

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	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（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	96,403,205	101,384,100	-4,980,895
	施設型給付費収益	94,104,505	97,714,610	-3,610,105
	施設型給付費収益	92,787,330	96,403,310	-3,615,980
	利用者負担金収益	1,317,175	1,311,300	5,875
	その他の事業収益	2,298,700	3,669,490	-1,370,790
	補助金事業収益（公費）	2,230,000	3,561,790	-1,331,790
	補助金事業収益（一般）	68,700	107,700	-39,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	561,850		561,850
	サービス活動収益計（1）	96,965,055	101,384,100	-4,419,045
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,940,230	71,715,715	4,224,515
	役員報酬	122,500		122,500
	職員給料	38,890,059	50,183,222	-11,293,163
	職員賞与	11,331,500	5,893,300	5,438,200
	非常勤職員給与	12,196,315	5,338,606	6,857,709
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,460,295	708,020	3,752,275
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,939,561	9,592,567	-653,006
	事業費	7,912,912	7,506,727	406,185
	給食費	4,687,493	4,408,069	279,424
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	249,339	264,320	-14,981
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	504,617	417,488	87,129
	水道光熱費	2,024,689	1,880,278	144,411

費用	消耗器具備品費	403,099	433,384	-30,285	
	保険料	30,805	22,800	8,005	
	賃借料	12,870	12,870	0	
	車輛費		67,518	-67,518	
	雑費			0	
	事務費	32,163,148	5,023,100	27,140,048	
	福利厚生費	349,156	437,687	-88,531	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	16,375	29,910	-13,535	
	研修研究費	37,782	90,330	-52,548	
	事務消耗品費	215,629	129,805	85,824	
	印刷製本費	110,861	88,499	22,362	
	修繕費	9,377,978	34,664	9,343,314	
	通信運搬費	424,024	460,436	-36,412	
	会議費		1,645	-1,645	
	広報費		22,220	-22,220	
	業務委託費	15,208,010	732,710	14,475,300	
	手数料	3,391,738	90,513	3,301,225	
	保険料	343,360	404,325	-60,965	
	賃借料	941,820	941,820	0	
	土地・建物賃借料	726,000	792,000	-66,000	
	租税公課	22,150	32,900	-10,750	
	保守料	845,429	543,700	301,729	
	渉外費	22,876	40,136	-17,260	
	諸会費	129,960	149,800	-19,840	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,273,984	3,245,480	28,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,501,426	-1,501,426	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	117,788,848	85,989,596	31,799,252	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,823,793	15,394,504	-36,218,297
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	22,119	1,217	20,902
		その他のサービス活動外収益	798,270	863,530	-65,260
		受入研修費収益	30,000	53,000	-23,000
		利用者等外給食収益	749,700	796,000	-46,300
		雑収益	18,570	14,530	4,040
		サービス活動外収益計（４）	820,389	864,747	-44,358
	費用	支払利息			0
		売上債権売却損			0
		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
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		820,389	864,747	-44,358
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,003,404	16,259,251	-36,262,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		事業区分間繰入金収益		12,358	-12,358
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	134,630	28,000	106,630
		退職給付引当金戻入益	134,630	28,000	106,630
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	134,630	40,358	94,272	
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2

