特別養護老人ホーム 恒春の丘区分　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	施設介護料収益	774,307,132	782,306,491	△ 7,999,359
		介護報酬収益	686,348,715	693,980,824	△ 7,632,109
		利用者負担金収益（一般）	87,958,417	88,325,667	△ 367,250
		居宅介護料収益	58,312,298	61,827,399	△ 3,515,101
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	51,042,896	54,551,458	△ 3,508,562
		介護予防報酬収益	225,778	345,509	△ 119,731
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（一般）	7,018,533	6,892,036	126,497
		介護予防負担金収益（一般）	25,091	38,396	△ 13,305
		利用者等利用料収益	297,165,696	288,836,978	8,328,718
		施設サービス利用料収益	8,681,720	8,762,650	△ 80,930
		居宅介護サービス利用料収益	1,735,565	1,417,451	318,114
		食費収益（公費）	219,000	223,200	△ 4,200
		食費収益（一般）	117,007,845	107,120,665	9,887,180
		居住費収益（一般）	169,521,566	171,313,012	△ 1,791,446
		その他の事業収益	13,137,176	7,670,664	5,466,512
		補助金事業収益（公費）	11,409,540	7,483,664	3,925,876
		補助金事業収益（一般）	1,188,300	0	1,188,300
		受託事業収益	201,080	187,000	14,080
		市町村特別事業収益	338,256	0	338,256
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	1,143,122,302	1,140,741,532	2,380,770
	費用	職員給料	333,259,245	329,391,165	3,868,080
		職員賞与	82,683,395	73,735,715	8,947,680
		賞与引当金繰入	45,703,000	45,215,000	488,000
		非常勤職員給与	92,836,903	91,409,943	1,426,960
		派遣職員費	32,884,326	25,620,826	7,263,500
		退職給付費用	13,479,957	13,244,934	235,023
		法定福利費	80,579,303	76,305,377	4,273,926
		給食費	78,147,420	68,210,676	9,936,744
		介護用品費	15,338,895	14,630,870	708,025
		保健衛生費	2,461,329	2,386,419	74,910
		教養娯楽費	1,248,263	1,202,528	45,735
		水道光熱費	56,750,943	56,175,631	575,312
		消耗器具備品費	15,136,720	23,477,586	△ 8,340,866
		保険料	2,046,754	1,897,710	149,044
		賃借料	12,981,275	12,255,402	725,873
		賃借料（拠点）	99,000	99,000	0
		賃借料（事業）	881,580	881,580	0
		車輌費	312,872	286,207	26,665
		福利厚生費	2,317,464	2,207,808	109,656
		福利厚生費（事業）	0	16,010	△ 16,010
		職員被服費	494,235	397,743	96,492
		旅費交通費	100,390	97,877	2,513
		研究研修費	292,206	343,068	△ 50,862
		研究研修費（拠点）	0	10,000	△ 10,000
		事務消耗品費	439,054	1,073,008	△ 633,954
		印刷製本費	925,466	701,213	224,253
		燃料費	2,401	2,780	△ 379
		修繕費	10,665,660	8,290,900	2,374,760
		通信運搬費	2,342,269	2,419,422	△ 77,153
		広報費	244,100	130,800	113,300
		業務委託費	109,343,129	98,632,323	10,710,806
		手数料	7,444,264	8,461,674	△ 1,017,410
		租税公課	214,000	247,840	△ 33,840
		保守料	3,371,390	2,858,680	512,710
		渉外費	56,781	41,701	15,080
		諸会費	148,000	172,000	△ 24,000
		雑費	239,611	0	239,611
		利用者負担軽減額	1,330,375	1,513,401	△ 183,026
		負担軽減額(介護)	1,330,375	1,513,401	△ 183,026
		減価償却費	91,336,108	99,271,600	△ 7,935,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,604,463	△ 25,365,332	△ 5,239,131
		サービス活動費用計(2)	1,067,533,620	1,037,951,085	29,582,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,588,682	102,790,447	△ 27,201,765
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,643,546	2,782,986	△ 139,440
		受取利息配当金収益	1,723,107	393,302	1,329,805
		受入研修費収益	214,500	174,900	39,600
		利用者等外給食収益	4,620	3,350	1,270
		雑収益	656,162	907,155	△ 250,993
		賃借料収益	3,071,290	2,534,368	536,922
		サービス活動外収益計(4)	8,313,225	6,796,061	1,517,164
	費用	支払利息	2,643,546	2,782,986	△ 139,440
		利用者等外給食費	3,190	2,789	401
		雑損失	38,325	38,988	△ 663
		サービス活動外費用計(5)	2,685,061	2,824,763	△ 139,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,628,164	3,971,298	1,656,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)			81,216,846	106,761,745	△ 25,544,899
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,700,000	69,400,000	△ 57,700,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,097,228	2,097,228	0
		拠点区分間繰入金収益	4,251,058	0	4,251,058
		特別収益計(8)	18,048,286	71,497,228	△ 53,448,942
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	42	△ 42
		建物付属売却損・処分損	3,147,100	0	3,147,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,797,228	71,497,228	△ 57,700,000
		拠点区分間繰入金費用	17,188,395	16,996,000	192,395
		特別費用計(9)	34,132,723	88,493,270	△ 54,360,547
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,084,437	△ 16,996,042	911,605
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65,132,409	89,765,703	△ 24,633,294
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			65,132,409	89,765,703	△ 24,633,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		356,600,092	266,834,389	89,765,703
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		421,732,501	356,600,092	65,132,409
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		421,732,501	356,600,092	65,132,409