第二号第四様式

寿松苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	392,300,506	386,661,945	5,638,561
		施設介護料収益	190,844,858	191,747,230	△902,372
		介護報酬収益	171,028,632	172,572,507	△1,543,875
		利用者負担金収益(公費)	38,039	13,961	24,078
		利用者負担金収益(一般)	19,778,187	19,160,762	617,425
		居宅介護料収益	77,432,430	71,970,000	5,462,430
		(介護報酬収益)	69,639,568	64,653,752	4,985,816
		介護報酬収益	69,280,027	64,062,596	5,217,431
		介護予防報酬収益	359,541	591,156	△231,615
		(利用者負担金収益)	7,792,862	7,316,248	476,614
		介護負担金収益(一般)	7,752,913	7,250,564	502,349
		介護予防負担金収益(一般)	39,949	65,684	△25,735
		地域密着型介護料収益	32,467,730	32,760,940	△293,210
		(介護報酬収益)	29,097,899	29,377,863	△279,964
		介護報酬収益	29,097,899	29,377,863	△279,964
		(利用者負担金収益)	3,369,831	3,383,077	△13,246
		介護負担金収益(一般)	3,369,831	3,383,077	△13,246
		居宅介護支援介護料収益	16,336,600	13,954,270	2,382,330
		居宅介護支援介護料収益	16,336,600	13,954,270	2,382,330
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,218,812	6,606,540	612,272
		事業費収益	6,474,177	5,921,001	553,176
		事業負担金収益(一般)	744,635	685,539	59,096
		利用者等利用料収益	63,120,543	61,852,855	1,267,688
		施設サービス利用料収益	889,040	824,870	64,170
		居宅介護サービス利用料収益	48,330	20,090	28,240
		地域密着型介護サービス利用料収益	164,040	17,590	146,450
		食費収益(公費)	11,300	3,600	7,700
		食費収益(一般)	28,324,052	25,979,102	2,344,950
		食費収益(特定)	10,445,109	12,215,444	△1,770,335
		居住費収益(一般)	14,002,186	13,000,010	1,002,176
		居住費収益(特定)	6,983,886	7,462,359	△478,473
		その他の利用料収益	2,252,600	2,329,790	△77,190
		その他の事業収益	4,879,533	7,770,110	△2,890,577
		補助金事業収益(公費)	2,255,103	4,830,610	△2,575,507
		受託事業収益(公費)	2,251,580	2,405,650	△154,070
		受託事業収益(一般)	372,850	533,850	△161,000
		経常経費寄附金収益	265,001	314,981	△49,980
		サービス活動収益計(1)	392,565,507	386,976,926	5,588,581
	費用	人件費	289,262,213	293,245,773	△3,983,560
		役員報酬	611,000	615,000	△4,000
		職員給料	182,443,322	181,523,937	919,385
		職員賞与	28,425,570	28,622,867	△197,297
		賞与引当金繰入	11,607,068	11,373,632	233,436
		非常勤職員給与	18,048,225	23,017,186	△4,968,961
		退職給付費用	9,979,902	9,975,609	4,293
		法定福利費	38,147,126	38,117,542	29,584
		事業費	61,565,419	63,174,430	△1,609,011
		給食費	23,312,668	23,204,531	108,137
		介護用品費	3,041,033	3,118,442	△77,409
		保健衛生費	629,769	781,570	△151,801
		教養娯楽費	419,448	414,791	4,657
		日用品費	698,019	820,548	△122,529
		水道光熱費	16,563,336	17,847,749	△1,284,413
		燃料費	3,583,907	2,989,530	594,377
		消耗器具備品費	4,465,995	3,515,453	950,542
		保険料	645,739	827,501	△181,762

第二号第四様式

寿松苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	費用	賃借料	5,713,045	6,551,441	△838,396
		車輌費	2,436,360	3,058,974	△622,614
		雑費	56,100	43,900	12,200
		事務費	19,832,609	18,248,774	1,583,835
		福利厚生費	1,490,263	1,724,203	△233,940
		職員被服費	321,155	266,838	54,317
		研修研究費	222,759	498,512	△275,753
		事務消耗品費	1,815,558	985,897	829,661
		印刷製本費	220,352	220,517	△165
		修繕費	2,382,058	3,485,325	△1,103,267
		通信運搬費	1,144,196	1,116,713	27,483
		会議費	14,444	19,548	△5,104
		業務委託費	7,694,160	5,554,121	2,140,039
		その他の委託費	7,694,160	5,554,121	2,140,039
		手数料	433,553	316,659	116,894
		租税公課	84,100	228,950	△144,850
		保守料	3,398,881	3,240,043	158,838
		渉外費	109,570	95,210	14,360
		諸会費	297,400	294,900	2,500
		雑費	204,160	201,338	2,822
		雑費	204,160	201,338	2,822
		利用者負担軽減額	74,825	86,388	△11,563
		減価償却費	23,205,057	21,820,361	1,384,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,705,796	△8,173,864	△3,531,932
		サービス活動費用計(2)	382,234,327	388,401,862	△6,167,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,331,180	△1,424,936	11,756,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	527,501	69,129	458,372
		その他のサービス活動外収益	285,480	365,316	△79,836
		利用者等外給食収益	46,700	28,000	18,700
		利用者等外給食収益	46,700	28,000	18,700
		雑収益	238,780	337,316	△98,536
		雑収益	238,780	337,316	△98,536
		サービス活動外収益計(4)	812,981	434,445	378,536
	費用	その他のサービス活動外費用	52,521	34,281	18,240
		利用者等外給食費	52,520	34,281	18,239
		利用者等外給食費	52,520	34,281	18,239
		雑損失	1		1
		雑損失	1		1
		サービス活動外費用計(5)	52,521	34,281	18,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,460	400,164	360,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,091,640	△1,024,772	12,116,412
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,429,000		7,429,000
		施設整備等補助金収益	7,429,000		7,429,000
		固定資産売却益	738,279		738,279
		車輌運搬具売却益	738,279		738,279
		特別収益計(8)	8,167,279		8,167,279
	費用	固定資産売却損・処分損	91,326	10,765	80,561
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	24	10,765	△10,741
		器具及び備品除却・廃棄費用	91,300		91,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,429,000		7,429,000
		その他の特別損失	14,860	△6,666	21,526
		過年度損益修正額	14,860	△6,666	21,526
		特別費用計(9)	7,535,186	4,099	7,531,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		632,093	△4,099	636,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,723,733	△1,028,871	12,752,604

第二号第四様式

寿松苑拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,365,021	321,393,892	△1,028,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,088,754	320,365,021	11,723,733
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,088,754	320,365,021	11,723,733