

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 二の丸（上館）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	415,618,504	408,405,106	7,213,398
	施設介護料収益	328,597,680	326,351,080	2,246,600
	介護報酬収益	294,583,120	292,646,628	1,936,492
	利用者負担金収益（公費）	1,223,069	1,001,062	222,007
	利用者負担金収益（一般）	32,791,491	32,703,390	88,101
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	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	82,197,760	80,839,060	1,358,700
	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）	419,094	324,324	94,770
	食費収益（一般）	33,958,196	32,556,466	1,401,730
	食費収益（特定）	12,623,310	13,853,695	-1,230,385
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,713,420	20,566,730	1,146,690
	居住費収益（特定）	11,571,340	11,711,245	-139,905
	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	1,912,400	1,826,600	85,800
	その他の事業収益	4,823,064	1,214,966	3,608,098
	補助金事業収益（公費）	4,605,026	1,060,738	3,544,288
補助金事業収益（一般）	78,000	64,500	13,500	
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）	140,038	89,728	50,310	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		220,000	-220,000	
サービス活動収益計（1）	415,618,504	408,625,106	6,993,398	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	274,808,577	268,816,290	5,992,287
	役員報酬			0
	職員給料	153,016,402	141,421,962	11,594,440
	職員賞与	88,444	349,084	-260,640
	賞与引当金繰入	44,360,000	35,300,000	9,060,000
	非常勤職員給与	30,730,085	32,805,881	-2,075,796
	派遣職員費	5,517,304	20,389,368	-14,872,064
	退職給付費用	6,174,000	6,075,000	99,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,922,342	32,474,995	2,447,347
	事業費	72,110,293	71,710,603	399,690
	給食費	26,618,019	24,057,523	2,560,496
	介護用品費	8,071,566	8,140,684	-69,118
	医薬品費	218,183	237,263	-19,080
	保健衛生費	2,984,679	2,555,069	429,610
	被服費			0
	教養娯楽費	440,999	518,321	-77,322
	日用品費	670,614	509,263	161,351
	水道光熱費	25,321,139	25,689,480	-368,341
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,694,245	4,260,303	-2,566,058
	保険料	2,166,909	2,044,828	122,081
	賃借料	3,540,539	3,324,406	216,133
車輦費	383,401	373,463	9,938	
事務費	53,159,122	54,597,367	-1,438,245	
福利厚生費	1,341,987	1,247,075	94,912	
職員被服費	218,680	510,818	-292,138	

	旅費交通費	51,096	45,692	5,404
	研修研究費	233,680	113,830	119,850
	事務消耗品費	777,245	1,310,991	-533,746
	印刷製本費	276,482	380,344	-103,862
	修繕費	779,188	702,564	76,624
	通信運搬費	816,765	885,965	-69,200
	会議費			0
	広報費	58,520	58,520	0
	業務委託費	44,285,106	43,499,239	785,867
	手数料		2,001,026	-2,001,026
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	65,500	57,800	7,700
	保守料	3,397,020	3,232,820	164,200
	諸会費	278,100	278,100	0
	雑費	579,753	272,583	307,170
	利用者負担軽減額	826,605	873,482	-46,877
	減価償却費	108,001,452	106,494,408	1,507,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,406,721	-40,322,057	915,336
	サービス活動費用計(2)	469,499,328	462,170,093	7,329,235
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,880,824	-53,544,987	-335,837
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	3,371,704	2,095,922	1,275,782
	受取利息配当金収益	284,660	15,210	269,450
	その他のサービス活動外収益	130,892	294,102	-163,210
	受入研修費収益	56,000	104,000	-48,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	74,892	190,102	-115,210
	サービス活動外収益計(4)	3,787,256	2,405,234	1,382,022
	支払利息	6,743,408	4,191,844	2,551,564
	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)	6,743,408	4,191,844	2,551,564	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,956,152	-1,786,610	-1,169,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,836,976	-55,331,597	-1,505,379	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,420,000	20,979,000	-2,559,000
	施設整備等補助金収益		2,559,000	-2,559,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	18,420,000	18,420,000	0
	拠点区分間繰入金収益	26,251,334	28,174,358	-1,923,024
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)	44,671,334	49,153,359	-4,482,025
	固定資産売却損・処分損	3	24	-21
	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	3	24	-21
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,420,000	20,979,000	-2,559,000	
拠点区分間繰入金費用		1,940,500	-1,940,500	
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)	18,420,003	22,919,524	-4,499,521	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,251,331	26,233,835	17,496	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,585,645	-29,097,762	-1,487,883	
前期繰越活動増減差額(12)	1,223,291,086	1,254,388,848	-31,097,762	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,192,705,441	1,225,291,086	-32,585,645	
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)	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)	10,500,000	2,000,000	8,500,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備積立金積立額	8,500,000		8,500,000
	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)	1,182,205,441	1,223,291,086	-41,085,645	