第二号第四様式

倉橋拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	492,663,601	464,935,405	27,728,196
		居宅介護料収益	171,250,378	138,101,034	33,149,344
		(介護報酬収益)	152,757,573	122,975,905	29,781,668
		介護報酬収益	152,757,573	122,975,905	29,781,668
		(利用者負担金収益)	18,492,805	15,125,129	3,367,676
		介護負担金収益(公費)	362,069	234,027	128,042
		介護負担金収益(一般)	18,130,736	14,891,102	3,239,634
		地域密着型介護料収益	192,100,905	204,150,156	△ 12,049,251
		(介護報酬収益)	168,073,453	180,370,320	△ 12,296,867
		介護報酬収益	168,073,453	180,370,320	△ 12,296,867
		(利用者負担金収益)	24,027,452	23,779,836	247,616
		介護負担金収益(公費)		93,703	△ 93,703
		介護負担金収益(一般)	24,027,452	23,686,133	341,319
		居宅介護支援介護料収益	6,634,607	4,590,317	2,044,290
		居宅介護支援介護料収益	6,634,607	4,590,317	2,044,290
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,099,300	2,348,588	750,712
		事業費収益	2,789,320	2,112,216	677,104
		事業負担金収益(公費)	5,554		5,554
		事業負担金収益(一般)	304,426	236,372	68,054
		利用者等利用料収益	109,837,730	105,739,265	4,098,465
		施設サービス利用料収益	952,491	885,099	67,392
		居宅介護サービス利用料収益	2,982,755	3,083,769	△ 101,014
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,592,007	1,595,008	△ 3,001
		食費収益(公費)	6,236,905	5,534,680	702,225
		食費収益(一般)	43,299,436	40,702,063	2,597,373
		居住費収益(公費)	8,763,270	7,757,428	1,005,842
		居住費収益(一般)	45,862,916	46,088,868	△ 225,952
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	147,950	83,350	64,600
		その他の利用料収益		9,000	△ 9,000
		その他の事業収益	9,740,681	10,006,045	△ 265,364
		補助金事業収益(公費)	4,319,816	4,483,103	△ 163,287
		受託事業収益	47,310	40,590	6,720
		その他の事業収益	5,373,555	5,482,352	△ 108,797
		経常経費寄附金収益	67,000	23,000	44,000
		サービス活動収益計(1)	492,730,601	464,958,405	27,772,196
	費用	人件費	314,115,536	318,200,842	△ 4,085,306
		職員給料	147,805,370	165,574,639	△ 17,769,269
		職員賞与	2,263,400	867,498	1,395,902
		賞与引当金繰入	27,540,452	25,009,833	2,530,619
		非常勤職員給与	88,039,865	75,738,417	12,301,448
		派遣職員費	1,898,316	1,947,734	△ 49,418
		退職給付費用	5,842,500	5,869,500	△ 27,000
		法定福利費	34,318,060	36,642,938	△ 2,324,878
		通勤費	6,407,573	6,550,283	△ 142,710
		事業費	63,635,657	60,244,254	3,391,403
		給食費	22,720,705	22,203,063	517,642
		介護用品費	3,803,388	3,278,140	525,248
		診療・療養等材料費	77,578	48,735	28,843
		保健衛生費	464,964	447,058	17,906
		医療費	719,600	792,188	△ 72,588
		教養娯楽費	1,146,604	892,822	253,782
		日用品費	459,397	458,260	1,137
		保育材料費	35,140	41,510	△ 6,370
		水道光熱費	19,666,545	19,358,453	308,092
		消耗器具備品費	4,272,103	3,742,184	529,919
		保険料	954,876	522,126	432,750
		賃借料	3,715,810	4,315,590	△ 599,780
		車輌燃料費	1,494,998	1,364,665	130,333
		保守料	1,902,439	2,269,586	△ 367,147
		雑費	2,201,510	509,874	1,691,636
		事務費	27,651,535	24,077,503	3,574,032
		福利厚生費	2,914,332	1,063,565	1,850,767
		職員被服費	152,999	262,405	△ 109,406
		旅費交通費	48,397	30,051	18,346
		研修研究費	229,998	250,188	△ 20,190
		事務消耗品費	732,699	811,113	△ 78,414
		水道光熱費	1,020,000	1,020,000	0

第二号第四様式

倉橋拠点区分　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)
		修繕費	3,695,434	1,859,946	1,835,488
		通信運搬費	2,020,224	2,115,483	△ 95,259
		会議費	2,120	3,512	△ 1,392
		広報費	755,830	976,965	△ 221,135
		業務委託費	15,201,456	14,941,880	259,576
		寝具委託費	1,825,615	1,865,380	△ 39,765
		医事委託費	4,800,000	4,800,000	0
		清掃委託費	4,104,688	4,090,320	14,368
		その他の委託費	4,471,153	4,186,180	284,973
		手数料	233,477	203,665	29,812
		租税公課	97,100	99,700	△ 2,600
		渉外費	55,850	32,130	23,720
		諸会費	377,200	376,100	1,100
		雑費	114,419	30,800	83,619
		雑費	114,419	30,800	83,619
		減価償却費	61,107,836	62,877,256	△ 1,769,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,485,200	△ 7,535,119	49,919
		サービス活動費用計(2)	459,025,364	457,864,736	1,160,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,705,237	7,093,669	26,611,568
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,646	19,680	41,966
		その他のサービス活動外収益	3,307,227	4,018,790	△ 711,563
		利用者等外給食収益	1,081,150	1,024,800	56,350
		託児所収益	642,200	629,000	13,200
		雑収益	1,583,877	2,364,990	△ 781,113
		雑収益	1,583,877	2,364,990	△ 781,113
		サービス活動外収益計(4)	3,368,873	4,038,470	△ 669,597
	費用	支払利息	9,456,047	9,411,635	44,412
		その他のサービス活動外費用	710,470	673,440	37,030
		利用者等外給食費	710,470	673,440	37,030
		サービス活動外費用計(5)	10,166,517	10,085,075	81,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,797,644	△ 6,046,605	△ 751,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,907,593	1,047,064	25,860,529
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	71,728		71,728
		器具及び備品除却・廃棄費用	8		8
		ソフトウェア除却・廃棄費用	71,720		71,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4		△ 4
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000
		特別費用計(9)	13,071,724		13,071,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,071,724		△ 13,071,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,835,869	1,047,064	12,788,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 37,796,526	△ 38,843,590	1,047,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 23,960,657	△ 37,796,526	13,835,869
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 23,960,657	△ 37,796,526	13,835,869