

五本松の家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

五本松の家

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	361,408,059	319,505,892	41,902,167
	居宅介護料収益	106,281,810	109,609,682	△ 3,327,872
	(介護報酬収益)	93,714,018	96,278,289	△ 2,564,271
	介護報酬収益	93,541,281	96,243,975	△ 2,702,694
	介護予防報酬収益	172,737	34,314	138,423
	(利用者負担金収益)	12,567,792	13,331,393	△ 763,601
	介護負担金収益(公費)	554,574	1,005,490	△ 450,916
	介護負担金収益(一般)	11,994,025	12,311,197	△ 317,172
	介護予防負担金収益(一般)	19,193	14,706	4,487
	地域密着型介護料収益	128,340,750	128,202,717	138,033
	(介護報酬収益)	113,198,917	113,361,366	△ 162,449
	介護報酬収益	113,198,917	113,361,366	△ 162,449
	(利用者負担金収益)	15,141,833	14,841,351	300,482
	介護負担金収益(公費)	335,932	0	335,932
	介護負担金収益(一般)	14,805,901	14,841,351	△ 35,450
	居宅介護支援介護料収益	19,849,260	0	19,849,260
	居宅介護支援介護料収益	15,127,400	0	15,127,400
	介護予防支援介護料収益	4,721,860	0	4,721,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,454,300	2,944,240	1,510,060
	事業費収益	3,964,316	2,649,816	1,314,500
	事業負担金収益(公費)	54,419	45,961	8,458
	事業負担金収益(一般)	435,565	248,463	187,102
	利用者等利用料収益	73,542,006	73,090,417	451,589
	居宅介護サービス利用料収益	538,290	531,300	6,990
	地域密着型介護サービス利用料収益	562,632	494,647	67,985
	食費収益(一般)	30,719,220	29,293,340	1,425,880
	食費収益(特定)	2,427,660	3,168,950	△ 741,290
	居住費収益(一般)	30,765,200	29,936,324	828,876
	居住費収益(特定)	5,668,144	6,621,016	△ 952,872
	その他の利用料収益	2,860,860	3,044,840	△ 183,980
	その他の事業収益	28,977,643	5,857,996	23,119,647
	受託事業収益(公費)	25,647,000	4,728,000	20,919,000
	補助金収入(公費)	3,319,873	1,129,996	2,189,877
	その他の事業収益	10,770	0	10,770
	保険等査定減	△ 37,710	△ 199,160	161,450
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	17,600	21,600	△ 4,000
	サービス活動収益計(1)	361,475,659	319,577,492	41,898,167
費 用	人件費	234,911,485	217,034,515	17,876,970
	役員報酬	746,179	545,713	200,466
	職員給料	142,214,714	129,583,022	12,631,692
	職員賞与	16,992,518	16,518,548	473,970
	賞与引当金繰入	16,600,000	14,400,000	2,200,000
	非常勤職員給与	23,554,428	23,379,026	175,402
	法定福利費	34,803,646	32,608,206	2,195,440
	事業費	38,606,414	38,040,240	566,174
	給食費	19,173,451	19,089,253	84,198
	介護用品費	3,332,825	3,430,166	△ 97,341
	医薬品費	710	980	△ 270
	診療・療養等材料費	53,966	49,435	4,531
	保健衛生費	231,186	202,806	28,380
	医療費	1,280	0	1,280
	教養娯楽費	427,946	384,766	43,180
	日用品費	8,366	7,418	948
	水道光熱費	10,709,716	9,505,354	1,204,362
	消耗器具備品費	1,399,764	1,941,069	△ 541,305
	保険料	867,989	1,000,460	△ 132,471
	賃借料	1,388,801	1,399,527	△ 10,726
	車輛費	1,010,414	1,029,006	△ 18,592
	事務費	22,795,810	12,347,304	10,448,506
	福利厚生費	1,015,318	786,649	228,669
	職員被服費	133,628	0	133,628
	旅費交通費	379,086	559,182	△ 180,096
	研修研究費	154,380	332,040	△ 177,660
	事務消耗品費	947,798	1,671,707	△ 723,909
	印刷製本費	78,650	39,600	39,050
	水道光熱費	0	2,392	△ 2,392
	修繕費	690,228	686,895	3,333
	通信運搬費	954,504	508,540	445,964

五本松の家

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減		
サービス活動増減の部	費 用	会議費	59,906	116,574	△ 56,668		
		業務委託費	10,676,138	2,328,217	8,347,921		
		手数料	686,755	785,521	△ 98,766		
		保険料	563,199	266,790	296,409		
		賃借料	1,369,040	677,990	691,050		
		土地・建物賃借料	2,277,170	1,000,530	1,276,640		
		租税公課	28,600	23,450	5,150		
		保守料	2,406,758	2,233,612	173,146		
		渉外費	158,400	156,563	1,837		
		諸会費	216,252	171,052	45,200		
サービス活動増減の部	費 用	減価償却費	26,164,229	26,205,398	△ 41,169		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,523,163	△ 6,254,863	731,700		
		サービス活動費用計 (2)	316,954,775	287,372,594	29,582,181		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,520,884	32,204,898	12,315,986		
		サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	520,545	136,891	383,654
				その他のサービス活動外収益	359,775	242,199	117,576
				受入研修費収益	185,000	70,000	115,000
				雑収益	174,775	172,199	2,576
				サービス活動外収益計 (4)	880,320	379,090	501,230
			費 用	支払利息	1,576,679	1,631,906	△ 55,227
その他のサービス活動外費用	372,228			311,978	60,250		
雑損失	372,228			311,978	60,250		
サービス活動外費用計 (5)	1,948,907			1,943,884	5,023		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,068,587			△ 1,564,794	496,207		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			43,452,297	30,640,104	12,812,193		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000		
		施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	1,381,348	△ 1,381,348		
		サービス区分間繰入金収益	5,264,508	0	5,264,508		
		特別収益計 (8)	5,594,508	1,381,348	4,213,160		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000		
		拠点区分間繰入金費用	0	1,381,348	△ 1,381,348		
		サービス区分間繰入金費用	5,264,508	0	5,264,508		
		特別費用計 (9)	5,594,508	1,381,348	4,213,160		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			43,452,297	30,640,104	12,812,193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		64,130,687	40,490,583	23,640,104		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		107,582,984	71,130,687	36,452,297		
	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)		9,000,000	7,000,000	2,000,000		
	修繕費積立金積立額		9,000,000	7,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		98,582,984	64,130,687	34,452,297		