

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	768,447,271	713,741,392	54,705,879	
	施設介護料収益	430,595,341	422,776,877	7,818,464	
	介護報酬収益	338,686,796	335,541,333	3,145,463	
	利用者負担金収益(一般)	91,908,545	87,235,544	4,673,001	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,896,045	153,541,434	-5,645,389	
	介護報酬収益	147,896,045	153,541,434	-5,645,389	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	40,195,399	40,117,155	78,244	
	介護負担金収益(一般)	40,195,399	40,117,155	78,244	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,210,093	31,212,531	-1,002,438	
	介護報酬収益	30,210,093	31,212,531	-1,002,438	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,678,139	14,819,803	-141,664	
	介護負担金収益(一般)	14,678,139	14,819,803	-141,664	
	居宅介護支援介護料収益	25,963,760	25,868,240	95,520	
	居宅介護支援介護料収益	25,963,760	25,868,240	95,520	
	利用者等利用料収益	4,942,015	4,788,013	154,002	
	施設サービス利用料収益	1,045,372	1,259,200	-213,828	
	食費収益(一般)	3,896,643	3,528,813	367,830	
	その他の事業収益	73,966,479	20,617,339	53,349,140	
	益	補助金事業収益	69,268,412	15,991,000	53,277,412
		市町村特別事業収益	4,698,067	4,626,339	71,728
その他の事業収益		1,239,200	1,167,950	71,250	
その他の事業収益		589,200	477,950	111,250	
ビ	その他の事業収益	650,000	690,000	-40,000	
	受託事業収益	650,000	690,000	-40,000	
	高齢者住宅収入	4,522,872	4,335,852	187,020	
ス	家賃収入	4,522,872	4,335,852	187,020	
	サービス活動収益計(1)	774,209,343	719,245,194	54,964,149	
活 動 増 減 の 部 用	人件費	526,157,351	527,952,640	-1,795,289	
	役員報酬	18,000,000	18,000,000		
	職員給料	287,421,977	304,900,775	-17,478,798	
	職員賞与	50,624,542	48,093,688	2,530,854	
	非常勤職員給与	98,625,064	88,160,426	10,464,638	
	退職給付費用	8,960,882	7,917,848	1,043,034	
	法定福利費	62,524,886	60,879,903	1,644,983	
	事業費	138,341,568	132,947,357	5,394,211	
	給食費	74,855,625	69,292,322	5,563,303	
	保健衛生費	15,956,852	15,841,603	115,249	
	教養娯楽費	488,532	436,697	51,835	
	日用品費	168,549	76,207	92,342	
	水道光熱費	29,846,180	31,508,960	-1,662,780	
	消耗品費	6,056,740	4,653,061	1,403,679	
	保険料		333,940	-333,940	
	賃借料	7,644,304	7,391,475	252,829	
	車輛費	3,324,786	3,413,092	-88,306	
	事務費	86,399,398	51,429,412	34,969,986	
	福利厚生費	3,069,629	2,780,492	289,137	
	旅費交通費	1,434,271	1,724,171	-289,900	
	研修研究費	596,424	326,705	269,719	
	事務消耗品費	3,440,392	3,454,717	-14,325	
	修繕費	41,697,957	6,304,648	35,393,309	
	通信運搬費	1,318,680	1,328,618	-9,938	
	業務委託費	26,191,103	27,152,686	-961,583	
	保険料	1,395,978	1,047,040	348,938	
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,944,000		
租税公課	278,190	376,600	-98,410		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	125,454		125,454
	諸会費	35,605		35,605
	雑費	4,871,715	4,989,735	-118,020
	減価償却費	53,018,498	58,171,587	-5,153,089
	減価償却費	53,018,498	58,171,587	-5,153,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,220,560	-18,505,447	-715,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,220,560	-18,505,447	-715,113
	サービス活動費用計(2)	784,696,255	751,995,549	32,700,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,486,912	-32,750,355	22,263,443
サービス活 動外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	546,627	159,636	386,991
	受取利息配当金収益	546,627	159,636	386,991
	その他のサービス活動外収益	17,173,379	14,566,989	2,606,390
	利用者等外給食収益	2,909,900	2,850,800	59,100
	雑収益	14,263,479	11,716,189	2,547,290
	サービス活動外収益計(4)	17,720,006	14,726,625	2,993,381
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,720,006	14,726,625	2,993,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,233,094	-18,023,730	25,256,824
特別増 減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	180,318,868	128,348,652	51,970,216
	サービス区分間繰入金収益	180,318,868	128,348,652	51,970,216
	特別収益計(8)	180,318,868	128,348,652	51,970,216
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,882,412	14,510,120	53,372,292
国庫補助金等特別積立金積立額	67,882,412	14,510,120	53,372,292	
サービス区分間繰入金費用	180,318,868	128,348,652	51,970,216	
サービス区分間繰入金費用	180,318,868	128,348,652	51,970,216	
	特別費用計(9)	248,201,280	142,858,772	105,342,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,882,412	-14,510,120	-53,372,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,649,318	-32,533,850	-28,115,468
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,183,772	504,717,622	-32,533,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,534,454	472,183,772	-60,649,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,534,454	472,183,772