,689	109.9	35,680,965	7,579,588	121.2
【特別利益】								
【特別損失】	81,594	0.1		81,594			81,594	
〔税引前当期純利益〕	43,178,959	45.5	39,369,864	3,809,095	109.7	35,680,965	7,497,994	121
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	43,178,959	45.5	39,369,864	3,809,095	109.7	35,680,965	7,497,994	121
〔当期未処分剰余金〕	43,178,959	45.5	39,369,864	3,809,095	109.7	35,680,965	7,497,994	121

5.諏訪共立病院　健診課　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
健診活動収益	37,405,130	100	34,597,466	2,807,664	108.1	37,333,084	72,046	100.2
〔医業収益〕	37,405,130	100	34,597,466	2,807,664	108.1	37,333,084	72,046	100.2
（その他事業収益）								
【事業収益】	37,405,130	100	34,597,466	2,807,664	108.1	37,333,084	72,046	100.2
常勤職員給与	6,426,932	17.2	8,408,280	▲ 1,981,348	76.4	4,038,259	2,388,673	159.2
非常勤職員給与	13,212,645	35.3	14,234,256	▲ 1,021,611	92.8	17,292,731	▲ 4,080,086	76.4
賞与及び賞与引当繰入額	1,497,681	4	1,560,000	▲ 62,319	96	1,178,681	319,000	127.1
退職給付引当金繰入額	306,680	0.8	358,104	▲ 51,424	85.6	477,429	▲ 170,749	64.2
法定福利費	2,877,306	7.7	2,986,008	▲ 108,702	96.4	3,109,328	▲ 232,022	92.5
出向人件費	▲ 4,002			▲ 4,002			▲ 4,002	
外部人件費	2,707,525	7.2	2,280,000	427,525	118.8	471,534	2,235,991	574.2
（人件費）	27,024,767	72.2	29,826,648	▲ 2,801,881	90.6	26,567,962	456,805	101.7
診療材料費	4,144		144,000	▲ 139,856	2.9	83,971	▲ 79,827	4.9
（材料費）	4,144		144,000	▲ 139,856	2.9	83,971	▲ 79,827	4.9
（委託費）	474,550	1.3		474,550			474,550	
（経費）	1,247,124	3.3	1,377,900	▲ 130,776	90.5	1,662,209	▲ 415,085	75
減価償却費	164,000	0.4	123,000	41,000	133.3	369,000	▲ 205,000	44.4
減価償却費(リース料支払)	221,856	0.6	221,856		100	221,856		100
控除対象外消費税	▲ 3,278,324	-8.8	▲ 3,103,556	▲ 174,768	105.6	▲ 3,541,433	263,109	92.6
本部費	1,666,833	4.5	1,992,772	▲ 325,939	83.6	2,770,070	▲ 1,103,237	60.2
【事業費用】	27,524,950	73.6	30,582,620	▲ 3,057,670	90	28,133,635	▲ 608,685	97.8
【事業利益】	9,880,180	26.4	4,014,846	5,865,334	246.1	9,199,449	680,731	107.4
受取利息配当金	3,553			3,553		516	3,037	688.6
【事業外収益】	3,553			3,553		516	3,037	688.6
使用資金利息	93,451	0.2	109,440	▲ 15,989	85.4	80,759	12,692	115.7
【事業外費用】	93,451	0.2	109,440	▲ 15,989	85.4	80,759	12,692	115.7
【経常利益】	9,790,282	26.2	3,905,406	5,884,876	250.7	9,119,206	671,076	107.4
【特別利益】								
【特別損失】						1	▲ 1	
〔税引前当期純利益〕	9,790,282	26.2	3,905,406	5,884,876	250.7	9,119,205	671,077	107.4
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	9,790,282	26.2	3,905,406	5,884,876	250.7	9,119,205	671,077	107.4
〔当期未処分剰余金〕	9,790,282	26.2	3,905,406	5,884,876	250.7	9,119,205	671,077	107.4

6つるみね赤砂介護事業部　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当月予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
外来通院収益	34,726,153	3.4	38,522,000	▲ 3,795,847	90.1	35,210,416	▲ 484,263	98.6
在宅訪問収益	91,320,509	9	90,113,600	1,206,909	101.3	85,125,422	6,195,087	107.3
健診活動収益	1,612,252	0.2	1,050,000	562,252	153.5	1,614,115	▲ 1,863	99.9
予防接種収益	4,416,792	0.4	3,006,000	1,410,792	146.9	4,147,314	269,478	106.5
その他医業収益	284,514			284,514		243,005	41,509	117.1
保険等査定減	▲ 162,559			▲ 162,559		▲ 347,668	185,109	46.8
〔医業収益〕	132,197,661	13.1	132,691,600	▲ 493,939	99.6	125,992,604	6,205,057	104.9
施設収益	122,639,756	12.1	124,962,180	▲ 2,322,424	98.1	118,984,823	3,654,933	103.1
訪問系居宅収益	187,242,951	18.5	194,843,180	▲ 7,600,229	96.1	176,436,868	10,806,083	106.1
通所系居宅収益	293,074,210	29	292,168,850	905,360	100.3	278,005,929	15,068,281	105.4
複合型居宅収益	196,120,272	19.4	202,282,122	▲ 6,161,850	97	195,286,913	833,359	100.4
他介護収益	73,016,020	7.2	61,830,042	11,185,978	118.1	68,249,352	4,766,668	107
保険等査定減	▲ 14,880			▲ 14,880		▲ 8,181	-6,699	181.9
（介護収益）	872,078,329	86.2	876,086,374	▲ 4,008,045	99.5	836,955,704	35,122,625	104.2
（その他事業収益）	6,882,084	0.7	6,882,084		100.0		6,882,084.0	
【事業収益】	1,011,158,074	100	1,015,660,058	▲ 4,501,984	99.6	962,948,308	48,209,766	105
常勤職員給与	412,444,413	40.8	425,616,834	▲ 13,172,421	96.9	417,430,807	-4,986,394	98.8
非常勤職員給与	119,151,991	11.8	128,340,978	▲ 9,188,987	92.8	121,885,567	-2,733,576	97.8
役員報酬	11,451,836	1.1	11,726,904	▲ 275,068	97.7	11,939,738	-487,902	95.9
賞与及び賞与引当繰入額	63,784,159	6.3	66,439,686	▲ 2,655,527	96	39,437,771	24,346,388	161.7
退職給付引当金繰入額	24,502,868	2.4	28,611,516	▲ 4,108,648	85.6	25,325,768	▲ 822,900	96.8
法定福利費	88,803,119	8.8	91,477,593	▲ 2,674,474	97.1	87,574,037	1,229,082	101.4
（人件費）	720,138,386	71.2	752,213,511	▲ 32,075,125	95.7	703,593,688	16,544,698	102.4
医薬品費	2,951,760	0.3	3,236,904	-285,144	91.2	2,798,620	153,140	105.5
診療材料費	5,945,648	0.6	6,199,884	▲ 254,236	95.9	6,109,305	▲ 163,657	97.3
医療消耗器具備品費	67,078		226,320	▲ 159,242	29.6	158,300	▲ 91,222	42.4
（材料費）	8,964,486	0.9	9,663,108	▲ 698,622	92.8	9,066,225	-101,739	98.9
（委託費）	53,041,590	5.2	52,548,864	492,726	100.9	53,554,697	-513,107	99
（経費）	86,321,562	8.5	94,484,208	-8,162,646	91.4	96,114,656	-9,793,094	89.8
減価償却費	25,912,681	2.6	26,945,484	-1,032,803	96.2	27,298,048	▲ 1,385,367	94.9
減価償却費(リース料支払)	3,444,276	0.3	3,372,276	72,000	102.1	3,304,978	139,298	104.2
リース料	11,421,672	1.1	10,183,860	1,237,812	112.2	10,370,388	1,051,284	110.1
控除対象外消費税	11,592,943	1.1	13,471,716	-1,878,773	86.1	12,973,770	▲ 1,380,827	89.4
本部費	67,624,135	6.7	75,924,720	-8,300,585	89.1	81,397,775	▲ 13,773,640	83.1
【事業費用】	988,461,731	97.8	1,038,807,747	▲ 50,346,016	95.2	997,674,225	▲ 9,212,494	99.1
【事業利益】	22,696,343	2.2	▲ 23,147,689	45,844,032	****	▲ 34,725,917	57,422,260	****
受取利息配当金	56,345			56,345		4,603	51,742	1224.1
経費補助金	6,751,910	0.7		6,751,910		5,586,005	1,165,905	120.9
雑収入	1,129,792	0.1	233,580	896,212	483.7	8,234,084	-7,104,292	13.7
【事業外収益】	7,938,047	0.8	233,580	7,704,467	3398.4	13,824,692	-5,886,645	57.4
支払利息	1,275,087	0.1		1,275,087		1,563,205	▲ 288,118	81.6
使用資金利息	2,255,414	0.2	2,653,920	-398,506	85	2,031,465	223,949	111
診療費減免	422,609			422,609			422,609	
雑損失						60,000	-60,000	
【事業外費用】	3,953,110	0.4	2,653,920	1,299,190	149	3,654,670	298,440	108.2
【経常利益】	26,681,280	2.6	▲ 25,568,029	52,249,309	****	▲ 24,555,895	51,237,175	****
【特別利益】						612,500	-612,500	
【特別損失】	30,979			30,979		8	30,971	****
〔税引前当期純利益〕	26,650,301	2.6	▲ 25,568,029	52,218,330	****	▲ 23,943,403	50,593,704	****
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	26,650,301	2.6	▲ 25,568,029	52,218,330	****	▲ 23,943,403	50,593,704	****
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	26,650,301	2.6	▲ 25,568,029	52,218,330	****	▲ 23,943,403	50,593,704	****

