

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	345,973,662	346,481,600	-507,938
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	213,564	117,726	95,838
	サービス活動収益計（１）	346,187,226	346,599,326	-412,100
	費用			
	人件費	251,046,207	248,352,966	2,693,241
	事業費	59,889,411	55,750,920	4,138,491
	事務費	56,634,084	52,361,312	4,272,772
	利用者負担軽減額	347,293	452,123	-104,830
	減価償却費	23,177,560	24,516,573	-1,339,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,472,549	-6,420,629	-51,920
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	178,399	117,726	60,673
	サービス活動費用計（２）	384,800,405	375,130,991	9,669,414
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,613,179	-28,531,665	-10,081,514
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	79,514	9,049	70,465
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,192,707	1,492,052	700,655
	サービス活動外収益計（４）	2,272,221	1,501,101	771,120
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	32,500	213,800	-181,300
	サービス活動外費用計（５）	32,500	213,800	-181,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,239,721	1,287,301	952,420
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-36,373,458	-27,244,364	-9,129,094
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	445,000	-445,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	100,000	445,000	-345,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	445,000	-445,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	6	445,006	-445,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,994	-6	100,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,273,464	-27,244,370	-9,029,094
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	506,526,062	533,770,432	-27,244,370
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	470,252,598	506,526,062	-36,273,464
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	470,252,598	506,526,062	-36,273,464

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム寿幸園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	345,973,662	346,481,600	-507,938
	施設介護料収益	200,130,300	192,351,120	7,779,180
	介護報酬収益	178,931,764	172,052,690	6,879,074
	利用者負担金収益（公費）	773,900	622,175	151,725
	利用者負担金収益（一般）	20,424,636	19,676,255	748,381
	居宅介護料収益	61,769,772	68,688,067	-6,918,295
	介護報酬収益	54,687,898	61,087,382	-6,399,484
	介護予防報酬収益	256,050	165,348	90,702
	介護負担金収益（公費）		72,161	-72,161
	介護負担金収益（一般）	6,797,374	7,344,804	-547,430
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	28,450	18,372	10,078
	地域密着型介護料収益	13,087,890	13,748,620	-660,730
	介護報酬収益	11,779,106	12,319,587	-540,481
	介護予防報酬収益	1,308,784	1,429,033	-120,249
	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	7,136,870	6,316,760	820,110
	居宅介護支援介護料収益	7,136,870	6,316,760	820,110
	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	4,170,130	4,520,340	-350,210
	事業費収益	3,753,117	4,068,306	-315,189
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	417,013	452,034	-35,021
	利用者等利用料収益	56,744,918	56,868,103	-123,185
	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	440,748	675,283	-234,535
	地域密着型介護サービス利用料収益	117,790	77,000	40,790
	食費収益（公費）	243,629	230,960	12,669
	食費収益（一般）	19,980,381	20,680,430	-700,049
	食費収益（特定）	15,387,470	15,348,915	38,555
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,449,300	9,748,360	700,940
	居住費収益（特定）	9,690,600	9,665,055	25,545
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	435,000	442,100	-7,100
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,933,782	3,988,590	-1,054,808
	補助金事業収益（公費）	2,347,600	3,477,844	-1,130,244
	補助金事業収益（一般）			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）	586,182	510,746	75,436
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	213,564	117,726	95,838
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	346,187,226	346,599,326	-412,100
	人件費	251,046,207	248,352,966	2,693,241
	役員報酬			0
	職員給料	163,764,589	166,207,279	-2,442,690
	職員賞与	25,525,000	25,216,000	309,000
	非常勤職員給与	14,408,323	12,206,160	2,202,163

の部	派遣職員費	13,995,131	10,658,537	3,336,594
	退職給付費用	4,056,638	4,218,421	-161,783
事業費	法定福利費	29,296,526	29,846,569	-550,043
	事業費	59,889,411	55,750,920	4,138,491
給食費	給食費	23,777,142	23,337,327	439,815
	介護用品費	9,835,393	8,334,940	1,500,453
保健衛生費	保健衛生費	1,238,682	1,220,096	18,586
	被服費		132,000	-132,000
教養娯楽費	教養娯楽費	408,430	444,331	-35,901
	日用品費	100,298	96,343	3,955
本人支給金	本人支給金			0
	水道光熱費	15,524,938	14,006,473	1,518,465
燃料費	燃料費	1,055,802	1,164,184	-108,382
	消耗器具備品費	3,215,479	2,684,287	531,192
保険料	保険料	472,760	512,880	-40,120
	賃借料	1,322,300	1,328,127	-5,827
葬祭費	葬祭費			0
	車輛費	2,938,187	2,461,740	476,447
雑費	雑費		28,192	-28,192
	事務費	56,634,084	52,361,312	4,272,772
福利厚生費	福利厚生費	1,266,421	1,182,711	83,710
	職員被服費	386,531	342,871	43,660
旅費交通費	旅費交通費	637,780	693,140	-55,360
	研修研究費	1,351,977	305,916	1,046,061
事務消耗品費	事務消耗品費	2,746,319	2,717,046	29,273
	印刷製本費	39,600	78,650	-39,050
修繕費	修繕費	4,663,392	3,499,083	1,164,309
	通信運搬費	921,606	996,658	-75,052
会議費	会議費	1,744	1,176	568
	広報費			0
業務委託費	業務委託費	38,014,829	35,827,977	2,186,852
	手数料	1,136,076	1,422,913	-286,837
保険料	保険料	1,326,229	1,291,334	34,895
	賃借料	555,676	422,796	132,880
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	6,900	5,432	1,468
保守料	保守料	1,956,600	1,786,569	170,031
	渉外費	441,820	473,315	-31,495
諸会費	諸会費	131,200	128,200	3,000
	雑費	209,384	345,525	-136,141
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	347,293	452,123	-104,830
	減価償却費	23,177,560	24,516,573	-1,339,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,472,549	-6,420,629	-51,920
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	178,399	117,726	60,673
サービス活動費用計（２）	サービス活動費用計（２）	384,800,405	375,130,991	9,669,414
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,613,179	-28,531,665	-10,081,514
収入	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	79,514	9,049	70,465
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
有価証券売却益	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,192,707	1,492,052	700,655
サ	受入研修費収益	20,000	114,000	-94,000

サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	22,500	13,800	8,700
		為替差益			0
		雑収益	2,150,207	1,364,252	785,955
		サービス活動外収益計（４）	2,272,221	1,501,101	771,120
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	32,500	213,800	-181,300
		利用者等外給食費	22,500	13,800	8,700
		為替差損			0
		雑損失	10,000	200,000	-190,000
		サービス活動外費用計（５）	32,500	213,800	-181,300
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,239,721	1,287,301	952,420
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-36,373,458	-27,244,364	-9,129,094
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	445,000	-445,000
		施設整備等補助金収益		445,000	-445,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益	100,000		100,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	100,000	445,000	-345,000
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6	6	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	5	6	-1
		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		445,000	-445,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6	445,006	-445,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,994	-6	100,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-36,273,464	-27,244,370	-9,029,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	506,526,062	533,770,432	-27,244,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	470,252,598	506,526,062	-36,273,464
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	470,252,598	506,526,062	-36,273,464