

別紙 3 (⑪)

二の丸 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム 二の丸			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	415,618,504	0	415,618,504
		施設介護料収益	328,597,680	0	328,597,680
		介護報酬収益	294,583,120		294,583,120
		利用者負担金収益（公費）	1,223,069		1,223,069
		利用者負担金収益（一般）	32,791,491		32,791,491
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0		0
		介護予防報酬収益	0		0
		介護負担金収益（公費）	0		0
		介護負担金収益（一般）	0		0
		介護予防負担金収益（公費）	0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0		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		0
		介護予防支援介護料収益	0		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		0
		事業負担金収益（公費）	0		0
		事業負担金収益（一般）	0		0
		利用者等利用料収益	82,197,760	0	82,197,760
		施設サービス利用料収益	0		0
		居宅介護サービス利用料収益	0		0
		食費収益（公費）	419,094		419,094
		食費収益（一般）	33,958,196		33,958,196
		食費収益（特定）	12,623,310		12,623,310
		居住費収益（公費）	0		0
		居住費収益（一般）	21,713,420		21,713,420
		居住費収益（特定）	11,571,340		11,571,340
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0
		その他の利用料収益	1,912,400		1,912,400
		その他の事業収益	4,823,064	0	4,823,064
		補助金事業収益（公費）	4,605,026		4,605,026
		補助金事業収益（一般）	78,000		78,000
		市町村特別事業収益（公費）	0		0
		市町村特別事業収益（一般）	0		0
		受託事業収益（公費）	140,038		140,038
		受託事業収益（一般）	0		0
		その他の事業収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	415,618,504	0	415,618,504
	費用	人件費	274,808,577	0	274,808,577
		役員報酬	0		0
		職員給料	153,016,402		153,016,402
		職員賞与	88,444		88,444
		賞与引当金繰入	44,360,000		44,360,000
		非常勤職員給与	30,730,085		30,730,085
		派遣職員費	5,517,304		5,517,304
		退職給付費用	6,174,000		6,174,000
		役員退職慰労金	0		0
		法定福利費	34,922,342		34,922,342
		事業費	72,110,293	0	72,110,293
		給食費	26,618,019		26,618,019
		介護用品費	8,071,566		8,071,566
		医薬品費	218,183		218,183
		保健衛生費	2,984,679		2,984,679
		被服費	0		0
		教養娯楽費	440,999		440,999
		日用品費	670,614		670,614
		水道光熱費	25,321,139		25,321,139
		燃料費	0		0
		消耗器具備品費	1,694,245		1,694,245
		保険料	2,166,909		2,166,909
		賃借料	3,540,539		3,540,539
		車輦費	383,401		383,401
		事務費	53,159,122	0	53,159,122
		福利厚生費	1,341,987		1,341,987
		職員被服費	218,680		218,680
		旅費交通費	51,096		51,096
		研修研究費	233,680		233,680
		事務消耗品費	777,245		777,245
		印刷製本費	276,482		276,482
		修繕費	779,188		779,188
		通信運搬費	816,765		816,765
		会議費	0		0
		広報費	58,520		58,520
		業務委託費	44,285,106		44,285,106
		手数料	0		0
		賃借料	0		0
		土地・建物賃借料	0		0
		租税公課	65,500		65,500
		保守料	3,397,020		3,397,020
		諸会費	278,100		278,100
		雑費	579,753		579,753
		利用者負担軽減額	826,605		826,605
		減価償却費	108,001,452		108,001,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,406,721		-39,406,721
		サービス活動費用計（２）	469,499,328	0	469,499,328
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,880,824	0	-53,880,824
サ	計	借入金利息補助金収益	3,371,704		3,371,704
		受取利息配当金収益	284,660		284,660

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	130,892	130,892	0	130,892
		受入研修費収益	56,000	56,000		56,000
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	74,892	74,892		74,892
		サービス活動外収益計（４）	3,787,256	3,787,256	0	3,787,256
	費用	支払利息	6,743,408	6,743,408		6,743,408
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	6,743,408	6,743,408	0	6,743,408
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,956,152	-2,956,152	0	-2,956,152
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-56,836,976	-56,836,976	0	-56,836,976