7.つるみね共立診療所　連結

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
外来通院収益	34,726,153	17.5	38,522,000	▲ 3,795,847	90.1	35,210,416	▲ 484,263	98.6
在宅訪問収益	78,426,067	39.6	79,279,200	▲ 853,133	98.9	72,130,265	6,295,802	108.7
健診活動収益	1,612,252	0.8	1,050,000	562,252	153.5	1,614,115	▲ 1,863	99.9
予防接種収益	4,416,792	2.2	3,006,000	1,410,792	146.9	4,147,314	269,478	106.5
その他医業収益	276,182	0.1		276,182		235,382	40,800	117.3
保険等査定減	▲ 162,559	-0.1		▲ 162,559		▲ 347,668	185,109	46.8
〔医業収益〕	119,294,887	60.2	121,857,200	▲ 2,562,313	97.9	112,989,824	6,305,063	105.6
訪問系居宅収益	10,597,219	5.3	10,059,200	538,019	105.3	9,990,081	607,138	106.1
通所系居宅収益	66,993,319	33.8	67,197,600	▲ 204,281	99.7	64,941,053	2,052,266	103.2
他介護収益	1,407,712	0.7		1,407,712		960,590	447,122	146.5
（介護収益）	78,998,250	39.8	77,256,800	1,741,450	102.3	75,891,724	3,106,526	104.1
（その他事業収益）								
【事業収益】	198,293,137	100	199,114,000	▲ 820,863	99.6	188,881,548	9,411,589	105
常勤職員給与	74,480,361	37.6	78,092,412	▲ 3,612,051	95.4	74,090,323	390,038	100.5
非常勤職員給与	23,429,633	11.8	18,816,564	4,613,069	124.5	18,244,024	5,185,609	128.4
役員報酬	9,758,649	4.9	11,186,136	▲ 1,427,487	87.2	11,235,744	▲ 1,477,095	86.9
賞与及び賞与引当繰入額	11,072,554	5.6	11,533,284	▲ 460,730	96	6,663,990	4,408,564	166.2
退職給付引当金繰入額	4,473,731	2.3	5,223,888	▲ 750,157	85.6	4,351,679	122,052	102.8
法定福利費	15,293,557	7.7	15,733,860	▲ 440,303	97.2	14,709,782	583,775	104
（人件費）	138,508,485	69.9	140,586,144	▲ 2,077,659	98.5	129,295,542	9,212,943	107.1
医薬品費	2,914,556	1.5	3,141,144	▲ 226,588	92.8	2,721,261	193,295	107.1
診療材料費	3,992,988	2	3,784,740	208,248	105.5	3,756,618	236,370	106.3
医療消耗器具備品費	15,168		46,368	▲ 31,200	32.7	37,139	▲ 21,971	40.8
（材料費）	6,922,712	3.5	6,972,252	▲ 49,540	99.3	6,515,018	407,694	106.3
（委託費）	7,767,988	3.9	7,919,448	▲ 151,460	98.1	7,830,737	▲ 62,749	99.2
（経費）	15,621,691	7.9	17,813,004	▲ 2,191,313	87.7	17,517,336	▲ 1,895,645	89.2
減価償却費	5,536,440	2.8	6,492,492	▲ 956,052	85.3	6,987,394	▲ 1,450,954	79.2
減価償却費(リース料支払)	257,964	0.1	257,964		100	233,664	24,300	110.4
リース料	1,979,393	1	1,917,444	61,949	103.2	1,980,332	▲ 939	100
控除対象外消費税	1,907,074	1	2,539,272	▲ 632,198	75.1	2,199,298	▲ 292,224	86.7
本部費	10,232,606	5.2	11,558,092	▲ 1,325,486	88.5	13,424,228	▲ 3,191,622	76.2
【事業費用】	188,734,353	95.2	196,056,112	▲ 7,321,759	96.3	185,983,549	2,750,804	101.5
【事業利益】	9,558,784	4.8	3,057,888	6,500,896	312.6	2,897,999	6,660,785	329.8
受取利息配当金	21,169			21,169		2,653	18,516	797.9
経費補助金	305,702	0.2		305,702			305,702	
雑収入	640,365	0.3		640,365		699,618	▲ 59,253	91.5
【事業外収益】	967,236	0.5		967,236		702,271	264,965	137.7
使用資金利息	379,360	0.2	410,400	▲ 31,040	92.4	330,495	48,865	114.8
【事業外費用】	379,360	0.2	410,400	▲ 31,040	92.4	330,495	48,865	114.8
【経常利益】	10,146,660	5.1	2,647,488	7,499,172	383.3	3,269,775	6,876,885	310.3
【特別利益】						81,462	▲ 81,462	
【特別損失】						5	▲ 5	
〔税引前当期純利益〕	10,146,660	5.1	2,647,488	7,499,172	383.3	3,351,232	6,795,428	302.8
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	10,146,660	5.1	2,647,488	7,499,172	383.3	3,351,232	6,795,428	302.8
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	10,146,660	5.1	2,647,488	7,499,172	383.3	3,351,232	6,795,428	302.8

7.つるみね共立診療所　外来

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
外来通院収益	34,726,153	83.8	38,522,000	▲ 3,795,847	90.1	35,210,416	▲ 484,263	98.6
健診活動収益	1,612,252	3.9	1,050,000	562,252	153.5	1,614,115	▲ 1,863	99.9
予防接種収益	4,413,065	10.6	3,006,000	1,407,065	146.8	4,147,314	265,751	106.4
その他医業収益	270,182	0.7		270,182		164,200	105,982	164.5
保険等査定減	▲ 162,559	-0.4		▲ 162,559		▲ 347,668	185,109	46.8
〔医業収益〕	40,859,093	98.6	42,578,000	▲ 1,718,907	96	40,788,377	70,716	100.2
他介護収益	586,000	1.4		586,000		546,000	40,000	107.3
（介護収益）	586,000	1.4		586,000		546,000	40,000	107.3
（その他事業収益）								
【事業収益】	41,445,093	100	42,578,000	▲ 1,132,907	97.3	41,334,377	110,716	100.3
常勤職員給与	31,883,607	76.9	33,730,548	▲ 1,846,941	94.5	31,987,374	▲ 103,767	99.7
非常勤職員給与	4,073,475	9.8	523,164	3,550,311	778.6	1,184,478	2,888,997	343.9
役員報酬	6,831,055	16.5	7,830,288	▲ 999,233	87.2	7,865,016	▲ 1,033,961	86.9
賞与及び賞与引当繰入額	5,521,248	13.3	5,750,988	▲ 229,740	96	3,322,950	2,198,298	166.2
退職給付引当金繰入額	1,294,546	3.1	1,511,616	▲ 217,070	85.6	1,259,228	35,318	102.8
法定福利費	2,627,159	6.3	2,702,796	▲ 75,637	97.2	2,319,032	308,127	113.3
（人件費）	52,231,090	126	52,049,400	181,690	100.3	47,938,078	4,293,012	109
医薬品費	2,401,650	5.8	2,608,344	▲ 206,694	92.1	2,271,250	130,400	105.7
診療材料費	2,591,763	6.3	2,430,864	160,899	106.6	2,415,593	176,170	107.3
医療消耗器具備品費	12,638		13,392	▲ 754	94.4	10,903	1,735	115.9
（材料費）	5,006,051	12.1	5,052,600	▲ 46,549	99.1	4,697,746	308,305	106.6
（委託費）	3,186,900	7.7	3,824,664	▲ 637,764	83.3	3,775,376	▲ 588,476	84.4
（経費）	4,420,773	10.7	5,117,916	▲ 697,143	86.4	5,042,130	▲ 621,357	87.7
減価償却費	1,371,702	3.3	1,383,456	▲ 11,754	99.2	1,742,300	▲ 370,598	78.7
減価償却費(ﾘｰｽ料支払)	77,388	0.2	77,388		100	66,174	11,214	116.9
リース料	154,883	0.4	121,968	32,915	127	156,071	▲ 1,188	99.2
控除対象外消費税	477,987	1.2	996,492	▲ 518,505	48	679,541	▲ 201,554	70.3
本部費	3,410,344	8.2	3,796,861	▲ 386,517	89.8	3,914,551	▲ 504,207	87.1
【事業費用】	70,337,118	169.7	72,420,745	▲ 2,083,627	97.1	68,011,967	2,325,151	103.4
【事業利益】	▲ 28,892,025	-69.7	▲ 29,842,745	950,720	96.8	▲ 26,677,590	▲ 2,214,435	108.3
受取利息配当金	6,173			6,173		774	5,399	797.5
経費補助金	180,000	0.4		180,000			180,000	
雑収入	249,632	0.6		249,632		365,543	▲ 115,911	68.3
【事業外収益】	435,805	1.1		435,805		366,317	69,488	119
使用資金利息	110,622	0.3	119,676	▲ 9,054	92.4	96,372	14,250	114.8
【事業外費用】	110,622	0.3	119,676	▲ 9,054	92.4	96,372	14,250	114.8
【経常利益】	▲ 28,566,842	-68.9	▲ 29,962,421	1,395,579	95.3	▲ 26,407,645	▲ 2,159,197	108.2
【特別利益】								
【特別損失】						5	▲ 5	
〔税引前当期純利益〕	▲ 28,566,842	-68.9	▲ 29,962,421	1,395,579	95.3	▲ 26,407,650	▲ 2,159,192	108.2
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 28,566,842	-68.9	▲ 29,962,421	1,395,579	95.3	▲ 26,407,650	▲ 2,159,192	108.2
〔当期未処分剰余金〕	▲ 28,566,842	-68.9	▲ 29,962,421	1,395,579	95.3	▲ 26,407,650	▲ 2,159,192	108.2

