

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魁聖園拠点区分 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	345,307,658	331,439,899	13,867,759
	施設介護料収益	179,162,260	179,544,750	-382,490
	介護報酬収益	159,870,332	160,106,733	-236,401
	利用者負担金収益（公費）	1,264,965	1,312,498	-47,533
	利用者負担金収益（一般）	18,026,963	18,125,519	-98,556
	居宅介護料収益	76,800,240	72,477,580	4,322,660
	介護報酬収益	65,820,951	61,928,789	3,892,162
	介護予防報酬収益		487,836	-487,836
	介護負担金収益（公費）	1,214,790	480,554	734,236
	介護負担金収益（一般）	9,764,499	9,526,197	238,302
	介護予防負担金収益（公費）		39,597	-39,597
	介護予防負担金収益（一般）		14,607	-14,607
	居宅介護支援介護料収益	16,593,870	15,720,700	873,170
	居宅介護支援介護料収益	16,593,870	15,720,700	873,170
	利用者等利用料収益	62,575,775	60,196,719	2,379,056
	食費収益（公費）	9,544,690	10,112,893	-568,203
	食費収益（一般）	28,592,975	26,725,542	1,867,433
	居住費収益（公費）	8,284,404	8,596,042	-311,638
	居住費収益（一般）	16,153,706	14,762,242	1,391,464
	その他の事業収益	10,175,513	3,500,150	6,675,363
	補助金事業収益	8,698,103	2,015,900	6,682,203
	受託事業収益	179,850	103,950	75,900
	その他の事業収益	1,297,560	1,380,300	-82,740
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
サービス活動収益計（１）		345,307,658	331,439,899	13,867,759
サービス活動増減の部	人件費	232,768,995	242,998,138	-10,229,143
	役員報酬	2,850,000	2,800,000	50,000
	職員給料	144,851,904	152,278,929	-7,427,025
	職員賞与	32,013,523	33,576,489	-1,562,966
	賞与引当金繰入	8,742,023	9,604,906	-862,883
	非常勤職員給与	6,068,515	5,842,308	226,207
	退職給付費用	6,832,559	6,256,626	575,933
	法定福利費	31,410,471	32,638,880	-1,228,409
	事業費	66,057,629	63,193,366	2,864,263
	給食費	23,078,585	21,943,733	1,134,852
	介護用品費	5,597,709	5,386,704	211,005
	医薬品費	52,023	62,770	-10,747
	診療・療養等材料費	1,887,632	1,508,293	379,339
	保健衛生費	860,798	941,562	-80,764
	医療費		2,230	-2,230
	教養娯楽費	123,314	162,089	-38,775
	日用品費	43,183	48,435	-5,252
	水道光熱費	17,184,803	16,779,735	405,068
	燃料費	5,731,088	5,527,201	203,887
	消耗器具備品費	2,008,572	2,803,127	-794,555
	保険料	1,102,085	1,103,981	-1,896
	賃借料	6,432,517	4,941,623	1,490,894
	車輛費	1,955,320	1,981,433	-26,113
	雑費		450	-450
	事務費	39,074,732	42,929,322	-3,854,590
	福利厚生費	1,383,451	1,222,068	161,383
	職員被服費	115,610	105,563	10,047
	旅費交通費	399,026	698,804	-299,778
	研修研究費	257,868	23,000	234,868
	事務消耗品費	324,089	434,361	-110,272

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魁聖園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	印刷製本費	98,637	44,385	54,252
	修繕費	1,110,209	5,832,858	-4,722,649
	通信運搬費	620,633	593,459	27,174
	会議費	7,311	8,771	-1,460
	広報費	66,000	66,000	0
	業務委託費	26,354,049	25,946,557	407,492
	給食委託費	20,011,200	18,779,200	1,232,000
	清掃委託費	744,560	703,664	40,896
	その他の委託費支出	5,598,289	6,463,693	-865,404
	手数料	267,574	225,729	41,845
	租税公課	36,390	31,100	5,290
	保守料	7,607,589	7,293,608	313,981
	渉外費	129,096	118,792	10,304
	諸会費	271,350	251,350	20,000
	雑費	25,850	32,917	-7,067
	利用者負担軽減額	108,194		108,194
	減価償却費	22,757,177	22,817,853	-60,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,057,786	-12,057,786	0
	サービス活動費用計（２）	348,708,941	359,880,893	-11,171,952
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,401,283	-28,440,994	25,039,711
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	135,550	32,147	103,403
	その他のサービス活動外収益	1,020,488	117,971	902,517
	雑収益	1,020,488	117,971	902,517
	サービス活動外収益計（４）	1,156,038	150,118	1,005,920
	費用			
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却損	21,315		21,315
	サービス活動外費用計（５）	21,315	0	21,315
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,134,723	150,118	984,605
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,266,560	-28,290,876	26,024,316
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	298,859	225,957	72,902
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	建物付属設備除却・廃棄費用	291,377	14,080	277,297
	器具及び備品除却・廃棄費用	7,480	211,877	-204,397
	拠点区分間繰入金費用	4,473,299	4,710,000	-236,701
	特別費用計（９）	4,772,158	4,935,957	-163,799
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,772,158	-4,935,957	163,799
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,038,718	-33,226,833	26,188,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	187,083,168	209,624,001	-22,540,833
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	180,044,450	176,397,168	3,647,282
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	17,490,000	10,686,000	6,804,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	197,534,450	187,083,168	10,451,282