

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さくら苑拠点区分 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	366,931,688	371,921,815	-4,990,127
	施設介護料収益	274,143,017	276,247,349	-2,104,332
	介護報酬収益	246,594,323	248,535,839	-1,941,516
	利用者負担金収益（公費）	2,874,517	2,527,003	347,514
	利用者負担金収益（一般）	24,674,177	25,184,507	-510,330
	居宅介護料収益	1,773,839	8,551,842	-6,778,003
	介護報酬収益	1,495,004	7,696,642	-6,201,638
	介護予防報酬収益	55,139		55,139
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	217,012	855,200	-638,188
	介護予防負担金収益（一般）	6,684		6,684
	居宅介護支援介護料収益	0	5,211,372	-5,211,372
	居宅介護支援介護料収益		5,161,296	-5,161,296
	介護予防支援介護料収益		50,076	-50,076
	利用者等利用料収益	78,365,217	79,301,183	-935,966
	施設サービス利用料収益	9,451,950	8,313,319	1,138,631
	居宅介護サービス利用料収益	81,500	95,700	-14,200
	食費収益（公費）	859,315	787,053	72,262
	食費収益（一般）	26,735,445	27,193,586	-458,141
	食費収益（特定）	12,812,905	13,459,360	-646,455
	居住費収益（一般）	14,577,330	14,948,960	-371,630
	居住費収益（特定）	10,799,465	10,928,525	-129,060
	その他の利用料収益	3,047,307	3,574,680	-527,373
	その他の事業収益	12,649,615	2,610,069	10,039,546
	補助金事業収益（公費）	12,644,120	2,570,069	10,074,051
	市町村特別事業収益（公費）	5,495		5,495
	受託事業収益（一般）		40,000	-40,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	40,000	25,000	15,000
サービス活動収益計（1）		366,971,688	371,946,815	-4,975,127
サービス活動増減の部	人件費	226,549,036	227,066,845	-517,809
	職員給料	118,122,088	125,578,785	-7,456,697
	職員賞与	25,034,430	27,996,492	-2,962,062
	非常勤職員給与	56,130,526	45,865,196	10,265,330
	退職給付費用	3,110,360	3,586,700	-476,340
	法定福利費	24,151,632	24,039,672	111,960
	事業費	59,324,494	60,783,630	-1,459,136
	給食費	27,452,553	27,684,760	-232,207
	介護用品費	4,554,526	5,039,958	-485,432
	医薬品費	179,255	111,767	67,488
	診療・療養等材料費	478,679	458,669	20,010
	保健衛生費	4,486,014	4,856,690	-370,676
	医療費		8,000	-8,000
	被服費	281,035	54,246	226,789
	教養娯楽費	861,680	891,855	-30,175
	水道光熱費	11,400,658	12,101,864	-701,206
	燃料費	433,446	452,486	-19,040
	消耗器具備品費	1,123,723	1,491,053	-367,330
	保険料	435,970	483,420	-47,450
	賃借料	4,188,690	4,269,980	-81,290
	車輛費	427,993	448,717	-20,724
	修繕費	1,984,888	1,269,765	715,123
	保守料	488,400	609,400	-121,000
	渉外費	8,184	20,000	-11,816
	雑費	538,800	531,000	7,800
	事務費	63,030,596	65,193,009	-2,162,413
	福利厚生費	2,777,769	4,808,936	-2,031,167

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さくら苑拠点区分 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)
	職員被服費	220,005	75,456	144,549
	旅費交通費	319,246	293,801	25,445
	研修研究費	555,777	1,893,960	-1,338,183
	事務消耗品費	723,244	1,356,264	-633,020
	印刷製本費	19,800	23,540	-3,740
	水道光熱費	1,273,020	1,438,585	-165,565
	燃料費		4,280	-4,280
	修繕費	182,270	659,120	-476,850
	車輛費	4,009	51,993	-47,984
	通信運搬費	829,425	995,341	-165,916
	会議費	141,977	129,202	12,775
	広報費	236,500	330,000	-93,500
	業務委託費	36,733,292	39,002,852	-2,269,560
	手数料	10,022,364	4,663,172	5,359,192
	保険料	426,725	440,102	-13,377
	賃借料	4,186,319	4,404,510	-218,191
	租税公課	195,600	194,850	750
	保守料	2,789,242	2,784,977	4,265
	渉外費	546,152	596,034	-49,882
	諸会費	803,550	855,660	-52,110
	雑費	44,310	190,374	-146,064
	減価償却費	29,951,857	29,117,525	834,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,409,628	-13,594,824	185,196
	サービス活動費用計（2）	365,446,355	368,566,185	-3,119,830
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,525,333	3,380,630	-1,855,297
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	162,650	3,500	159,150
	その他のサービス活動外収益	1,432,883	1,356,735	76,148
	受入研修費収益	89,000	77,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,186,020	1,075,280	110,740
	認定調査料収益	3,300	73,700	-70,400
	雑収益	154,563	130,755	23,808
	サービス活動外収益計（4）	1,595,533	1,360,235	235,298
	費用			
	支払利息	228,000	152,000	76,000
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,141,169	1,945,460	195,709
	利用者等外給食費	2,141,169	1,945,460	195,709
	サービス活動外費用計（5）	2,369,169	2,097,460	271,709
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-773,636	-737,225	-36,411
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	751,697	2,643,405	-1,891,708
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	固定資産売却益	594,620	0	594,620
	車輛運搬具売却益	594,620		594,620
	特別収益計（8）	2,294,620	0	2,294,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	1,700,002	0	1,700,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	594,618	0	594,618
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,346,315	2,643,405	-1,297,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	469,858,409	467,215,004	2,643,405
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	471,204,724	469,858,409	1,346,315
	基金金取崩額（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）		471,204,724	469,858,409	1,346,315