7.つるみね共立診療所　訪問診療

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
在宅訪問収益	78,426,067	90	79,279,200	▲ 853,133	98.9	72,130,265	6,295,802	108.7
予防接種収益	3,727			3,727			3,727	
その他医業収益	6,000			6,000		71,182	▲ 65,182	8.4
〔医業収益〕	78,435,794	90	79,279,200	▲ 843,406	98.9	72,201,447	6,234,347	108.6
訪問系居宅収益	7,891,121	9.1	8,400,000	▲ 508,879	93.9	8,004,900	▲ 113,779	98.6
他介護収益	818,184	0.9		818,184		409,092	409,092	200.0
（介護収益）	8,709,305	10	8,400,000	309,305	103.7	8,413,992	295,313	103.5
（その他事業収益）								
【事業収益】	87,145,099	100	87,679,200	▲ 534,101	99.4	80,615,439	6,529,660	108.1
常勤職員給与	11,514,803	13.2	12,649,116	▲ 1,134,313	91	11,859,016	▲ 344,213	97.1
非常勤職員給与	10,837,070	12.4	6,820,308	4,016,762	158.9	7,124,292	3,712,778	152.1
役員報酬	2,927,594	3.4	3,355,848	▲ 428,254	87.2	3,370,728	▲ 443,134	86.9
賞与及び賞与引当繰入額	1,586,091	1.8	1,652,088	▲ 65,997	96	954,585	631,506	166.2
退職給付引当金繰入額	828,350	1	967,248	▲ 138,898	85.6	805,751	22,599	102.8
法定福利費	1,658,693	1.9	1,706,448	▲ 47,755	97.2	1,513,919	144,774	109.6
（人件費）	29,352,601	33.7	27,151,056	2,201,545	108.1	25,628,291	3,724,310	114.5
医薬品費	512,906	0.6	532,800	▲ 19,894	96.3	450,011	62,895	114
診療材料費	656,155	0.8	625,764	30,391	104.9	618,623	37,532	106.1
医療消耗器具備品費	2,530		6,552	▲ 4,022	38.6	4,746	▲ 2,216	53.3
（材料費）	1,171,591	1.3	1,165,116	6,475	100.6	1,073,380	98,211	109.1
（委託費）	536,628	0.6	608,136	▲ 71,508	88.2	597,403	▲ 60,775	89.8
（経費）	2,164,590	2.5	2,538,120	▲ 373,530	85.3	2,600,985	▲ 436,395	83.2
減価償却費	275,952	0.3	268,572	7,380	102.7	315,812	▲ 39,860	87.4
減価償却費(ﾘｰｽ料支払)	51,588	0.1	51,588		100	44,205	7,383	116.7
リース料	105,180	0.1	129,048	▲ 23,868	81.5	121,073	▲ 15,893	86.9
控除対象外消費税	257,106	0.3	355,212	▲ 98,106	72.4	329,182	▲ 72,076	78.1
本部費	1,382,794	1.6	1,563,412	▲ 180,618	88.4	1,829,271	▲ 446,477	75.6
【事業費用】	35,298,030	40.5	33,830,260	1,467,770	104.3	32,539,602	2,758,428	108.5
【事業利益】	51,847,069	59.5	53,848,940	▲ 2,001,871	96.3	48,075,837	3,771,232	107.8
受取利息配当金	2,885			2,885		362	2,523	797
雑収入	73,164	0.1		73,164		68,856	4,308	106.3
【事業外収益】	76,049	0.1		76,049		69,218	6,831	109.9
使用資金利息	51,696	0.1	55,920	▲ 4,224	92.4	45,037	6,659	114.8
【事業外費用】	51,696	0.1	55,920	▲ 4,224	92.4	45,037	6,659	114.8
【経常利益】	51,871,422	59.5	53,793,020	▲ 1,921,598	96.4	48,100,018	3,771,404	107.8
【特別利益】								
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	51,871,422	59.5	53,793,020	▲ 1,921,598	96.4	48,100,018	3,771,404	107.8
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	51,871,422	59.5	53,793,020	▲ 1,921,598	96.4	48,100,018	3,771,404	107.8
〔当期未処分剰余金〕	51,871,422	59.5	53,793,020	▲ 1,921,598	96.4	48,100,018	3,771,404	107.8

7.つるみね共立診療所　介護

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
訪問系居宅収益	2,706,098	3.9	1,659,200	1,046,898	163.1	1,985,181	720,917	136.3
通所系居宅収益	66,993,319	96.1	67,197,600	▲ 204,281	99.7	64,941,053	2,052,266	103.2
他介護収益	3,528			3,528		5,498	▲ 1,970	64.2
（介護収益）	69,702,945	100	68,856,800	846,145	101.2	66,931,732	2,771,213	104.1
（その他事業収益）								
【事業収益】	69,702,945	100	68,856,800	846,145	101.2	66,931,732	2,771,213	104.1
常勤職員給与	31,081,951	44.6	31,712,748	▲ 630,797	98	30,243,933	838,018	102.8
非常勤職員給与	8,519,088	12.2	11,473,092	▲ 2,954,004	74.3	9,935,254	▲ 1,416,166	85.7
賞与及び賞与引当繰入額	3,965,215	5.7	4,130,208	▲ 164,993	96	2,386,455	1,578,760	166.2
退職給付引当金繰入額	2,350,835	3.4	2,745,024	▲ 394,189	85.6	2,286,700	64,135	102.8
法定福利費	11,007,705	15.8	11,324,616	▲ 316,911	97.2	10,876,831	130,874	101.2
（人件費）	56,924,794	81.7	61,385,688	▲ 4,460,894	92.7	55,729,173	1,195,621	102.1
診療材料費	745,070	1.1	728,112	16,958	102.3	722,402	22,668	103.1
医療消耗器具備品費			26,424	▲ 26,424		21,490	▲ 21,490	
（材料費）	745,070	1.1	754,536	▲ 9,466	98.7	743,892	1,178	100.2
（委託費）	4,044,460	5.8	3,486,648	557,812	116	3,457,958	586,502	117
（経費）	9,036,328	13	10,156,968	▲ 1,120,640	89	9,874,221	▲ 837,893	91.5
減価償却費	3,888,786	5.6	4,840,464	▲ 951,678	80.3	4,929,282	▲ 1,040,496	78.9
減価償却費(リース料支払)	128,988	0.2	128,988		100	123,285	5,703	104.6
リース料	1,719,330	2.5	1,666,428	52,902	103.2	1,703,188	16,142	100.9
控除対象外消費税	1,171,981	1.7	1,187,568	▲ 15,587	98.7	1,190,575	▲ 18,594	98.4
本部費	5,439,468	7.8	6,197,819	▲ 758,351	87.8	7,680,406	▲ 2,240,938	70.8
【事業費用】	83,099,205	119.2	89,805,107	▲ 6,705,902	92.5	85,431,980	▲ 2,332,775	97.3
【事業利益】	▲ 13,396,260	-19.2	▲ 20,948,307	7,552,047	63.9	▲ 18,500,248	5,103,988	72.4
受取利息配当金	12,111			12,111		1,517	10,594	798.4
経費補助金	125,702	0.2		125,702			125,702	
雑収入	317,569	0.5		317,569		265,219	52,350	119.7
【事業外収益】	455,382	0.7		455,382		266,736	188,646	170.7
使用資金利息	217,042	0.3	234,804	▲ 17,762	92.4	189,086	27,956	114.8
【事業外費用】	217,042	0.3	234,804	▲ 17,762	92.4	189,086	27,956	114.8
【経常利益】	▲ 13,157,920	-18.9	▲ 21,183,111	8,025,191	62.1	▲ 18,422,598	5,264,678	71.4
【特別利益】						81,462	▲ 81,462	
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	▲ 13,157,920	-18.9	▲ 21,183,111	8,025,191	62.1	▲ 18,341,136	5,183,216	71.7
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 13,157,920	-18.9	▲ 21,183,111	8,025,191	62.1	▲ 18,341,136	5,183,216	71.7
〔当期未処分剰余金〕	▲ 13,157,920	-18.9	▲ 21,183,111	8,025,191	62.1	▲ 18,341,136	5,183,216	71.7

