

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	430,162,393	413,279,178	16,883,215
		施設介護料収益	334,234,988	320,982,974	13,252,014
		介護報酬収益	300,810,767	289,092,148	11,718,619
		利用者負担金収益（公費）	430,967	236,911	194,056
		利用者負担金収益（一般）	32,993,254	31,653,915	1,339,339
		居宅介護料収益	3,566,754	3,572,150	△ 5,396
		（介護報酬収益）	3,187,962	3,192,030	△ 4,068
		介護報酬収益	1,964,214	1,407,987	556,227
		介護予防報酬収益	1,223,748	1,784,043	△ 560,295
		（利用者負担金収益）	378,792	380,120	△ 1,328
		介護負担金収益（一般）	251,633	147,501	104,132
		介護予防負担金収益（一般）	127,159	232,619	△ 105,460
		利用者等利用料収益	85,231,035	81,475,897	3,755,138
		施設サービス利用料収益	3,171,400	3,132,100	39,300
		食費収益（公費）	19,283,536	19,454,110	△ 170,574
		食費収益（一般）	27,758,331	25,887,405	1,870,926
		居住費収益（公費）	13,418,657	13,031,041	387,616
		居住費収益（一般）	21,449,531	19,829,281	1,620,250
		その他の利用料収益	149,580	141,960	7,620
		その他の事業収益	7,129,616	7,248,157	△ 118,541
		補助金事業収益	103,664	101,308	2,356
		補助金事業収益（公費）	6,192,078	6,376,554	△ 184,476
		受託事業収益	833,874	770,295	63,579
		その他の収益	733,210	0	733,210
		その他の収益	733,210	0	733,210
	サービス活動収益計（1）		430,895,603	413,279,178	17,616,425
		人件費	241,262,950	228,937,559	12,325,391
		役員報酬	1,770,000	1,500,000	270,000
		職員給料	133,105,294	129,787,001	3,318,293
		職員賞与	13,883,913	9,248,138	4,635,775
		賞与引当金繰入	15,710,495	14,108,187	1,602,308
		退職給付費用	2,547,075	2,519,789	27,286
		職員その他手当	45,569,191	44,067,355	1,501,836
法定福利費		28,676,982	27,707,089	969,893	

費 用	事業費	64,660,448	69,285,781	△ 4,625,333
	給食費	5,841,843	7,897,865	△ 2,056,022
	介護用品費	9,236,247	9,638,134	△ 401,887
	保健衛生費	5,319,858	5,022,026	297,832
	教養娯楽費	465,850	517,081	△ 51,231
	水道光熱費	30,785,466	35,827,963	△ 5,042,497
	消耗器具備品費	6,283,462	5,196,269	1,087,193
	保険料	1,672,860	1,383,850	289,010
	賃借料	1,492,644	1,868,044	△ 375,400
	車輛費	1,306,493	1,079,040	227,453
	雑費	2,255,725	855,509	1,400,216
	事務費	64,814,903	72,555,081	△ 7,740,178
	福利厚生費	1,250,868	1,196,498	54,370
	職員被服費	583,087	336,428	246,659
	旅費交通費	739,740	578,547	161,193
	研修研究費	1,472,992	882,271	590,721
	事務消耗品費	1,333,013	1,854,297	△ 521,284
	印刷製本費	488,125	125,950	362,175
	修繕費	3,763,036	4,728,036	△ 965,000
	通信運搬費	756,984	679,129	77,855
	会議費	39,700	48,370	△ 8,670
	広報費	1,655,394	381,744	1,273,650
	業務委託費	47,194,647	58,361,507	△ 11,166,860
	その他の委託費	47,194,647	58,361,507	△ 11,166,860
	手数料	2,533,126	160,815	2,372,311
	土地・建物賃借料	330,000	247,500	82,500
	租税公課	72,400	110,350	△ 37,950
	保守料	1,907,733	1,684,636	223,097
	渉外費	370,558	755,803	△ 385,245
	諸会費	323,500	323,200	300
	雑費	0	100,000	△ 100,000
	雑費	0	100,000	△ 100,000
	利用者負担軽減額	1,171,843	582,950	588,893
	減価償却費	41,551,726	40,500,731	1,050,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,458,786	△ 21,516,095	△ 1,942,691
サービス活動費用計 (2)		390,003,084	390,346,007	△ 342,923
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,892,519	22,933,171	17,959,348

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,364	20,723	87,641
		その他のサービス活動外収益	7,064,607	486,774	6,577,833
		雑収益	7,064,607	486,774	6,577,833
		雑収益	7,064,607	486,774	6,577,833
	サービス活動外収益計 (4)		7,172,971	507,497	6,665,474
	費用	支払利息	3,814,402	3,009,094	805,308
		その他のサービス活動外費用	2,849,000	0	2,849,000
雑損失		2,849,000	0	2,849,000	
雑損失		2,849,000	0	2,849,000	
サービス活動外費用計 (5)		6,663,402	3,009,094	3,654,308	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		509,569	△ 2,501,597	3,011,166	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			41,402,088	20,431,574	20,970,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	140,582,909	2,600,000	137,982,909
		施設整備等補助金収益	140,582,909	2,600,000	137,982,909
		特別収益計 (8)	140,582,909	2,600,000	137,982,909
	費用	固定資産売却損・処分損	67,129	0	67,129
		建物附属設備売却損・処分損	61,441	0	61,441
		器具及び備品売却損・処分損	5,688	0	5,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 967,654	△ 0	△ 967,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,582,909	2,600,000	137,982,909
		特別費用計 (9)	139,682,384	2,600,000	137,082,384
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		900,525	0	900,525	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			42,302,613	20,431,574	21,871,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 74,758,850	△ 95,190,424	20,431,574
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 32,456,237	△ 74,758,850	42,302,613
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 32,456,237	△ 74,758,850	42,302,613