

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とっさか拠点区分 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	484,007,833	471,054,461	12,953,372
	施設介護料収益	361,518,010	351,363,950	10,154,060
	介護報酬収益	324,301,735	316,143,351	8,158,384
	利用者負担金収益（公費）	1,316,819	1,057,924	258,895
	利用者負担金収益（一般）	35,899,456	34,162,675	1,736,781
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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	25,266,800	26,856,870	-1,590,070
	居宅介護支援介護料収益	25,266,800	26,856,870	-1,590,070
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	90,056,097	88,270,953	1,785,144
	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）	390,000	323,400	66,600
	食費収益（一般）	32,831,790	31,442,530	1,389,260
	食費収益（特定）	18,899,175	19,556,205	-657,030
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,090,470	19,829,130	1,261,340
	居住費収益（特定）	14,070,512	13,962,180	108,332
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,774,150	3,157,508	-383,358
	その他の事業収益	7,166,926	4,562,688	2,604,238
	補助金事業収益（公費）	5,728,296	2,928,208	2,800,088
補助金事業収益（一般）	87,000	87,000	0	
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）	48,510		48,510	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,303,120	1,547,480	-244,360	
経常経費寄附金収益	300,000	5,000	295,000	
サービス活動収益計（1）	484,307,833	471,059,461	13,248,372	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	298,715,091	300,576,534	-1,861,443
	役員報酬			0
	職員給料	155,246,967	156,725,589	-1,478,622
	職員賞与	1,180,352	1,844,004	-663,652
	賞与引当金繰入	41,400,000	40,440,000	960,000
	非常勤職員給与	46,149,272	50,470,129	-4,320,857
	派遣職員費	9,079,661	6,348,776	2,730,885
	退職給付費用	6,903,500	6,409,000	494,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,755,339	38,339,036	416,303
	事業費	79,095,693	75,953,451	3,142,242
	給食費	29,273,281	26,274,355	2,998,926
	介護用品費	11,127,331	11,679,401	-552,070
	医薬品費	282,066	143,715	138,351
	保健衛生費	3,895,152	3,616,457	278,695
	被服費		308	-308
	教養娯楽費	444,460	293,840	150,620
	日用品費	743,757	718,130	25,627
	水道光熱費	24,405,772	24,184,427	221,345
	燃料費	31,069	21,913	9,156
	消耗器具備品費	2,743,451	2,884,049	-140,598
	保険料	1,013,776	824,128	189,648
	賃借料	4,345,041	4,751,375	-406,334
車輦費	790,537	561,353	229,184	
事務費	61,067,263	61,785,581	-718,318	
福利厚生費	1,375,236	1,296,363	78,873	
職員被服費	210,870	72,941	137,929	

	旅費交通費	56,000	32,000	24,000
	研修研究費	163,170	173,558	-10,388
	事務消耗品費	1,074,781	1,153,589	-78,808
	印刷製本費	364,248	362,795	1,453
	修繕費	3,861,328	4,877,114	-1,015,786
	通信運搬費	1,343,622	1,203,823	139,799
	会議費			0
	広報費	58,520	58,520	0
	業務委託費	47,204,800	47,005,474	199,326
	手数料	493,471	798,284	-304,813
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課	73,900	39,250	34,650
	保守料	1,876,789	1,879,869	-3,080
	諸会費	311,900	363,900	-52,000
	雑費	1,098,628	968,101	130,527
	利用者負担軽減額	1,981,688	1,964,200	17,488
	減価償却費	26,636,457	25,076,559	1,559,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,195,758	-13,770,163	574,405
	サービス活動費用計(2)	454,300,434	451,586,162	2,714,272
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,007,399	19,473,299	10,534,100
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	167,431	509	166,922
	その他のサービス活動外収益	269,362	505,781	-236,419
	受入研修費収益	76,000	30,000	46,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	193,362	475,781	-282,419
	サービス活動外収益計(4)	436,793	506,290	-69,497
	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	
為替差損			0	
雑損失			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)	436,793	506,290	-69,497	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,444,192	19,979,589	10,464,603	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	31,597	47	31,550
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	31,597	38	31,559
その他の固定資産売却損・処分損		9	-9	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2		-2	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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		1	-1	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	13,157,262	13,116,977	40,285	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,157,262	-13,116,977	-40,285	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,286,930	6,862,612	10,424,318	
前期繰越活動増減差額(12)	256,680,320	279,817,708	-23,137,388	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	273,967,250	286,680,320	-12,713,070	
繰越活動増減差額の部			0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
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			0	
車輛整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	30,000,000	-29,000,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000	22,000,000	-21,000,000	
施設整備積立金積立額		8,000,000	-8,000,000	
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)	272,967,250	256,680,320	16,286,930	