

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 二の丸拠点区分 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           |
| サービス活動増減の部 | 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   |
|            | 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     |
|            | 車両費                  | 383,401     | 373,463     | 9,938       |
|            | 事務費                  | 53,159,122  | 53,656,867  | -497,745    |
|            | 福利厚生費                | 1,341,987   | 1,247,075   | 94,912      |
|            | 職員被服費                | 218,680     | 510,818     | -292,138    |
| 費用         |                      |             |             |             |
|            |                      |             |             |             |

|            |    |                                    |               |               |             |
|------------|----|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            |    | 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    | 42,558,739    | 1,726,367   |
|            |    | 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   | 461,229,593   | 8,269,735   |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -53,880,824   | -52,604,487   | -1,276,337  |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 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   |
|            | 費用 | 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   | -54,391,097   | -2,445,879  |
| 特別増減の部     | 収益 | 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    | 27,233,858    | -982,524    |
|            |    | 拠点区分間固定資産移管収益                      |               | 1             | -1          |
|            |    | 特別収益計（８）                           | 44,671,334    | 48,212,859    | -3,541,525  |
|            | 費用 | 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                         |               | 940,500       | -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    | 21,919,524    | -3,499,521  |
|            |    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 26,251,331    | 26,293,335    | -42,004     |
|            |    | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -30,585,645   | -28,097,762   | -2,487,883  |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,223,291,086 | 1,253,388,848 | -30,097,762 |
|            |    | 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 |
|            |    | 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 |