8.下諏訪町在宅介護支援センター　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
他介護収益	60,884,260	100	59,568,000	1,316,260	102.2	56,239,730	4,644,530	108.3
（介護収益）	60,884,260	100	59,568,000	1,316,260	102.2	56,239,730	4,644,530	108.3
（その他事業収益）								
【事業収益】	60,884,260	100	59,568,000	1,316,260	102.2	56,239,730	4,644,530	108.3
常勤職員給与	32,253,563	53	31,552,656	700,907	102.2	30,970,994	1,282,569	104.1
非常勤職員給与	3,763,215	6.2	7,747,836	▲ 3,984,621	48.6	4,064,283	▲ 301,068	92.6
賞与及び賞与引当繰入額	5,387,145	8.8	5,612,766	▲ 225,621	96	3,019,803	2,367,342	178.4
退職給付引当金繰入額	2,098,581	3.4	2,450,472	▲ 351,891	85.6	2,041,328	57,253	102.8
法定福利費	7,216,408	11.9	7,382,505	▲ 166,097	97.8	6,465,741	750,667	111.6
（人件費）	50,718,912	83.3	54,746,235	▲ 4,027,323	92.6	46,562,149	4,156,763	108.9
診療材料費								
（材料費）								
（経費）	2,988,676	4.9	2,798,448	190,228	106.8	3,050,217	▲ 61,541	98
減価償却費（リース料支払）	287,784	0.5	287,784		100	287,784		100
リース料	1,054,200	1.7	442,164	612,036	238.4	535,976	518,224	196.7
控除対象外消費税	184,651	0.3	112,308	72,343	164.4	129,373	55,278	142.7
本部費	4,083,611	6.7	4,583,384	▲ 499,773	89.1	5,540,146	▲ 1,456,535	73.7
【事業費用】	59,317,834	97.4	62,970,323	▲ 3,652,489	94.2	56,105,645	3,212,189	105.7
【事業利益】	1,566,426	2.6	▲ 3,402,323	4,968,749	****	134,085	1,432,341	1168.2
受取利息配当金	4,058			4,058		108	3,950	3757.4
経費補助金	1,336,369	2.2		1,336,369		1,320,005	16,364	101.2
雑収入	139,000	0.2		139,000		314,000	▲ 175,000	44.3
【事業外収益】	1,479,427	2.4		1,479,427		1,634,113	▲ 154,686	90.5
使用資金利息	137,174	0.2	150,480	▲ 13,306	91.2	116,758	20,416	117.5
【事業外費用】	137,174	0.2	150,480	▲ 13,306	91.2	116,758	20,416	117.5
【経常利益】	2,908,679	4.8	▲ 3,552,803	6,461,482	****	1,651,440	1,257,239	176.1
【特別利益】								
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	2,908,679	4.8	▲ 3,552,803	6,461,482	****	1,651,440	1,257,239	176.1
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	2,908,679	4.8	▲ 3,552,803	6,461,482	****	1,651,440	1,257,239	176.1
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	2,908,679	4.8	▲ 3,552,803	6,461,482	****	1,651,440	1,257,239	176.1

9.諏訪共立ヘルパーステーション　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
訪問系居宅収益	45,994,014	93.6	53,083,480	▲ 7,089,466	86.6	46,081,351	▲ 87,337	99.8
他介護収益	3,141,407	6.4		3,141,407		3,261,419	▲ 120,012	96.3
保険等査定減	▲ 11,712			▲ 11,712		▲ 8,172	▲ 3,540	143.3
（介護収益）	49,123,709	100	53,083,480	▲ 3,959,771	92.5	49,334,598	▲ 210,889	99.6
（その他事業収益）								
【事業収益】	49,123,709	100	53,083,480	▲ 3,959,771	92.5	49,334,598	▲ 210,889	99.6
常勤職員給与	14,893,181	30.3	13,042,608	1,850,573	114.2	12,426,104	2,467,077	119.9
非常勤職員給与	15,738,231	32	15,440,880	297,351	101.9	15,104,714	633,517	104.2
賞与及び賞与引当繰入額	3,444,955	7	3,588,300	▲ 143,345	96	2,073,338	1,371,617	166.2
退職給付引当金繰入額	798,239	1.6	932,088	▲ 133,849	85.6	776,461	21,778	102.8
法定福利費	4,835,215	9.8	4,974,420	▲ 139,205	97.2	4,595,903	239,312	105.2
（人件費）	39,709,821	80.8	37,978,296	1,731,525	104.6	34,976,520	4,733,301	113.5
診療材料費	135,260	0.3	171,216	▲ 35,956	79	177,077	▲ 41,817	76.4
医療消耗器具備品費			4,968	▲ 4,968		4,512	▲ 4,512	
（材料費）	135,260	0.3	176,184	▲ 40,924	76.8	181,589	▲ 46,329	74.5
（経費）	4,327,734	8.8	4,924,248	▲ 596,514	87.9	5,019,317	▲ 691,583	86.2
減価償却費						2	▲ 2	
減価償却費(リース料支払)	257,964	0.5	257,964		100	233,664	24,300	110.4
リース料	649,400	1.3	526,800	122,600	123.3	537,000	112,400	120.9
控除対象外消費税	359,808	0.7	668,016	▲ 308,208	53.9	578,217	▲ 218,409	62.2
本部費	3,996,694	8.1	4,583,384	▲ 586,690	87.2	5,113,994	▲ 1,117,300	78.2
【事業費用】	49,436,681	100.6	49,114,892	321,789	100.7	46,640,303	2,796,378	106
【事業利益】	▲ 312,972	-0.6	3,968,588	▲ 4,281,560	****	2,694,295	▲ 3,007,267	****
受取利息配当金	2,631			2,631		98	2,533	2684.7
経費補助金	482,576	1.0		482,576			482,576	
雑収入						1,881	▲ 1,881	
【事業外収益】	485,207	1.0		485,207		1,979	483,228	****
使用資金利息	153,801	0.3	157,320	▲ 3,519	97.8	124,056	29,745	124
【事業外費用】	153,801	0.3	157,320	▲ 3,519	97.8	124,056	29,745	124
【経常利益】	18,434		3,811,268	▲ 3,792,834	0.5	2,572,218	▲ 2,553,784	0.7
【特別利益】						49,612	▲ 49,612	
【特別損失】	1			1		1		100.0
〔税引前当期純利益〕	18,433		3,811,268	▲ 3,792,835	0.5	2,621,829	▲ 2,603,396	0.7
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	18,433		3,811,268	▲ 3,792,835	0.5	2,621,829	▲ 2,603,396	0.7
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	18,433		3,811,268	▲ 3,792,835	0.5	2,621,829	▲ 2,603,396	0.7

10.小規模多機能ケアやよい

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
複合型居宅収益	79,756,905	100	84,025,956	▲ 4,269,051	94.9	83,744,582	▲ 3,987,677	95.2
（介護収益）	79,756,905	100	84,025,956	▲ 4,269,051	94.9	83,744,582	▲ 3,987,677	95.2
（その他事業収益）								
【事業収益】	79,756,905	100	84,025,956	▲ 4,269,051	94.9	83,744,582	▲ 3,987,677	95.2
常勤職員給与	38,020,458	47.7	40,219,230	▲ 2,198,772	94.5	39,903,682	▲ 1,883,224	95.3
非常勤職員給与	10,683,605	13.4	12,602,922	▲ 1,919,317	84.8	13,705,096	▲ 3,021,491	78
賞与及び賞与引当繰入額	5,450,442	6.8	5,677,236	▲ 226,794	96	3,280,335	2,170,107	166.2
退職給付引当金繰入額	1,587,095	2	1,853,220	▲ 266,125	85.6	1,543,796	43,299	102.8
法定福利費	8,142,594	10.2	8,377,020	▲ 234,426	97.2	7,831,019	311,575	104
（人件費）	63,884,194	80.1	68,729,628	▲ 4,845,434	93	66,263,928	▲ 2,379,734	96.4
診療材料費	197,481	0.2	214,932	▲ 17,451	91.9	133,083	64,398	148.4
医療消耗器具備品費								
（材料費）	197,481	0.2	214,932	▲ 17,451	91.9	133,083	64,398	148.4
（委託費）	4,050,304	5.1	5,109,612	▲ 1,059,308	79.3	4,887,572	▲ 837,268	82.9
（経費）	6,397,053	8	6,836,604	▲ 439,551	93.6	7,081,193	▲ 684,140	90.3
減価償却費	3,084,399	3.9	3,032,952	51,447	101.7	3,032,956	51,443	101.7
減価償却費(リース料支払)	145,800	0.2	145,800		100.0	121,500	24,300	120.0
リース料	447,200	0.6	343,056	104,144	130.4	395,500	51,700	113.1
控除対象外消費税	951,782	1.2	1,213,584	▲ 261,802	78.4	1,159,006	▲ 207,224	82.1
本部費	6,877,211	8.6	7,572,548	▲ 695,337	90.8	7,884,082	▲ 1,006,871	87.2
【事業費用】	86,035,424	107.9	93,198,716	▲ 7,163,292	92.3	90,958,820	▲ 4,923,396	94.6
【事業利益】	▲ 6,278,519	-7.9	▲ 9,172,760	2,894,241	68.4	▲ 7,214,238	935,719	87
受取利息配当金	5,395			5,395		419	4,976	1287.6
経費補助金	655,823	0.8		655,823			655,823	
雑収入	4,000			4,000		8,545	▲ 4,545	46.8
【事業外収益】	665,218	0.8		665,218		8,964	656,254	7421
支払利息	178,339	0.2		178,339		196,922	▲ 18,583	90.6
使用資金利息	196,485	0.2	246,240	▲ 49,755	79.8	177,098	19,387	110.9
【事業外費用】	374,824	0.5	246,240	128,584	152.2	374,020	804	100.2
【経常利益】	▲ 5,988,125	-7.5	▲ 9,419,000	3,430,875	63.6	▲ 7,579,294	1,591,169	79
【特別利益】						66,150	▲ 66,150	
【特別損失】	30,976			30,976			30,976	
〔税引前当期純利益〕	▲ 6,019,101	-7.5	▲ 9,419,000	3,399,899	63.9	▲ 7,513,144	1,494,043	80.1
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 6,019,101	-7.5	▲ 9,419,000	3,399,899	63.9	▲ 7,513,144	1,494,043	80.1
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	▲ 6,019,101	-7.5	▲ 9,419,000	3,399,899	63.9	▲ 7,513,144	1,494,043	80.1

