

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
B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	269,186,941	275,593,032	-6,406,091
	施設介護料収益	108,174,120	114,120,400	-5,946,280
	介護報酬収益	97,223,868	102,423,218	-5,199,350
	利用者負担金収益（一般）	10,950,252	11,697,182	-746,930
	居宅介護料収益	83,722,630	78,448,930	5,273,700
	介護報酬収益	74,442,442	70,319,071	4,123,371
	介護予防報酬収益	288,702	165,720	122,982
	介護負担金収益（公費）	90,332		90,332
	介護負担金収益（一般）	8,869,076	7,941,839	927,237
	介護予防負担金収益（一般）	32,078	22,300	9,778
	地域密着型介護料収益	26,866,410	26,203,190	663,220
	介護報酬収益	24,014,017	23,582,871	431,146
	介護負担金収益（一般）	2,852,393	2,620,319	232,074
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,479,380	5,817,090	-1,337,710
	事業費収益	4,031,442	5,115,869	-1,084,427
	事業負担金収益（公費）	24,876	16,584	8,292
	事業負担金収益（一般）	423,062	684,637	-261,575
	利用者等利用料収益	41,849,009	39,982,241	1,866,768
	食費収益（一般）	21,547,940	20,686,430	861,510
	食費収益（特定）	4,424,345	4,499,105	-74,760
	居住費収益（一般）	9,716,917	8,934,219	782,698
	居住費収益（特定）	4,109,993	4,224,787	-114,794
	その他の利用料収益	2,049,814	1,637,700	412,114
	その他の事業収益	4,095,392	11,021,181	-6,925,789
	補助金事業収益（公費）	4,045,392	10,971,181	-6,925,789
	補助金事業収益（一般）	50,000	50,000	0
	老人福祉事業収益	15,888,828	13,907,603	1,981,225
	その他の事業収益	15,888,828	13,907,603	1,981,225
	その他の事業収益	15,888,828	13,907,603	1,981,225
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	589,629	438,419	151,210
	サービス活動収益計（1）	285,665,398	289,939,054	-4,273,656
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,827,127	190,374,577	-7,547,450
	役員報酬			0
	職員給料	108,077,449	109,826,802	-1,749,353
	職員賞与	15,627,640	17,490,212	-1,862,572
	賞与引当金繰入	7,863,000	7,724,000	139,000
	非常勤職員給与	24,854,220	27,313,095	-2,458,875
	退職給付費用	2,843,049	2,754,695	88,354
	法定福利費	23,561,769	25,265,773	-1,704,004
	事業費	50,036,000	49,020,017	1,015,983
	給食費	20,190,543	17,616,928	2,573,615
	介護用品費	3,175,855	2,622,330	553,525
	保健衛生費	900,659	960,199	-59,540
	被服費			0
	教養娯楽費	509,803	465,724	44,079
	日用品費	11,270	31,518	-20,248
	水道光熱費	17,392,089	18,645,447	-1,253,358
	燃料費		2,880	-2,880
	消耗器具備品費	1,469,278	2,169,778	-700,500
	保険料	555,183	863,864	-308,681
	賃借料	3,424,645	2,631,810	792,835
	車輛費	2,344,735	2,949,539	-604,804
	雑費	61,940	60,000	1,940
	事務費	38,658,636	33,695,491	4,963,145
	福利厚生費	927,433	1,414,512	-487,079
	旅費交通費	13,235	11,730	1,505
	研修研究費	215,460	193,840	21,620
	事務消耗品費	405,898	240,941	164,957
	印刷製本費	435,025	413,259	21,766
	水道光熱費	570,386	608,093	-37,707
	修繕費	1,384,135	966,059	418,076
	通信運搬費	576,892	586,124	-9,232
	会議費	14,378	14,426	-48
	広報費	66,500	33,000	33,500
	業務委託費	26,420,868	23,407,470	3,013,398
	手数料	1,393,920	1,012,590	381,330
	保険料	994,983	1,023,433	-28,450
	賃借料	1,333,981	1,365,841	-31,860
	租税公課	174,700	319,430	-144,730
	保守料	1,770,873	1,420,069	350,804
	渉外費	71,933	81,377	-9,444
	諸会費	199,150	214,150	-15,000
	雑費	1,688,886	369,147	1,319,739
	利用者負担軽減額	153,338	112,595	40,743
	減価償却費	12,846,489	13,112,288	-265,799

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
B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	-5,782,624	-5,832,624	50,000
	徴収不能額		100	-100
	サービス活動費用計（2）	278,738,966	280,482,444	-1,743,478
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,926,432	9,456,610	-2,530,178
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	257,500	3,104	254,396
	その他のサービス活動外収益	38,857	128,482	-89,625
	受入研修費収益	20,000	55,000	-35,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	18,857	73,482	-54,625
	サービス活動外収益計（4）	296,357	131,586	164,771
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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）	296,357	131,586	164,771
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,222,789	9,588,196	-2,365,407
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	50,000	-50,000
	施設整備等補助金収益		50,000	-50,000
	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	50,000	-50,000
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		50,000	-50,000
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	1	50,002	-50,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,222,788	9,588,194	-2,365,406
	前期繰越活動増減差額（12）	191,253,362	216,665,168	-25,411,806
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	198,476,150	226,253,362	-27,777,212
	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	35,000,000	-35,000,000
	建築資金積立金積立額		35,000,000	-35,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,476,150	191,253,362	7,222,788