第二号第四様式

千寿の郷拠点区分　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

(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	533,017,827	520,672,306	12,345,521
		施設介護料収益	330,498,174	325,120,154	5,378,020
		介護報酬収益	297,282,532	292,400,161	4,882,371
		利用者負担金収益(公費)	1,291,866	1,144,478	147,388
		利用者負担金収益(一般)	31,923,776	31,575,515	348,261
		居宅介護料収益	89,622,102	93,884,810	△ 4,262,708
		(介護報酬収益)	79,334,091	82,939,501	△ 3,605,410
		介護報酬収益	79,334,091	82,939,501	△ 3,605,410
		(利用者負担金収益)	10,288,011	10,945,309	△ 657,298
		介護負担金収益(公費)	820,058	1,157,460	△ 337,402
		介護負担金収益(一般)	9,467,953	9,787,849	△ 319,896
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	2,035,398	2,007,398	28,000
		事業費収益	1,830,571	1,718,990	111,581
		事業負担金収益(一般)	204,827	288,408	△ 83,581
		利用者等利用料収益	104,523,839	94,765,453	9,758,386
		施設サービス利用料収益	1,072,000	1,060,000	12,000
		食費収益(公費)	414,940	370,800	44,140
		食費収益(一般)	52,191,651	43,924,122	8,267,529
		食費収益(特定)	12,884,545	12,375,905	508,640
		居住費収益(一般)	24,819,455	25,129,983	△ 310,528
		居住費収益(特定)	11,347,704	10,352,619	995,085
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	337,500	288,950	48,550
		その他の利用料収益	1,456,044	1,263,074	192,970
		その他の事業収益	6,338,314	4,894,491	1,443,823
		補助金事業収益(公費)	6,212,954	4,782,091	1,430,863
		補助金事業収益(一般)	40,000	20,000	20,000
		受託事業収益(公費)	85,360	92,400	△ 7,040
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	1,125,670	1,012,304	113,366
		その他の収益（資金外）	661,518	607,159	54,359
		その他の収益	464,152	405,145	59,007
		サービス活動収益計(1)	534,153,497	521,684,610	12,468,887
	費用	人件費	327,854,279	323,649,434	4,204,845
		職員給料	193,488,182	190,576,091	2,912,091
		職員賞与	35,783,610	37,276,420	△ 1,492,810
		賞与引当金繰入	15,960,000	16,159,000	△ 199,000
		非常勤職員給与	29,279,741	26,592,244	2,687,497
		退職給付費用	11,539,532	11,176,325	363,207
		法定福利費	41,803,214	41,869,354	△ 66,140
		事業費	95,724,160	94,150,135	1,574,025
		給食費	43,034,254	34,885,388	8,148,866
		介護用品費	6,093,813	6,341,126	△ 247,313
		保健衛生費	1,059,972	1,150,934	△ 90,962
		教養娯楽費	1,348,657	1,598,844	△ 250,187
		日用品費	343,805	408,870	△ 65,065
		水道光熱費	29,619,655	32,621,922	△ 3,002,267
		消耗器具備品費	7,093,891	9,462,580	△ 2,368,689
		保険料	936,464	971,723	△ 35,259
		賃借料	5,189,584	5,705,398	△ 515,814
		車輌費	146,246	0	146,246
		車輌燃料費	845,249	958,130	△ 112,881
		雑費	12,570	45,220	△ 32,650
		事務費	64,156,457	64,639,786	△ 483,329
		福利厚生費	2,720,475	2,345,446	375,029
		旅費交通費	216,340	210,135	6,205
		研修研究費	700,469	510,700	189,769
		事務消耗品費	466,226	472,751	△ 6,525
		水道光熱費	15,160	14,232	928
		燃料費	7,997	8,477	△ 480
		修繕費	5,520,942	5,488,798	32,144

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	通信運搬費	1,024,220	927,867	96,353
		業務委託費	30,391,412	25,136,289	5,255,123
		給食委託費	24,393,600	18,643,680	5,749,920
		その他の委託費	5,997,812	6,492,609	△ 494,797
		手数料	13,480,683	19,065,839	△ 5,585,156
		賃借料	2,725,052	2,708,646	16,406
		土地・建物賃借料	1,654,047	1,702,975	△ 48,928
サービス活動増減の部	費用	租税公課	59,800	10,000	49,800
		保守料	4,462,766	5,079,712	△ 616,946
		渉外費	4,994	14,718	△ 9,724
		諸会費	104,500	103,400	1,100
		雑費	601,374	839,801	△ 238,427
		雑費	601,374	839,801	△ 238,427
		利用者負担軽減額	1,454,270	1,017,344	436,926
		減価償却費	28,990,359	23,410,252	5,580,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,431,879	△ 15,127,461	△ 2,304,418
		徴収不能額	143,891	0	143,891
		その他の費用	661,518	607,159	54,359
		その他の費用	661,518	607,159	54,359
		サービス活動費用計(2)	501,553,055	492,346,649	9,206,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,600,442	29,337,961	3,262,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212,174	124,054	88,120
		その他のサービス活動外収益	3,031,058	3,557,484	△ 526,426
		利用者等外給食収益	945,720	1,398,600	△ 452,880
		雑収益	2,085,338	2,158,884	△ 73,546
		雑収益	2,085,338	2,158,884	△ 73,546
		サービス活動外収益計(4)	3,243,232	3,681,538	△ 438,306
	費用	その他のサービス活動外費用	971,292	1,389,599	△ 418,307
		利用者等外給食費	971,292	1,389,599	△ 418,307
		サービス活動外費用計(5)	971,292	1,389,599	△ 418,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,271,940	2,291,939	△ 19,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,872,382	31,629,900	3,242,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	18,782,000	△ 18,782,000
		施設整備等補助金収益	0	18,782,000	△ 18,782,000
		拠点区分間繰入金収益	706,000	654,000	52,000
		特別収益計(8)	706,000	19,436,000	△ 18,730,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,722	8	10,714
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	8	△ 7
		その他の固定資産売却損・処分損	10,720	0	10,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,782,000	△ 18,782,000
		拠点区分間繰入金費用	3,873,000	3,783,000	90,000
		特別費用計(9)	3,883,722	22,565,007	△ 18,681,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,177,722	△ 3,129,007	△ 48,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,694,660	28,500,893	3,193,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,568,270	165,717,377	25,850,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,262,930	194,218,270	29,044,660
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	15,350,000	24,650,000
	介護保険施設整備等積立金取崩額		40,000,000	15,350,000	24,650,000
	その他の積立金積立額(16)		13,200,000	18,000,000	△ 4,800,000
	介護保険施設整備等積立金積立額		13,200,000	18,000,000	△ 4,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,062,930	191,568,270	58,494,660