11.定期巡回ケアえにし

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
訪問系居宅収益	45,552,713	100	39,748,500	5,804,213	114.6	37,609,822	7,942,891	121.1
（介護収益）	45,552,713	100	39,748,500	5,804,213	114.6	37,609,822	7,942,891	121.1
（その他事業収益）								
【事業収益】	45,552,713	100	39,748,500	5,804,213	114.6	37,609,822	7,942,891	121.1
常勤職員給与	21,431,693	47	23,091,036	▲ 1,659,343	92.8	22,013,609	▲ 581,916	97.4
非常勤職員給与	3,997,435	8.8	3,758,304	239,131	106.4	5,896,697	▲ 1,899,262	67.8
賞与及び賞与引当繰入額	2,822,738	6.2	2,940,192	▲ 117,454	96	1,662,553	1,160,185	169.8
退職給付引当金繰入額	1,634,739	3.6	1,908,852	▲ 274,113	85.6	1,666,842	▲ 32,103	98.1
法定福利費	4,171,135	9.2	4,292,664	▲ 121,529	97.2	3,997,964	173,171	104.3
（人件費）	34,057,740	74.8	35,991,048	▲ 1,933,308	94.6	35,237,665	▲ 1,179,925	96.7
診療材料費	118,233	0.3	116,184	2,049	101.8	129,368	▲ 11,135	91.4
（材料費）	118,233	0.3	116,184	2,049	101.8	129,368	▲ 11,135	91.4
（経費）	3,339,801	7.3	3,906,576	▲ 566,775	85.5	3,816,837	▲ 477,036	87.5
減価償却費						65,061	▲ 65,061	
減価償却費(リース料支払)	145,800	0.3	145,800		100.0	121,500	24,300	120.0
リース料	402,000	0.9	402,000		100	402,000		100
控除対象外消費税	329,524	0.7	541,620	▲ 212,096	60.8	493,537	▲ 164,013	66.8
本部費	3,395,141	7.5	3,786,268	▲ 391,127	89.7	4,261,666	▲ 866,525	79.7
【事業費用】	41,788,239	91.7	44,889,496	▲ 3,101,257	93.1	44,527,634	▲ 2,739,395	93.8
【事業利益】	3,764,474	8.3	▲ 5,140,996	8,905,470	****	▲ 6,917,812	10,682,286	****
受取利息配当金	2,694			2,694		75	2,619	3592
経費補助金	671,400	1.5		671,400			671,400	
雑収入						545	▲ 545	
【事業外収益】	674,094	1.5		674,094		620	673,474	****
使用資金利息	103,851	0.2	123,120	▲ 19,269	84.3	99,854	3,997	104
【事業外費用】	103,851	0.2	123,120	▲ 19,269	84.3	99,854	3,997	104
【経常利益】	4,334,717	9.5	▲ 5,264,116	9,598,833	****	▲ 7,017,046	11,351,763	****
【特別利益】						45,938	▲ 45,938	
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	4,334,717	9.5	▲ 5,264,116	9,598,833	****	▲ 6,971,108	11,305,825	****
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	4,334,717	9.5	▲ 5,264,116	9,598,833	****	▲ 6,971,108	11,305,825	****
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	4,334,717	9.5	▲ 5,264,116	9,598,833	****	▲ 6,971,108	11,305,825	****

12.在宅リハ（諏訪共立病院・通所リハビリテーション）　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
訪問系居宅収益	29,800,225	28.7	30,251,200	▲ 450,975	98.5	26,982,353	2,817,872	110.4
通所系居宅収益	72,879,585	70.1	73,625,150	▲ 745,565	99	72,981,978	▲ 102,393	99.9
他介護収益	1,314,480	1.3	1,488,000	▲ 173,520	88.3	1,498,265	▲ 183,785	87.7
（介護収益）	103,994,290	100	105,364,350	▲ 1,370,060	98.7	101,462,596	2,531,694	102.5
（その他事業収益）								
【事業収益】	103,994,290	100	105,364,350	▲ 1,370,060	98.7	101,462,596	2,531,694	102.5
常勤職員給与	37,094,616	35.7	38,162,568	▲ 1,067,952	97.2	32,431,082	4,663,534	114.4
非常勤職員給与	8,205,178	7.9	7,837,452	367,726	104.7	8,170,722	34,456	100.4
賞与及び賞与引当繰入額	5,969,366	5.7	6,217,752	▲ 248,386	96	3,592,648	2,376,718	166.2
退職給付引当金繰入額	1,866,521	1.8	2,179,500	▲ 312,979	85.6	1,815,599	50,922	102.8
法定福利費	7,116,309	6.8	7,321,188	▲ 204,879	97.2	6,853,352	262,957	103.8
（人件費）	60,251,990	57.9	61,718,460	▲ 1,466,470	97.6	52,863,403	7,388,587	114
診療材料費	170,926	0.2	223,800	▲ 52,874	76.4	215,795	▲ 44,869	79.2
医療消耗器具備品費								
（材料費）	170,926	0.2	223,800	▲ 52,874	76.4	215,795	▲ 44,869	79.2
（委託費）	1,350			1,350			1,350	
（経費）	3,538,281	3.4	4,608,840	▲ 1,070,559	76.8	4,667,957	▲ 1,129,676	75.8
減価償却費	820,740	0.8	820,740		100	820,740		100
リース料	689,600	0.7	508,956	180,644	135.5	539,700	149,900	127.8
控除対象外消費税	203,212	0.2	273,084	▲ 69,872	74.4	285,438	▲ 82,226	71.2
本部費	6,283,083	6	7,173,984	▲ 890,901	87.6	6,605,595	▲ 322,512	95.1
【事業費用】	71,959,182	69.2	75,327,864	▲ 3,368,682	95.5	65,998,628	5,960,554	109
【事業利益】	32,035,108	30.8	30,036,486	1,998,622	106.7	35,463,968	▲ 3,428,860	90.3
受取利息配当金								
雑収入								
【事業外収益】								
使用資金利息	219,125	0.2	218,880	245	100.1	178,863	40,262	122.5
【事業外費用】	219,125	0.2	218,880	245	100.1	178,863	40,262	122.5
【経常利益】	31,815,983	30.6	29,817,606	1,998,377	106.7	35,285,105	▲ 3,469,122	90.2
【特別利益】						76,562	▲ 76,562	
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	31,815,983	30.6	29,817,606	1,998,377	106.7	35,361,667	▲ 3,545,684	90
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	31,815,983	30.6	29,817,606	1,998,377	106.7	35,361,667	▲ 3,545,684	90
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	31,815,983	30.6	29,817,606	1,998,377	106.7	35,361,667	▲ 3,545,684	90

