

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
A拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	309,235,928	313,644,590	-4,408,662
	施設介護料収益	223,228,610	228,395,060	-5,166,450
	介護報酬収益	200,239,349	204,442,569	-4,203,220
	利用者負担金収益（一般）	22,989,261	23,952,491	-963,230
	居宅介護料収益	462,070	0	462,070
	介護報酬収益	415,863		415,863
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	46,207		46,207
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,213,010	7,637,250	575,760
	居宅介護支援介護料収益	8,213,010	7,637,250	575,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	74,182,689	73,002,000	1,180,689
	食費収益（一般）	25,761,330	24,350,005	1,411,325
	食費収益（特定）	3,397,240	4,690,245	-1,293,005
	居住費収益（一般）	36,789,256	35,081,672	1,707,584
	居住費収益（特定）	7,478,230	8,401,860	-923,630
	その他の利用料収益	756,633	478,218	278,415
	その他の事業収益	3,149,549	4,610,280	-1,460,731
	補助金事業収益（公費）	3,149,549	4,610,280	-1,460,731
	補助金事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	その他の収益	167,330	19,798	147,532
	サービス活動収益計（1）	309,653,258	313,864,388	-4,211,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	209,194,004	221,397,461	-12,203,457
	役員報酬	1,512,000	1,512,000	0
	職員給料	123,619,593	133,449,810	-9,830,217
	職員賞与	18,877,046	20,817,394	-1,940,348
	賞与引当金繰入	9,849,000	10,494,000	-645,000
	非常勤職員給与	25,455,134	23,273,997	2,181,137
	退職給付費用	3,033,568	3,203,603	-170,035
	法定福利費	26,847,663	28,646,657	-1,798,994
	事業費	45,739,343	43,944,603	1,794,740
	給食費	22,986,729	20,260,011	2,726,718
	介護用品費	4,633,405	4,536,574	96,831
	保健衛生費	1,204,515	1,094,699	109,816
	被服費			0
	教養娯楽費	474,274	490,069	-15,795
	日用品費	22,244	13,899	8,345
	水道光熱費	11,481,274	11,992,684	-511,410
	燃料費		2,232	-2,232
	消耗器具備品費	1,406,104	1,897,103	-490,999
	保険料	345,507	528,356	-182,849
	賃借料	2,854,658	2,761,359	93,299
	車輛費	230,633	187,617	43,016
	雑費	100,000	180,000	-80,000
	事務費	28,180,871	26,748,314	1,432,557
	福利厚生費	1,048,649	1,784,289	-735,640
	旅費交通費	12,270	20,010	-7,740
	研修研究費	244,800	221,940	22,860
	事務消耗品費	172,651	173,782	-1,131
	印刷製本費	358,299	411,408	-53,109
	水道光熱費	465,877	490,682	-24,805
	修繕費	1,350,248	1,192,856	157,392
	通信運搬費	637,716	582,651	55,065
	会議費	14,767	12,082	2,685
	広報費	66,500	81,400	-14,900
	業務委託費	13,896,503	13,499,311	397,192
	手数料	1,837,813	1,385,079	452,734
	保険料	2,676,957	2,605,507	71,450
	賃借料	1,624,355	1,567,203	57,152
	租税公課	9,400	10,475	-1,075
	保守料	2,120,451	1,839,217	281,234
	渉外費	82,734	80,178	2,556
	諸会費	473,450	483,450	-10,000
	雑費	1,087,431	306,794	780,637
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,740,843	39,274,356	466,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
A拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,609,803	-3,708,389	-901,414
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	318,245,258	327,656,345	-9,411,087
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-8,592,000	-13,791,957	5,199,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81,033	10,847	70,186
	その他のサービス活動外収益	106,696	67,694	39,002
	受入研修費収益	36,000	33,000	3,000
	利用者等外給食収益	840	22,980	-22,140
	雑収益	69,856	11,714	58,142
	サービス活動外収益計（4）	187,729	78,541	109,188
	支払利息	2,459,128	2,698,072	-238,944
	その他のサービス活動外費用	840	22,980	-22,140
	利用者等外給食費	840	22,980	-22,140
	サービス活動外費用計（5）	2,459,968	2,721,052	-261,084
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-2,272,239	-2,642,511	370,272
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-10,864,239	-16,434,468	5,570,229
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	17,488,000	-17,488,000
	施設整備等補助金収益		17,488,000	-17,488,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輻運搬具受贈額			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	17,488,000	-17,488,000
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車輻運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,488,000	-17,488,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	3	17,488,003	-17,488,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3	-3	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-10,864,242	-16,434,471	5,570,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	704,967,730	721,402,201	-16,434,471
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	694,103,488	704,967,730	-10,864,242
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	建築資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	694,103,488	704,967,730	-10,864,242