費用	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		1	-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積立額			0
	事業区分間繰入金費用		12,358	-12,358
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	12,360	-12,360
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		134,630	27,998	106,632
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,868,774	16,287,249	-36,156,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,326,281	46,039,032	16,287,249
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,457,507	62,326,281	-19,868,774
	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）		42,457,507	62,326,281	-19,868,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養拠点区分 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	412,378,532	378,040,058	34,338,474
	施設介護料収益	197,632,176	191,135,552	6,496,624
	介護報酬収益	181,144,784	175,829,054	5,315,730
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	16,487,392	15,306,498	1,180,894
	居宅介護料収益	28,079,461	17,060,516	11,018,945
	介護報酬収益	25,305,120	15,566,723	9,738,397
	介護予防報酬収益	67,820		67,820
	介護負担金収益（一般）	2,706,521	1,493,793	1,212,728
	地域密着型介護料収益	108,796,421	97,777,312	11,019,109
	介護報酬収益	98,465,979	88,084,759	10,381,220
	介護負担金収益（一般）	10,330,442	9,692,553	637,889
	利用者等利用料収益	72,625,399	64,977,563	7,647,836
	施設サービス利用料収益	337,087	438,008	-100,921
	居宅介護サービス利用料収益	14,061	11,480	2,581
	地域密着型介護サービス利用料収益	131,263	157,255	-25,992
	食費収益（公費）		132,820	-132,820
	食費収益（一般）	20,111,659	17,484,985	2,626,674
	食費収益（特定）	10,938,025	10,589,955	348,070
	居住費収益（公費）	685,056	1,040,276	-355,220
	居住費収益（一般）	24,804,678	19,827,304	4,977,374
	居住費収益（特定）	15,603,570	15,295,480	308,090
	その他の事業収益	5,245,075	7,089,115	-1,844,040
	補助金事業収益（公費）	4,241,792	6,844,870	-2,603,078
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,003,283	244,245	759,038
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	412,378,532	378,040,058	34,338,474
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	264,605,271	219,221,198	45,384,073
	役員報酬	227,500	315,000	-87,500
	職員給料	141,393,707	111,259,975	30,133,732
	職員賞与	13,702,238	11,692,811	2,009,427
	非常勤職員給与	63,701,925	63,718,455	-16,530
	派遣職員費	9,815,039	6,934,684	2,880,355
	退職給付費用	3,398,571	1,236,900	2,161,671
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,366,291	24,063,373	8,302,918
	事業費	64,913,719	59,512,730	5,400,989
	給食費	27,327,672	24,854,610	2,473,062
	介護用品費	7,633,387	6,615,784	1,017,603
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	508,053	886,774	-378,721
	保健衛生費	909,408	598,296	311,112
	医療費	6,070		6,070
	教養娯楽費	338,035	234,855	103,180
	保育材料費			0
	水道光熱費	21,179,792	20,032,170	1,147,622

費用	消耗器具備品費	2,841,023	2,285,529	555,494
	保険料	442,020	406,940	35,080
	賃借料	3,097,504	2,710,399	387,105
	車輛費	630,755	878,824	-248,069
	雑費		8,549	-8,549
	事務費	68,245,139	60,892,083	7,353,056
	福利厚生費	1,130,639	1,049,226	81,413
	職員被服費		8,580	-8,580
	旅費交通費	383,543	507,255	-123,712
	研修研究費	918,972	807,826	111,146
	事務消耗品費	1,205,789	871,524	334,265
	印刷製本費	522,466	457,039	65,427
	修繕費	2,764,820	5,616,533	-2,851,713
	通信運搬費	1,546,270	1,517,925	28,345
	会議費	48,283	18,693	29,590
	広報費		345,730	-345,730
	業務委託費	43,165,044	33,042,739	10,122,305
	手数料	8,631,538	8,169,989	461,549
	保険料	900,920	1,184,970	-284,050
	賃借料	1,424,940	1,615,900	-190,960
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	133,400	311,350	-177,950
	保守料	3,906,644	4,013,237	-106,593
	渉外費	320,271	106,357	213,914
	諸会費	281,600	287,210	-5,610
	雑費			0
	利用者負担軽減額	1,175,863	1,517,771	-341,908
	減価償却費	28,302,721	29,319,804	-1,017,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,135,818	-11,475,953	340,135
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	416,106,895	358,987,633	57,119,262
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,728,363	19,052,425	-22,780,788
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	13,362	280	13,082
	その他のサービス活動外収益	1,011,899	2,086,233	-1,074,334
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	694,690	780,890	-86,200
	雑収益	317,209	1,305,343	-988,134
	サービス活動外収益計（４）	1,025,261	2,186,513	-1,161,252
	支払利息	2,791,869	3,439,019	-647,150
	売上債権売却損	2,111,836	2,005,476	106,360
	その他のサービス活動外費用	1,077,921	1,115,620	-37,699
	利用者等外給食費	1,077,921	1,115,620	-37,699
	サービス活動外費用計（５）	5,981,626	6,560,115	-578,489
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,956,365	-4,373,602	-582,763
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,684,728	14,678,823	-23,363,551
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	（何）受贈額			0
	固定資産売却益	19,999	12,081,196	-12,061,197
	車輛運搬具売却益	19,999	59,999	-40,000
	器具及び備品売却益			0
	（何）売却益		12,021,197	-12,021,197
	事業区分間繰入金収益	25,802,488	31,373,552	-5,571,064
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	448,000	0	448,000
	退職給付引当金戻入益	448,000		448,000
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	26,270,487	43,454,748	-17,184,261
	固定資産売却損・処分損	6	0	6

費用	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	25,802,488	31,373,552	-5,571,064
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	25,802,494	31,373,552	-5,571,058
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		467,993	12,081,196	-11,613,203
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,216,735	26,760,019	-34,976,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	318,613,500	291,853,481	26,760,019
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	310,396,765	318,613,500	-8,216,735
	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）		310,396,765	318,613,500	-8,216,735