12.ケアセンター赤砂　連結　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
在宅訪問収益	12,894,442	2.7	10,834,400	2,060,042	119	12,995,157	▲ 100,715	99.2
その他医業収益	8,332			8,332		7,623	709	109.3
〔医業収益〕	12,902,774	2.7	10,834,400	2,068,374	119.1	13,002,780	▲ 100,006	99.2
施設収益	122,639,756	25.9	124,962,180	▲ 2,322,424	98.1	118,984,823	3,654,933	103.1
訪問系居宅収益	55,298,780	11.7	61,700,800	▲ 6,402,020	89.6	55,773,261	▲ 474,481	99.1
通所系居宅収益	153,201,306	32.4	151,346,100	1,855,206	101.2	140,082,898	13,118,408	109.4
複合型居宅収益	116,363,367	24.6	118,256,166	▲ 1,892,799	98.4	111,542,331	4,821,036	104.3
他介護収益	6,268,161	1.3	774,042	5,494,119	809.8	6,289,348	▲ 21,187	99.7
保険等査定減	▲ 3,168			▲ 3,168		▲ 9	▲ 3,159	****
（介護収益）	453,768,202	95.8	457,039,288	▲ 3,271,086	99.3	432,672,652	21,095,550	104.9
（その他事業収益）	6,882,084	1.5	6,882,084		100.0		6,882,084	
【事業収益】	473,553,060	100	474,755,772	▲ 1,202,712	99.7	445,675,432	27,877,628	106.3
常勤職員給与	194,270,541	41	201,456,324	▲ 7,185,783	96.4	205,595,013	▲ 11,324,472	94.5
非常勤職員給与	53,334,694	11.3	62,137,020	▲ 8,802,326	85.8	56,700,031	▲ 3,365,337	94.1
役員報酬	1,693,187	0.4	540,768	1,152,419	313.1	703,994	989,193	240.5
賞与及び賞与引当繰入額	29,636,959	6.3	30,870,156	▲ 1,233,197	96	19,145,104	10,491,855	154.8
退職給付引当金繰入額	12,043,962	2.5	14,063,496	▲ 2,019,534	85.6	13,130,063	▲ 1,086,101	91.7
法定福利費	42,027,901	8.9	43,395,936	▲ 1,368,035	96.8	43,120,276	▲ 1,092,375	97.5
（人件費）	333,007,244	70.3	352,463,700	▲ 19,456,456	94.5	338,394,481	▲ 5,387,237	98.4
医薬品費	37,204		95,760	▲ 58,556	38.9	77,359	▲ 40,155	48.1
診療材料費	1,330,760	0.3	1,689,012	▲ 358,252	78.8	1,697,364	▲ 366,604	78.4
医療消耗器具備品費	51,910		174,984	▲ 123,074	29.7	116,649	▲ 64,739	44.5
（材料費）	1,419,874	0.3	1,959,756	▲ 539,882	72.5	1,891,372	▲ 471,498	75.1
（委託費）	41,221,948	8.7	39,519,804	1,702,144	104.3	40,836,388	385,560	100.9
（経費）	50,108,326	10.6	53,596,488	▲ 3,488,162	93.5	54,961,799	▲ 4,853,473	91.2
減価償却費	16,471,102	3.5	16,599,300	▲ 128,198	99.2	16,391,895	79,207	100.5
減価償却費(リース料支払)	2,348,964	0.5	2,276,964	72,000	103.2	2,306,866	42,098	101.8
リース料	6,199,879	1.3	6,043,440	156,439	102.6	5,979,880	219,999	103.7
控除対象外消費税	7,656,892	1.6	8,123,832	▲ 466,940	94.3	8,128,901	▲ 472,009	94.2
本部費	32,755,789	6.9	36,667,060	▲ 3,911,271	89.3	38,568,064	▲ 5,812,275	84.9
【事業費用】	491,190,018	103.7	517,250,344	▲ 26,060,326	95	507,459,646	▲ 16,269,628	96.8
【事業利益】	▲ 17,636,958	-3.7	▲ 42,494,572	24,857,614	41.5	▲ 61,784,214	44,147,256	28.5
受取利息配当金	20,398			20,398		1,250	19,148	1631.8
経費補助金	3,300,040	0.7		3,300,040		4,266,000	▲ 965,960	77.4
雑収入	346,427	0.1	233,580	112,847	148.3	7,209,495	▲ 6,863,068	4.8
【事業外収益】	3,666,865	0.8	233,580	3,433,285	1569.9	11,476,745	▲ 7,809,880	32
支払利息	1,096,748	0.2		1,096,748		1,366,283	▲ 269,535	80.3
使用資金利息	1,065,618	0.2	1,347,480	▲ 281,862	79.1	1,004,341	61,277	106.1
診療費減免	422,609	0.1		422,609			422,609	
雑損失						60,000	▲ 60,000	
【事業外費用】	2,584,975	0.5	1,347,480	1,237,495	191.8	2,430,624	154,351	106.4
【経常利益】	▲ 16,555,068	-3.5	▲ 43,608,472	27,053,404	38	▲ 52,738,093	36,183,025	31.4
【特別利益】						292,776	▲ 292,776	
【特別損失】	2			2		2		100.0
〔税引前当期純利益〕	▲ 16,555,070	-3.5	▲ 43,608,472	27,053,402	38	▲ 52,445,319	35,890,249	31.6
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 16,555,070	-3.5	▲ 43,608,472	27,053,402	38	▲ 52,445,319	35,890,249	31.6
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕	▲ 16,555,070	-3.5	▲ 43,608,472	27,053,402	38	▲ 52,445,319	35,890,249	31.6

14.ケアセンター赤砂（老健すずかぜ）　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
施設収益	122,639,756	76.8	124,962,180	▲ 2,322,424	98.1	118,984,823	3,654,933	103.1
通所系居宅収益	35,300,600	22.1	33,912,420	1,388,180	104.1	32,815,742	2,484,858	107.6
他介護収益	481,577	0.3	774,042	▲ 292,465	62.2	583,543	▲ 101,966	82.5
（介護収益）	158,421,933	99.2	159,648,642	▲ 1,226,709	99.2	152,384,108	6,037,825	104
（その他事業収益）	1,306,080	0.8	1,306,080		100.0		1,306,080	
【事業収益】	159,728,013	100	160,954,722	▲ 1,226,709	99.2	152,384,108	7,343,905	104.8
常勤職員給与	61,569,765	38.5	65,203,704	▲ 3,633,939	94.4	63,494,172	▲ 1,924,407	97
非常勤職員給与	11,053,499	6.9	16,056,624	▲ 5,003,125	68.8	15,324,955	▲ 4,271,456	72.1
役員報酬	1,693,187	1.1	540,768	1,152,419	313.1	703,994	989,193	240.5
賞与及び賞与引当繰入額	8,171,361	5.1	8,511,372	▲ 340,011	96	5,106,405	3,064,956	160
退職給付引当金繰入額	3,831,761	2.4	4,474,272	▲ 642,511	85.6	3,727,223	104,538	102.8
法定福利費	12,193,359	7.6	12,580,524	▲ 387,165	96.9	12,466,393	▲ 273,034	97.8
（人件費）	98,512,932	61.7	107,367,264	▲ 8,854,332	91.8	100,823,142	▲ 2,310,210	97.7
医薬品費	37,204		95,760	▲ 58,556	38.9	77,359	▲ 40,155	48.1
診療材料費	540,802	0.3	766,020	▲ 225,218	70.6	794,404	▲ 253,602	68.1
医療消耗器具備品費	2,345		29,244	▲ 26,899	8	19,492	▲ 17,147	12
（材料費）	580,351	0.4	891,024	▲ 310,673	65.1	891,255	▲ 310,904	65.1
（委託費）	18,700,439	11.7	17,588,988	1,111,451	106.3	18,063,647	636,792	103.5
（経費）	16,525,799	10.3	16,569,384	▲ 43,585	99.7	17,596,292	▲ 1,070,493	93.9
減価償却費	7,754,095	4.9	7,964,760	▲ 210,665	97.4	7,791,391	▲ 37,296	99.5
減価償却費(リース料支払)	387,960	0.2	375,696	12,264	103.3	380,708	7,252	101.9
リース料	88,567	0.1	73,344	15,223	120.8	64,120	24,447	138.1
控除対象外消費税	3,191,064	2	2,866,248	324,816	111.3	2,978,329	212,735	107.1
本部費	10,207,164	6.4	11,358,816	▲ 1,151,652	89.9	10,228,026	▲ 20,862	99.8
【事業費用】	155,948,371	97.6	165,055,524	▲ 9,107,153	94.5	158,816,910	▲ 2,868,539	98.2
【事業利益】	3,779,642	2.4	▲ 4,100,802	7,880,444	****	▲ 6,432,802	10,212,444	****
受取利息配当金	6,346			6,346		445	5,901	1426.1
経費補助金	918,666	0.6		918,666		511,920	406,746	179.5
雑収入	181,640	0.1	181,704	▲ 64	100	1,495,230	▲ 1,313,590	12.1
【事業外収益】	1,106,652	0.7	181,704	924,948	609	2,007,595	▲ 900,943	55.1
支払利息	548,378	0.3		548,378		683,145	▲ 134,767	80.3
使用資金利息	306,796	0.2	417,240	▲ 110,444	73.5	292,919	13,877	104.7
診療費減免	422,609	0.3		422,609			422,609	
【事業外費用】	1,277,783	0.8	417,240	860,543	306.2	976,064	301,719	130.9
【経常利益】	3,608,511	2.3	▲ 4,336,338	7,944,849	****	▲ 5,401,271	9,009,782	****
【特別利益】						98,613	▲ 98,613	
【特別損失】						1	▲ 1	
〔税引前当期純利益〕	3,608,511	2.3	▲ 4,336,338	7,944,849	****	▲ 5,302,659	8,911,170	****
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	3,608,511	2.3	▲ 4,336,338	7,944,849	****	▲ 5,302,659	8,911,170	****
〔当期未処分剰余金〕	3,608,511	2.3	▲ 4,336,338	7,944,849	****	▲ 5,302,659	8,911,170	****

