

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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	551,807,487	554,560,528	-2,753,041
	施設介護料収益	280,049,880	262,057,098	17,992,782
	介護報酬収益	249,670,270	234,443,483	15,226,787
	利用者負担金収益（公費）	1,173,567	1,237,553	-63,986
	利用者負担金収益（一般）	29,206,043	26,376,062	2,829,981
	居宅介護料収益	83,299,988	84,806,621	-1,506,633
	介護報酬収益	67,487,362	68,640,280	-1,152,918
	介護予防報酬収益	5,957,363	6,362,807	-405,444
	介護負担金収益（公費）	286,706	370,159	-83,453
	介護負担金収益（一般）	8,873,549	8,659,059	214,490
	介護予防負担金収益（公費）	33,396	61,294	-27,898
	介護予防負担金収益（一般）	661,612	713,022	-51,410
	居宅介護支援介護料収益	36,279,164	53,213,862	-16,934,698
	居宅介護支援介護料収益	22,237,472	40,001,395	-17,763,923
	介護予防支援介護料収益	14,041,692	13,212,467	829,225
	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（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	107,077,710	100,223,347	6,854,363
	施設サービス利用料収益	18,577,433	16,944,062	1,633,371
	居宅介護サービス利用料収益	1,468,276	1,291,365	176,911
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	5,159,285	6,635,690	-1,476,405
	食費収益（一般）	45,291,055	42,827,100	2,463,955
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,334,443	8,770,890	-1,436,447
	居住費収益（一般）	28,063,283	23,187,766	4,875,517
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,183,935	566,474	617,461
	その他の事業収益	45,100,745	54,259,600	-9,158,855
	補助金事業収益（公費）	2,429,745	11,838,200	-9,408,455
	補助金事業収益（一般）			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）	42,671,000	42,421,400	249,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	39,117,050	36,743,398	2,373,652
	私的契約利用料収益	39,117,050	36,743,398	2,373,652
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	902,303	954,380	-52,077
	自立支援給付費収益	902,303	954,380	-52,077
	介護給付費収益	902,303	954,380	-52,077
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	2,698,000		2,698,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	594,524,840	592,258,306	2,266,534
サービス	人件費	384,281,256	345,306,221	38,975,035
	役員報酬		1,210,000	-1,210,000
	職員給料	206,501,081	190,165,423	16,335,658
	職員賞与	26,728,000	26,680,000	48,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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)
事業活動増減の部	賞与引当金繰入	14,000,000	14,040,000	-40,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	66,711,931	65,800,953	910,978
	派遣職員費	4,433,880	3,157,440	1,276,440
	退職給付費用	5,621,800	3,561,000	2,060,800
	役員退職慰労金	15,000,000		15,000,000
	法定福利費	45,284,564	40,691,405	4,593,159
	事業費	70,826,103	66,507,954	4,318,149
	給食費	33,697,654	31,409,181	2,288,473
	介護用品費	7,735,012	7,227,888	507,124
	医薬品費	1,414,359	994,146	420,213
	診療・療養等材料費	669,847	636,550	33,297
	保健衛生費	1,775,466	1,643,431	132,035
	医療費	1,177,720	1,137,430	40,290
	被服費	1,677,461	1,682,057	-4,596
	教養娯楽費	1,427,030	1,502,721	-75,691
	日用品費	17,771	13,168	4,603
	保育材料費	4,852	3,857	995
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,715,604	14,004,912	710,692
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,246,003	4,022,156	1,223,847
	保険料		175,210	-175,210
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,267,324	2,016,197	-748,873
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費		39,050	-39,050
	事務費	127,670,904	132,051,279	-4,380,375
	福利厚生費	3,793,164	3,738,300	54,864
	職員被服費	33,880	1,919,112	-1,885,232
	旅費交通費	302,660	298,340	4,320
	研修研究費	124,820	55,783	69,037
	事務消耗品費	2,236,574	2,398,458	-161,884
	印刷製本費	205,150	116,600	88,550
	水道光熱費	1,990,690	1,909,109	81,581
	燃料費	284,427	272,340	12,087
	修繕費	7,018,875	1,716,863	5,302,012
	通信運搬費	2,030,457	2,229,411	-198,954
	会議費	278,112	263,506	14,606
	広報費	898,525	1,504,940	-606,415
	業務委託費	84,466,679	83,536,817	929,862
	手数料	1,966,760	1,873,335	93,425
	保険料	864,131	670,571	193,560
	賃借料	4,128,278	4,516,143	-387,865
	土地・建物賃借料	7,638,540	7,765,680	-127,140
	租税公課		60,900	-60,900
	保守料	7,111,631	7,501,707	-390,076
	渉外費	153,004	309,840	-156,836
	諸会費	391,800	397,800	-6,000
	消耗器具備品費	1,571,228	7,317,766	-5,746,538
	雑費	181,519	1,677,958	-1,496,439
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	55,659,582	49,178,176	6,481,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,518,557	-19,255,678	-1,262,879
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	617,919,288	573,787,952	44,131,336
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,394,448	18,470,354	-41,864,802
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,273	2,553	720
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,565,168	3,790,526	-225,358
	受入研修費収益	70,000	118,000	-48,000
	利用者等外給食収益	2,899,780	2,636,530	263,250
	為替差益			0
	雑収益	595,388	1,035,996	-440,608
	サービス活動外収益計（４）	3,568,441	3,793,079	-224,638
	支払利息	1,123,632	1,185,912	-62,280
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,061,937	2,723,321	338,616
	利用者等外給食費	3,061,937	2,723,321	338,616
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	4,185,569	3,909,233	276,336
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-617,128	-116,154	-500,974
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,011,576	18,354,200	-42,365,776
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収益		556,800	-556,800
	その他の特別収益	2,486,200	0	2,486,200
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職引当金取崩収益	2,486,200		2,486,200
	特別収益計（８）	17,486,200	556,800	16,929,400
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葺きの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,486,200	556,800	1,929,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,525,376	18,911,000	-40,436,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	635,040,364	566,129,364	68,911,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	613,514,988	585,040,364	28,474,624
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	100,000,000	-100,000,000
	修繕等積立金取崩額		100,000,000	-100,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
	修繕等積立金積立額	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		583,514,988	635,040,364	-51,525,376