

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	866,187,669	835,228,636	30,959,033
	施設介護料収益	557,774,770	542,953,472	14,821,298
	介護報酬収益	498,872,541	484,865,785	14,006,756
	利用者負担金収益（公費）	2,572,712	3,593,447	-1,020,735
	利用者負担金収益（一般）	56,329,517	54,494,240	1,835,277
	居宅介護料収益	123,931,608	112,152,984	11,778,624
	介護報酬収益	108,861,832	98,612,754	10,249,078
	介護負担金収益（公費）	106,686	227,484	-120,798
	介護負担金収益（一般）	14,963,090	13,312,746	1,650,344
	居宅介護支援介護料収益	23,574,636	15,085,911	8,488,725
	居宅介護支援介護料収益	22,803,604	14,780,027	8,023,577
	介護予防支援介護料収益	771,032	305,884	465,148
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,117,059	1,362,818	1,754,241
	事業費収益	2,792,059	1,184,935	1,607,124
	事業負担金収益（一般）	325,000	177,883	147,117
	利用者等利用料収益	151,324,839	152,044,489	-719,650
	施設サービス利用料収益	2,408	725,383	-722,975
	居宅介護サービス利用料収益	26,800	36,350	-9,550
	食費収益（公費）	611,842	843,814	-231,972
	食費収益（一般）	80,611,786	78,517,690	2,094,096
	食費収益（特定）	14,200,675	16,904,955	-2,704,280
	居住費収益（公費）	20,130	66,690	-46,560
	居住費収益（一般）	42,057,325	39,671,190	2,386,135
	居住費収益（特定）	13,793,873	15,278,417	-1,484,544
	その他の事業収益	6,464,757	11,628,962	-5,164,205
	補助金事業収益（公費）	5,470,277	10,852,742	-5,382,465
	市町村特別事業収益（公費）	664,506	370,443	294,063
	市町村特別事業収益（一般）	48,374	24,187	24,187
	受託事業収益（公費）	281,600	381,590	-99,990
	その他の収益	729,010	0	729,010
	退職年金収入	729,010		729,010
	経常経費寄附金収益	790,583	324,199	466,384
	経常経費寄付金収益	790,583	324,199	466,384
	サービス活動収益計（1）	867,707,262	835,552,835	32,154,427
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	568,580,483	556,416,561	12,163,922
	役員報酬	8,599,200	8,689,200	-90,000
	職員給料	321,427,575	317,755,620	3,671,955
	職員賞与	80,968,813	81,998,874	-1,030,061
	非常勤職員給与	75,852,899	68,284,510	7,568,389
	退職給付費用	11,920,510	11,093,000	827,510
	法定福利費	69,811,486	68,595,357	1,216,129
	事業費	225,135,400	208,023,097	17,112,303
	給食費	99,998,104	100,809,024	-810,920
	介護用品費	12,540,985	12,076,430	464,555
	医薬品費	833,202	1,022,010	-188,808
	保健衛生費	2,222,951	1,917,692	305,259
	医療費	11,977	990	10,987
	被服費		994	-994
	教養娯楽費	1,701,702	1,513,193	188,509
	日用品費	285,108	673,392	-388,284
	水道光熱費	49,581,192	46,616,514	2,964,678
	燃料費	19,772,192	18,508,622	1,263,570
	消耗器具備品費	15,626,748	3,415,224	12,211,524
	保険料	2,741,027	2,696,767	44,260
	賃借料	15,978,659	15,802,393	176,266

費用	葬祭費	6,534	11,000	-4,466
	車輛費	3,735,313	2,780,932	954,381
	雑費	99,706	177,920	-78,214
	事務費	63,214,233	63,020,010	194,223
	福利厚生費	1,859,495	2,187,232	-327,737
	職員被服費	274,246	553,913	-279,667
	旅費交通費	396,416	388,890	7,526
	研修研究費	193,800	289,780	-95,980
	事務消耗品費	1,105,179	1,336,935	-231,756
	修繕費	6,953,315	4,113,010	2,840,305
	通信運搬費	1,795,522	1,830,198	-34,676
	会議費	9,330	13,993	-4,663
	広報費	315,870	984,600	-668,730
	業務委託費	28,557,705	29,973,530	-1,415,825
	手数料	3,124,250	1,894,448	1,229,802
	賃借料	242,440	502,253	-259,813
	土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0
	租税公課	116,900	163,000	-46,100
	保守料	11,437,866	11,945,351	-507,485
	渉外費	319,777	218,998	100,779
	諸会費	336,400	349,900	-13,500
	図書費	415,722	501,979	-86,257
	雑費		12,000	-12,000
	減価償却費	78,750,703	77,138,767	1,611,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,240,998	-50,001,487	-11,239,511
	徴収不能額	14,000	197,065	-183,065
	サービス活動費用計（２）	874,453,821	854,794,013	19,659,808
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,746,559	-19,241,178	12,494,619
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447,565	8,935	438,630
	その他のサービス活動外収益	9,603,861	12,508,775	-2,904,914
	雑収益	9,603,861	12,508,775	-2,904,914
	サービス活動外収益計（４）	10,051,426	12,517,710	-2,466,284
	費用			
	その他のサービス活動外費用	57,055	59,895	-2,840
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	57,055	59,895	-2,840
	サービス活動外費用計（５）	57,055	59,895	-2,840
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,994,371	12,457,815	-2,463,444
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,247,812	-6,783,363	10,031,175
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	63,206,000	14,793,000	48,413,000
	施設整備等補助金収益	63,206,000	14,793,000	48,413,000
	固定資産売却益	621,814	0	621,814
	車輛運搬具売却益	621,814		621,814
	特別収益計（８）	63,827,814	14,793,000	49,034,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,021	11,881	70,140
	器具及び備品売却損・処分損	82,021	11,881	70,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,206,000	14,793,000	48,413,000
	特別費用計（９）	63,288,021	14,804,881	48,483,140
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		539,793	-11,881	551,674
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,787,605	-6,795,244	10,582,849
法人税、住民税及び事業税（１２）		505,600	512,800	-7,200
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		3,282,005	-7,308,044	10,590,049
	前期繰越活動増減差額（１５）	649,038,247	676,346,291	-27,308,044
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	652,320,252	669,038,247	-16,717,995
	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）	632,320,252	649,038,247	-16,717,995

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

塚山荘拠点区分 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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益	0	0	0
	退職年金収入			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0

費用	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	0	0	0	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	図書費			0	
	雑費			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額（１５）		-6,258,268	-6,258,268	0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-6,258,268	-6,258,268	0
	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）		0	0	0
	その他の積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-6,258,268	-6,258,268	0