15.ケアセンター赤砂（老健すずかぜ通所リハビリ）　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
通所系居宅収益	76,485,348	93.5	82,496,180	▲ 6,010,832	92.7	73,723,540	2,761,808	103.7
他介護収益	4,351,538	5.3		4,351,538		4,101,770	249,768	106.1
（介護収益）	80,836,886	98.8	82,496,180	▲ 1,659,294	98	77,825,310	3,011,576	103.9
（その他事業収益）	995,256	1.2	995,256		100.0		995,256	
【事業収益】	81,832,142	100	83,491,436	▲ 1,659,294	98	77,825,310	4,006,832	105.1
常勤職員給与	30,484,544	37.3	23,555,016	6,929,528	129.4	23,443,903	7,040,641	130
非常勤職員給与	17,526,816	21.4	23,237,124	▲ 5,710,308	75.4	20,288,996	▲ 2,762,180	86.4
賞与及び賞与引当繰入額	6,204,859	7.6	6,463,044	▲ 258,185	96	3,545,888	2,658,971	175
退職給付引当金繰入額	1,631,954	2	1,905,600	▲ 273,646	85.6	1,587,430	44,524	102.8
法定福利費	7,286,338	8.9	7,483,884	▲ 197,546	97.4	6,905,851	380,487	105.5
（人件費）	63,134,511	77.2	62,644,668	489,843	100.8	55,772,068	7,362,443	113.2
診療材料費	237,507	0.3	297,564	▲ 60,057	79.8	283,161	▲ 45,654	83.9
医療消耗器具備品費	2,405		15,768	▲ 13,363	15.3	10,513	▲ 8,108	22.9
（材料費）	239,912	0.3	313,332	▲ 73,420	76.6	293,674	▲ 53,762	81.7
（委託費）	7,779,560	9.5	8,004,624	▲ 225,064	97.2	7,815,636	▲ 36,076	99.5
（経費）	9,710,570	11.9	11,482,680	▲ 1,772,110	84.6	11,249,277	▲ 1,538,707	86.3
減価償却費	3,897,084	4.8	3,878,508	18,576	100.5	3,902,427	▲ 5,343	99.9
減価償却費(ﾘｰｽ料支払)	320,964	0.4	308,700	12,264	104	313,810	7,154	102.3
リース料	2,670,586	3.3	2,696,544	▲ 25,958	99	2,682,810	▲ 12,224	99.5
控除対象外消費税	1,255,504	1.5	1,398,936	▲ 143,432	89.7	1,367,573	▲ 112,069	91.8
本部費	5,417,079	6.6	6,177,604	▲ 760,525	87.7	7,457,879	▲ 2,040,800	72.6
【事業費用】	94,425,770	115.4	96,905,596	▲ 2,479,826	97.4	90,855,154	3,570,616	103.9
【事業利益】	▲ 12,593,628	-15.4	▲ 13,414,160	820,532	93.9	▲ 13,029,844	436,216	96.7
受取利息配当金	4,556			4,556		320	4,236	1423.8
経費補助金	352,916	0.4		352,916		511,920	▲ 159,004	68.9
雑収入	29,511		1,320	28,191	2235.7	1,054,900	▲ 1,025,389	2.8
【事業外収益】	386,983	0.5	1,320	385,663	****	1,567,140	▲ 1,180,157	24.7
支払利息	274,185	0.3		274,185		341,569	▲ 67,384	80.3
使用資金利息	212,455	0.3	259,920	▲ 47,465	81.7	194,374	18,081	109.3
【事業外費用】	486,640	0.6	259,920	226,720	187.2	535,943	▲ 49,303	90.8
【経常利益】	▲ 12,693,285	-15.5	▲ 13,672,760	979,475	92.8	▲ 11,998,647	▲ 694,638	105.8
【特別利益】						67,375	▲ 67,375	
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	▲ 12,693,285	-15.5	▲ 13,672,760	979,475	92.8	▲ 11,931,272	▲ 762,013	106.4
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 12,693,285	-15.5	▲ 13,672,760	979,475	92.8	▲ 11,931,272	▲ 762,013	106.4
〔当期未処分剰余金〕	▲ 12,693,285	-15.5	▲ 13,672,760	979,475	92.8	▲ 11,931,272	▲ 762,013	106.4

16.ケアセンター赤砂（看護規模多機能ケアぬくもり）　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
複合型居宅収益	116,363,367	98.4	118,256,166	▲ 1,892,799	98.4	111,542,331	4,821,036	104.3
他介護収益	870,302	0.7		870,302		1,246,983	▲ 376,681	69.8
（介護収益）	117,233,669	99.1	118,256,166	▲ 1,022,497	99.1	112,789,314	4,444,355	103.9
（その他事業収益）	1,017,864	0.9	1,017,864		100.0		1,017,864	
【事業収益】	118,251,533	100	119,274,030	▲ 1,022,497	99.1	112,789,314	5,462,219	104.8
常勤職員給与	57,739,841	48.8	60,810,000	▲ 3,070,159	95	63,242,650	▲ 5,502,809	91.3
非常勤職員給与	6,008,890	5.1	4,203,084	1,805,806	143	4,011,132	1,997,758	149.8
賞与及び賞与引当繰入額	7,523,982	6.4	7,837,056	▲ 313,074	96	4,904,323	2,619,659	153.4
退職給付引当金繰入額	3,560,670	3	4,157,724	▲ 597,054	85.6	3,762,820	▲ 202,150	94.6
法定福利費	10,960,761	9.3	11,343,024	▲ 382,263	96.6	11,639,553	▲ 678,792	94.2
（人件費）	85,794,144	72.6	88,350,888	▲ 2,556,744	97.1	87,560,478	▲ 1,766,334	98
診療材料費	307,277	0.3	364,344	▲ 57,067	84.3	365,815	▲ 58,538	84
医療消耗器具備品費	6,497		102,276	▲ 95,779	6.4	68,182	▲ 61,685	9.5
（材料費）	313,774	0.3	466,620	▲ 152,846	67.2	433,997	▲ 120,223	72.3
（委託費）	9,721,342	8.2	8,992,416	728,926	108.1	9,715,642	5,700	100.1
（経費）	9,084,932	7.7	10,340,580	▲ 1,255,648	87.9	10,740,029	▲ 1,655,097	84.6
減価償却費	3,871,916	3.3	3,840,180	31,736	100.8	3,893,019	▲ 21,103	99.5
減価償却費(リース料支払)	333,984	0.3	321,720	12,264	103.8	326,830	7,154	102.2
リース料	1,293,406	1.1	1,198,944	94,462	107.9	1,177,030	116,376	109.9
控除対象外消費税	1,654,662	1.4	1,672,380	▲ 17,718	98.9	1,672,495	▲ 17,833	98.9
本部費	7,989,674	6.8	8,967,492	▲ 977,818	89.1	9,588,758	▲ 1,599,084	83.3
【事業費用】	120,057,834	101.5	124,151,220	▲ 4,093,386	96.7	125,108,278	▲ 5,050,444	96
【事業利益】	▲ 1,806,301	-1.5	▲ 4,877,190	3,070,889	37	▲ 12,318,964	10,512,663	14.7
受取利息配当金	4,718			4,718		330	4,388	1429.7
経費補助金	898,046	0.8		898,046		511,920	386,126	175.4
雑収入	79,951	0.1	18,660	61,291	428.5	1,041,872	▲ 961,921	7.7
【事業外収益】	982,715	0.8	18,660	964,055	5266.4	1,554,122	▲ 571,407	63.2
支払利息	274,185	0.2		274,185		341,569	▲ 67,384	80.3
使用資金利息	265,952	0.2	335,160	▲ 69,208	79.4	253,101	12,851	105.1
雑損失						60,000	▲ 60,000	
【事業外費用】	540,137	0.5	335,160	204,977	161.2	654,670	▲ 114,533	82.5
【経常利益】	▲ 1,363,723	-1.2	▲ 5,193,690	3,829,967	26.3	▲ 11,419,512	10,055,789	11.9
【特別利益】						80,850	▲ 80,850	
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	▲ 1,363,723	-1.2	▲ 5,193,690	3,829,967	26.3	▲ 11,338,662	9,974,939	12
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 1,363,723	-1.2	▲ 5,193,690	3,829,967	26.3	▲ 11,338,662	9,974,939	12
〔当期未処分剰余金〕	▲ 1,363,723	-1.2	▲ 5,193,690	3,829,967	26.3	▲ 11,338,662	9,974,939	12

17.ケアセンター赤砂（通いサービスはるかぜ）　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
通所系居宅収益	41,415,358	94.8	34,937,500	6,477,858	118.5	33,543,616	7,871,742	123.5
他介護収益	87,470	0.2		87,470		16,142	71,328	541.9
（介護収益）	41,502,828	95	34,937,500	6,565,328	118.8	33,559,758	7,943,070	123.7
（その他事業収益）	2,203,140	5.0	2,203,140		100.0		2,203,140	
【事業収益】	43,705,968	100	37,140,640	6,565,328	117.7	33,559,758	10,146,210	130.2
常勤職員給与	8,105,123	18.5	5,601,564	2,503,559	144.7	12,300,784	▲ 4,195,661	65.9
非常勤職員給与	9,882,482	22.6	11,327,664	▲ 1,445,182	87.2	9,291,235	591,247	106.4
賞与及び賞与引当繰入額	1,730,237	4	1,802,232	▲ 71,995	96	1,973,479	▲ 243,242	87.7
退職給付引当金繰入額	374,702	0.9	437,532	▲ 62,830	85.6	1,477,870	▲ 1,103,168	25.4
法定福利費	3,074,090	7	3,230,052	▲ 155,962	95.2	3,911,205	▲ 837,115	78.6
（人件費）	23,166,634	53	22,399,044	767,590	103.4	28,954,573	▲ 5,787,939	80
診療材料費	101,625	0.2	99,996	1,629	101.6	90,013	11,612	112.9
医療消耗器具備品費								
（材料費）	101,625	0.2	99,996	1,629	101.6	90,013	11,612	112.9
（委託費）	4,435,552	10.1	4,107,168	328,384	108	4,482,803	▲ 47,251	98.9
（経費）	6,654,281	15.2	7,076,784	▲ 422,503	94	7,102,882	▲ 448,601	93.7
減価償却費	561,365	1.3	630,204	▲ 68,839	89.1	489,194	72,171	114.8
減価償却費(ﾘｰｽ料支払)	779,604	1.8	768,948	10,656	101.4	773,388	6,216	100.8
リース料	642,204	1.5	1,084,908	▲ 442,704	59.2	1,020,204	▲ 378,000	62.9
控除対象外消費税	869,768	2	1,243,272	▲ 373,504	70	1,182,792	▲ 313,024	73.5
本部費	2,819,043	6.5	3,188,440	▲ 369,397	88.4	4,261,647	▲ 1,442,604	66.1
【事業費用】	40,030,076	91.6	40,598,764	▲ 568,688	98.6	48,357,496	▲ 8,327,420	82.8
【事業利益】	3,675,892	8.4	▲ 3,458,124	7,134,016	****	▲ 14,797,738	18,473,630	****
受取利息配当金	651			651		46	605	1415.2
経費補助金	441,412	1		441,412		1,706,400	▲ 1,264,988	25.9
雑収入	18,474		11,316	7,158	163.3	2,222,900	▲ 2,204,426	0.8
【事業外収益】	460,537	1.1	11,316	449,221	4069.8	3,929,346	▲ 3,468,809	11.7
使用資金利息	91,184	0.2	123,120	▲ 31,936	74.1	102,784	▲ 11,600	88.7
【事業外費用】	91,184	0.2	123,120	▲ 31,936	74.1	102,784	▲ 11,600	88.7
【経常利益】	4,045,245	9.3	▲ 3,569,928	7,615,173	****	▲ 10,971,176	15,016,421	****
【特別利益】						45,938	▲ 45,938	
【特別損失】								
〔税引前当期純利益〕	4,045,245	9.3	▲ 3,569,928	7,615,173	****	▲ 10,925,238	14,970,483	****
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	4,045,245	9.3	▲ 3,569,928	7,615,173	****	▲ 10,925,238	14,970,483	****
〔当期未処分剰余金〕	4,045,245	9.3	▲ 3,569,928	7,615,173	****	▲ 10,925,238	14,970,483	****

