

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塚山ホーム拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	884,089,939	866,187,669	17,902,270
	施設介護料収益	562,179,465	557,774,770	4,404,695
	介護報酬収益	503,857,126	498,872,541	4,984,585
	利用者負担金収益（公費）	1,549,085	2,572,712	-1,023,627
	利用者負担金収益（一般）	56,773,254	56,329,517	443,737
	居宅介護料収益	126,997,728	123,931,608	3,066,120
	介護報酬収益	111,456,812	108,861,832	2,594,980
	介護負担金収益（公費）	206,098	106,686	99,412
	介護負担金収益（一般）	15,334,818	14,963,090	371,728
	居宅介護支援介護料収益	24,692,160	23,574,636	1,117,524
	居宅介護支援介護料収益	23,672,755	22,803,604	869,151
	介護予防支援介護料収益	1,019,405	771,032	248,373
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,749,764	3,117,059	-367,295
	事業費収益	2,471,431	2,792,059	-320,628
	事業負担金収益（一般）	278,333	325,000	-46,667
	利用者等利用料収益	162,572,858	151,324,839	11,248,019
	施設サービス利用料収益	491,209	2,408	488,801
	居宅介護サービス利用料収益	96,216	26,800	69,416
	食費収益（公費）	402,822	611,842	-209,020
	食費収益（一般）	89,970,240	80,611,786	9,358,454
	食費収益（特定）	13,440,870	14,200,675	-759,805
	居住費収益（公費）		20,130	-20,130
	居住費収益（一般）	43,982,376	42,057,325	1,925,051
	居住費収益（特定）	14,189,125	13,793,873	395,252
	その他の事業収益	4,897,964	6,464,757	-1,566,793
	補助金事業収益（公費）	4,184,674	5,470,277	-1,285,603
	市町村特別事業収益（公費）	400,995	664,506	-263,511
	市町村特別事業収益（一般）	44,555	48,374	-3,819
	受託事業収益（公費）	267,740	281,600	-13,860
	その他の収益	534,840	729,010	-194,170
	退職年金収入	534,840	729,010	-194,170
	経常経費寄附金収益	437,684	790,583	-352,899
	経常経費寄付金収益	437,684	790,583	-352,899
	サービス活動収益計（１）	885,062,463	867,707,262	17,355,201
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	584,270,275	568,580,483	15,689,792
	役員報酬	8,469,200	8,599,200	-130,000
	職員給料	324,197,928	321,427,575	2,770,353
	職員賞与	80,648,048	80,968,813	-320,765
	非常勤職員給与	86,137,709	75,852,899	10,284,810
	退職給付費用	11,827,340	11,920,510	-93,170
	法定福利費	72,990,050	69,811,486	3,178,564
	事業費	225,857,942	225,135,400	722,542
	給食費	114,239,009	99,998,104	14,240,905
	介護用品費	13,189,507	12,540,985	648,522
	医薬品費	632,322	833,202	-200,880
	保健衛生費	3,017,913	2,222,951	794,962
	医療費	2,280	11,977	-9,697
	被服費	6,986		6,986
	教養娯楽費	2,410,348	1,701,702	708,646
	日用品費	1,172,203	285,108	887,095
	水道光熱費	42,071,659	49,581,192	-7,509,533
	燃料費	21,094,722	19,772,192	1,322,530
	消耗器具備品費	5,076,464	15,626,748	-10,550,284
	保険料	3,005,750	2,741,027	264,723
	賃借料	16,714,642	15,978,659	735,983
	葬祭費	5,445	6,534	-1,089
	車輛費	3,192,720	3,735,313	-542,593
	雑費	25,972	99,706	-73,734
	事務費	64,798,470	63,214,233	1,584,237
費 用				

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塚山ホーム拠点区分 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)
	福利厚生費	2,010,447	1,859,495	150,952
	職員被服費	448,924	274,246	174,678
	旅費交通費	423,811	396,416	27,395
	研修研究費	412,400	193,800	218,600
	事務消耗品費	976,686	1,105,179	-128,493
	修繕費	6,664,896	6,953,315	-288,419
	通信運搬費	3,995,794	1,795,522	2,200,272
	会議費	9,330	9,330	0
	広報費	279,680	315,870	-36,190
	業務委託費	30,958,055	28,557,705	2,400,350
	手数料	2,906,162	3,124,250	-218,088
	賃借料	56,100	242,440	-186,340
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0
	租税公課	184,190	116,900	67,290
	保守料	8,668,768	11,437,866	-2,769,098
	渉外費	240,099	319,777	-79,678
	諸会費	395,400	336,400	59,000
	図書費	407,728	415,722	-7,994
	減価償却費	82,975,984	78,750,703	4,225,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,750,628	-61,240,998	1,490,370
	徴収不能額		14,000	-14,000
	サービス活動費用計（２）	898,152,043	874,453,821	23,698,222
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,089,580	-6,746,559	-6,343,021
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,428,446	447,565	980,881
	その他のサービス活動外収益	10,360,302	9,603,861	756,441
	雑収益	10,360,302	9,603,861	756,441
	サービス活動外収益計（４）	11,788,748	10,051,426	1,737,322
	その他のサービス活動外費用	182,980	57,055	125,925
	利用者等外給食費	62,145	57,055	5,090
	雑損失	120,835		120,835
	サービス活動外費用計（５）	182,980	57,055	125,925
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,605,768	9,994,371	1,611,397
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,483,812	3,247,812	-4,731,624
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	63,206,000	-63,206,000
	施設整備等補助金収益		63,206,000	-63,206,000
	固定資産売却益	0	621,814	-621,814
	車輛運搬具売却益		621,814	-621,814
	特別収益計（８）	0	63,827,814	-63,827,814
	固定資産売却損・処分損	1,338,995	82,021	1,256,974
	器具及び備品売却損・処分損	1,111,955	82,021	1,029,934
	その他の固定資産売却損・処分損	227,040		227,040
	国庫補助金等特別積立金積立額		63,206,000	-63,206,000
	特別費用計（９）	1,338,995	63,288,021	-61,949,026
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,338,995	539,793	-1,878,788
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,822,807	3,787,605	-6,610,412
	法人税、住民税及び事業税（１２）	527,400	505,600	21,800
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-3,350,207	3,282,005	-6,632,212
	前期繰越活動増減差額（１５）	632,320,252	649,038,247	-16,717,995
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	628,970,045	652,320,252	-23,350,207
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）	20,000,000	20,000,000	0
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	減価償却積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	608,970,045	632,320,252	-23,350,207