

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つきおかの里拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	535,147,032	534,133,170	1,013,862
	施設介護料収益	367,958,520	363,358,960	4,599,560
	介護報酬収益	330,316,046	326,945,586	3,370,460
	利用者負担金収益（公費）	1,595,942	1,197,691	398,251
	利用者負担金収益（一般）	36,046,532	35,215,683	830,849
	居宅介護料収益	45,431,900	46,421,780	-989,880
	介護報酬収益	40,888,710	41,779,602	-890,892
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	440	16,691	-16,251
	介護負担金収益（一般）	4,542,750	4,625,487	-82,737
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,469,880	19,508,800	-7,038,920
	居宅介護支援介護料収益	12,469,880	19,508,800	-7,038,920
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,703,210	5,399,140	304,070
	事業費収益	5,132,889	4,859,226	273,663
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	570,321	539,914	30,407
	利用者等利用料収益	96,091,846	95,484,787	607,059
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	461,412	353,100	108,312
	食費収益（一般）	36,618,028	34,823,690	1,794,338
	食費収益（特定）	18,801,280	20,898,855	-2,097,575
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	22,155,850	19,923,680	2,232,170
	居住費収益（特定）	15,027,236	16,228,232	-1,200,996
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	757,450	706,800	50,650
	その他の利用料収益	2,270,590	2,550,430	-279,840
	その他の事業収益	7,491,676	3,959,703	3,531,973
	補助金事業収益（公費）	5,698,874	1,316,727	4,382,147
補助金事業収益（一般）	93,000	94,500	-1,500	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	77,322	120,842	-43,520	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,622,480	2,427,634	-805,154	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
サービス活動収益計（1）	535,167,032	534,133,170	1,033,862	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	340,455,250	342,755,864	-2,300,614
	役員報酬			0
	職員給料	166,815,645	169,803,263	-2,987,618
	職員賞与	282,822	1,281,200	-998,378
	賞与引当金繰入	45,420,000	42,490,000	2,930,000
	非常勤職員給与	60,265,132	66,640,094	-6,374,962
	派遣職員費	15,717,942	10,797,598	4,920,344
	退職給付費用	7,849,500	7,417,500	432,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,104,209	44,326,209	-222,000
	事業費	93,247,971	92,356,775	891,196
	給食費	32,378,972	29,541,378	2,837,594
	介護用品費	11,230,188	10,351,106	879,082
	医薬品費	325,018	605,001	-279,983
	保健衛生費	3,969,008	5,288,852	-1,319,844
	被服費			0
	教養娯楽費	619,152	712,309	-93,157
	日用品費	579,896	706,584	-126,688
	水道光熱費	33,438,300	35,176,964	-1,738,664
	燃料費	42,339	30,011	12,328
	消耗器具備品費	3,080,398	2,657,708	422,690
	保険料	1,634,211	1,628,002	6,209
	賃借料	4,153,578	3,989,700	163,878
車両費	1,796,911	1,669,160	127,751	
事務費	61,556,371	62,321,395	-765,024	
福利厚生費	1,808,198	1,821,047	-12,849	
職員被服費	371,360	155,870	215,490	

	旅費交通費	48,960	49,160	-200
	研修研究費	128,496	90,740	37,756
	事務消耗品費	1,187,954	1,234,062	-46,108
	印刷製本費	280,592	232,000	48,592
	修繕費	6,910,528	9,409,455	-2,498,927
	通信運搬費	1,136,931	1,174,530	-37,599
	会議費			0
	広報費	108,328	108,328	0
	業務委託費	41,620,962	40,256,994	1,363,968
	手数料		13,200	-13,200
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	630,000	630,000	0
	租税公課	104,700	70,150	34,550
	保守料	5,549,060	5,402,760	146,300
	諸会費	342,200	330,200	12,000
	雑費	1,328,102	1,342,899	-14,797
	利用者負担軽減額	1,410,007	1,422,219	-12,212
	減価償却費	38,701,535	37,618,939	1,082,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,594,207	-15,546,867	-47,340
	サービス活動費用計(2)	519,776,927	520,928,325	-1,151,398
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,390,105	13,204,845	2,185,260
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	409,455	52,272	357,183
	その他のサービス活動外収益	69,665	182,583	-112,918
	受入研修費収益	32,000	35,000	-3,000
	利用者等外給食収益	6,500	3,900	2,600
	為替差益			0
	雑収益	31,165	143,683	-112,518
	サービス活動外収益計(4)	479,120	234,855	244,265
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,200	1,800	1,400
利用者等外給食費	3,200	1,800	1,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,200	1,800	1,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	475,920	233,055	242,865	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,866,025	13,437,900	2,428,125	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,456,000	0	3,456,000
	施設整備等補助金収益	3,456,000		3,456,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	3,456,000	0	3,456,000
	固定資産売却損・処分損	68,357	5,546	62,811
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		5,501	-5,501
	器具及び備品売却損・処分損	68,356	40	68,316
その他の固定資産売却損・処分損		5	-5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,456,000		3,456,000	
拠点区分間繰入金費用	13,125,667	13,116,929	8,738	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	16,650,024	13,122,474	3,527,550	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,194,024	-13,122,474	-71,550	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,672,001	315,426	2,356,575	
前期繰越活動増減差額(12)	357,680,774	371,365,348	-13,684,574	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	360,352,775	371,680,774	-11,327,999	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	車輛整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	-14,000,000
	備品等購入積立金積立額		14,000,000	-14,000,000
	施設整備積立金積立額			0
	車輛整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	369,352,775	357,680,774	11,672,001	