18.ケアセンター赤砂（訪問看護ステーション）　　自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	前期実績(C)	(A)-(C)	A/C
	金額	構成比	当期予算	増減額	予算比	金額	増減額	前期比
在宅訪問収益	12,894,442	18.4	10,834,400	2,060,042	119	12,995,157	▲ 100,715	99.2
その他医業収益	8,332			8,332		7,623	709	109.3
〔医業収益〕	12,902,774	18.4	10,834,400	2,068,374	119.1	13,002,780	▲ 100,006	99.2
訪問系居宅収益	55,298,780	79	61,700,800	▲ 6,402,020	89.6	55,773,261	▲ 474,481	99.1
他介護収益	477,274	0.7		477,274		340,910	136,364	140
保険等査定減	▲ 3,168			▲ 3,168		▲ 9	▲ 3,159	****
（介護収益）	55,772,886	79.6	61,700,800	▲ 5,927,914	90.4	56,114,162	▲ 341,276	99.4
（その他事業収益）	1,359,744	1.9	1,359,744		100.0		1,359,744	
【事業収益】	70,035,404	100	73,894,944	▲ 3,859,540	94.8	69,116,942	918,462	101.3
常勤職員給与	36,371,268	51.9	46,286,040	▲ 9,914,772	78.6	43,113,504	▲ 6,742,236	84.4
非常勤職員給与	8,863,007	12.7	7,312,524	1,550,483	121.2	7,783,713	1,079,294	113.9
賞与及び賞与引当繰入額	6,006,520	8.6	6,256,452	▲ 249,932	96	3,615,009	2,391,511	166.2
退職給付引当金繰入額	2,644,875	3.8	3,088,368	▲ 443,493	85.6	2,574,720	70,155	102.7
法定福利費	8,513,353	12.2	8,758,452	▲ 245,099	97.2	8,197,274	316,079	103.9
（人件費）	62,399,023	89.1	71,701,836	▲ 9,302,813	87	65,284,220	▲ 2,885,197	95.6
診療材料費	143,549	0.2	161,088	▲ 17,539	89.1	163,971	▲ 20,422	87.5
医療消耗器具備品費	40,663	0.1	27,696	12,967	146.8	18,462	22,201	220.3
（材料費）	184,212	0.3	188,784	▲ 4,572	97.6	182,433	1,779	101
（委託費）	585,055	0.8	826,608	▲ 241,553	70.8	758,660	▲ 173,605	77.1
（経費）	8,132,744	11.6	8,127,060	5,684	100.1	8,273,319	▲ 140,575	98.3
減価償却費	386,642	0.6	285,648	100,994	135.4	315,864	70,778	122.4
減価償却費(リース料支払	526,452	0.8	501,900	24,552	104.9	512,130	14,322	102.8
リース料	1,505,116	2.1	989,700	515,416	152.1	1,035,716	469,400	145.3
控除対象外消費税	685,894	1	942,996	▲ 257,102	72.7	927,712	▲ 241,818	73.9
本部費	6,322,829	9	6,974,708	▲ 651,879	90.7	7,031,754	▲ 708,925	89.9
【事業費用】	80,727,967	115.3	90,539,240	▲ 9,811,273	89.2	84,321,808	▲ 3,593,841	95.7
【事業利益】	▲ 10,692,563	-15.3	▲ 16,644,296	5,951,733	64.2	▲ 15,204,866	4,512,303	70.3
受取利息配当金	4,127			4,127		109	4,018	3786.2
経費補助金	689,000	1		689,000		1,023,840	▲ 334,840	67.3
雑収入	36,851	0.1	20,580	16,271	179.1	1,394,593	▲ 1,357,742	2.6
【事業外収益】	729,978	1	20,580	709,398	3547	2,418,542	▲ 1,688,564	30.2
使用資金利息	189,231	0.3	212,040	▲ 22,809	89.2	161,163	28,068	117.4
【事業外費用】	189,231	0.3	212,040	▲ 22,809	89.2	161,163	28,068	117.4
【経常利益】	▲ 10,151,816	-14.5	▲ 16,835,756	6,683,940	60.3	▲ 12,947,487	2,795,671	78.4
【特別利益】								
【特別損失】	2			2		1	1	200.0
〔税引前当期純利益〕	▲ 10,151,818	-14.5	▲ 16,835,756	6,683,938	60.3	▲ 12,947,488	2,795,670	78.4
法人税等								
法人税等調整額								
〔当期純利益〕	▲ 10,151,818	-14.5	▲ 16,835,756	6,683,938	60.3	▲ 12,947,488	2,795,670	78.4
〔当期未処分剰余金〕	▲ 10,151,818	-14.5	▲ 16,835,756	6,683,938	60.3	▲ 12,947,488	2,795,670	78.4

19.本部

自　2025年4月1日　至　2026年3月31日

科目	当期実績(A) 金額	当期実績(A) 構成比	(B) 当期予算	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比	前期実績(C) 金額	(A)-(C) 増減額	A/C 前期比
（その他事業収益）	7,892,652	100.0	7,892,652		100.0		7,892,652	
【事業収益】	7,892,652	100.0	7,892,652		100.0		7,892,652	
常勤職員給与	58,941,747	746.8	102,847,032	▲ 43,905,285	57.3	92,643,522	▲ 33,701,775	63.6
非常勤職員給与	17,245,664	218.5	15,421,476	1,824,188	111.8	14,410,384	2,835,280	119.7
役員報酬	13,431,714	170.2	14,622,480	▲ 1,190,766	91.9	11,842,789	1,588,925	113.4
賞与及び賞与引当繰入額	8,568,845	108.6	8,925,396	▲ 356,551	96	7,394,637	1,174,208	115.9
退職給付引当金繰入額	3,147,081	39.9	3,674,784	▲ 527,703	85.6	6,117,755	▲ 2,970,674	51.4
法定福利費	14,995,913	190	15,713,640	▲ 717,727	95.4	18,460,895	▲ 3,464,982	81.2
出向人件費	▲ 19,727,364	−249.9	▲ 39,133,380	19,406,016	50.4	▲ 19,159,761	▲ 567,603	103.0
外部人件費	2,496,380	31.6	3,480,000	▲ 983,620	71.7	2,955,829	▲ 459,449	84.5
（人件費）	99,099,980	1255.6	125,551,428	▲ 26,451,448	78.9	134,666,050	▲ 35,566,070	73.6
診療材料費						9,750	▲ 9,750	
（材料費）						9,750	▲ 9,750	
（委託費）	15,079,996	191.1	15,756,000	▲ 676,004	95.7	14,926,231	153,765	101
（経費）	44,377,596	562.3	43,050,400	1,327,196	103.1	43,229,727	1,147,869	102.7
減価償却費	20,196,694	255.9	16,315,884	3,880,810	123.8	22,543,567	▲ 2,346,873	89.6
減価償却費(リース料支払)	1,231,764	15.6	1,231,764		100	1,231,764		100
リース料	1,021,690	12.9	744,000	277,690	137.3	776,800	244,890	131.5
控除対象外消費税	4,928,884	62.4	4,560,000	368,884	108.1	4,741,863	187,021	103.9
本部費	▲ 177,548,182	−2250	▲ 199,277,476	21,729,294	89.1	▲ 213,083,096	35,534,914	83.3
【事業費用】	8,388,422	106.3	7,932,000	456,422	105.8	9,042,656	▲ 654,234	92.8
【事業利益】	▲ 495,770	−6.3	▲ 39,348	▲ 456,422	1260	▲ 9,042,656	8,546,886	5.5
受取利息配当金								
雑収入	495,771	6.3	39,348	456,423	1260	9,042,656	▲ 8,546,885	5.5
【事業外収益】	495,771	6.3	39,348	456,423	1260	9,042,656	▲ 8,546,885	5.5
支払利息	5,866,715	74.3	6,840,000	▲ 973,285	85.8	5,286,152	580,563	111
使用資金利息	▲ 5,866,715	−74.3	▲ 6,840,000	973,285	85.8	▲ 5,286,152	▲ 580,563	111
【事業外費用】								
【経常利益】	1			1			1	
【特別利益】								
【特別損失】	1			1			1	
〔税引前当期純利益〕								
法人税等								
法人税等調整額								
前期繰越利益								
〔当期未処分剰余金〕								