

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	600,817,187	551,807,487	49,009,700
	施設介護料収益	315,219,319	280,049,880	35,169,439
	介護報酬収益	281,824,643	249,670,270	32,154,373
	利用者負担金収益（公費）	807,914	1,173,567	-365,653
	利用者負担金収益（一般）	32,586,762	29,206,043	3,380,719
	居宅介護料収益	86,964,717	83,299,988	3,664,729
	介護報酬収益	72,307,965	67,487,362	4,820,603
	介護予防報酬収益	4,727,453	5,957,363	-1,229,910
	介護負担金収益（公費）	504,006	286,706	217,300
	介護負担金収益（一般）	8,896,360	8,873,549	22,811
	介護予防負担金収益（公費）	19,838	33,396	-13,558
	介護予防負担金収益（一般）	509,095	661,612	-152,517
	居宅介護支援介護料収益	33,742,216	36,279,164	-2,536,948
	居宅介護支援介護料収益	26,116,897	22,237,472	3,879,425
	介護予防支援介護料収益	7,625,319	14,041,692	-6,416,373
	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	128,600,895	107,077,710	21,523,185
	施設サービス利用料収益	23,516,679	18,577,433	4,939,246
	居宅介護サービス利用料収益	1,867,351	1,468,276	399,075
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	6,179,300	5,159,285	1,020,015
	食費収益（一般）	53,116,170	45,291,055	7,825,115
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,218,003	7,334,443	883,560
	居住費収益（一般）	35,175,837	28,063,283	7,112,554
	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	527,555	1,183,935	-656,380
	その他の事業収益	36,290,040	45,100,745	-8,810,705
	補助金事業収益（公費）	17,493,473	2,429,745	15,063,728
	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）	18,796,567	42,671,000	-23,874,433
	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	45,157,841	39,117,050	6,040,791
	私的契約利用料収益	45,157,841	39,117,050	6,040,791
	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	679,962	902,303	-222,341
	自立支援給付費収益	679,962	902,303	-222,341
	介護給付費収益	679,962	902,303	-222,341
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	45,000	2,698,000	-2,653,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	646,699,990	594,524,840	52,175,150
サ ー ビ ス	人件費	370,492,427	384,281,256	-13,788,829
	役員報酬			0
	職員給料	196,333,334	206,501,081	-10,167,747
	職員賞与	23,958,000	26,728,000	-2,770,000

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)
事業活動増減の部	賞与引当金繰入	12,500,000	14,000,000	-1,500,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	79,244,045	66,711,931	12,532,114
	派遣職員費	2,983,860	4,433,880	-1,450,020
	退職給付費用	8,366,380	5,621,800	2,744,580
	役員退職慰労金		15,000,000	-15,000,000
	法定福利費	47,106,808	45,284,564	1,822,244
	事業費	76,196,568	70,826,103	5,370,465
	給食費	38,547,936	33,697,654	4,850,282
	介護用品費	9,121,647	7,735,012	1,386,635
	医薬品費	1,346,306	1,414,359	-68,053
	診療・療養等材料費	395,441	669,847	-274,406
	保健衛生費	1,881,735	1,775,466	106,269
	医療費	1,143,810	1,177,720	-33,910
	被服費	1,677,461	1,677,461	0
	教養娯楽費	1,398,153	1,427,030	-28,877
	日用品費	3,076	17,771	-14,695
	保育材料費	8,288	4,852	3,436
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,136,421	14,715,604	420,817
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,724,755	5,246,003	-1,521,248
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,811,539	1,267,324	544,215
	棚卸資産評価損			0
	費用			0
	雑費			0
	事務費	128,952,398	127,670,904	1,281,494
	福利厚生費	2,685,919	3,793,164	-1,107,245
	職員被服費	982,269	33,880	948,389
	旅費交通費	369,210	302,660	66,550
	研修研究費	55,900	124,820	-68,920
	事務消耗品費	1,968,511	2,236,574	-268,063
	印刷製本費	58,850	205,150	-146,300
	水道光熱費	1,656,115	1,990,690	-334,575
	燃料費	138,660	284,427	-145,767
	修繕費	3,537,297	7,018,875	-3,481,578
	通信運搬費	1,566,208	2,030,457	-464,249
	会議費	343,364	278,112	65,252
	広報費	931,100	898,525	32,575
	業務委託費	93,335,304	84,466,679	8,868,625
	手数料	2,161,204	1,966,760	194,444
	保険料	1,083,456	864,131	219,325
	賃借料	2,624,248	4,128,278	-1,504,030
	土地・建物賃借料	6,240,000	7,638,540	-1,398,540
	租税公課			0
	保守料	6,944,461	7,111,631	-167,170
	渉外費	118,660	153,004	-34,344
	諸会費	392,800	391,800	1,000
	消耗器具備品費	1,574,721	1,571,228	3,493
	雑費	184,141	181,519	2,622
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	51,887,101	55,659,582	-3,772,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,826,684	-20,518,557	1,691,873
	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	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）	608,701,810	617,919,288	-9,217,478
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,998,180	-23,394,448	61,392,628
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	242,037	3,273	238,764
	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
サービス活動外増減の部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,491,995	3,565,168	-73,173
	受入研修費収益	26,400	70,000	-43,600
	利用者等外給食収益	2,799,520	2,899,780	-100,260
	為替差益			0
	雑収益	666,075	595,388	70,687
	サービス活動外収益計（４）	3,734,032	3,568,441	165,591
	支払利息	1,061,352	1,123,632	-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
サービス活動外増減の部	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	2,692,370	3,061,937	-369,567
	利用者等外給食費	2,692,370	3,061,937	-369,567
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,753,722	4,185,569	-431,847
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-19,690	-617,128	597,438
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,978,490	-24,011,576	61,990,066
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
	車両運搬具売却益			0
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	43,215,416	15,000,000	28,215,416
	拠点区分間繰入金収益	4		4
	その他の特別収益	4,537,080	2,486,200	2,050,880
	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	4,537,080	2,486,200	2,050,880
	特別収益計（８）	47,752,500	17,486,200	30,266,300
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	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	43,215,416	15,000,000	28,215,416

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	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	4		4
	特別費用計（９）	43,215,425	15,000,000	28,215,425
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,537,075	2,486,200	2,050,875
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		42,515,565	-21,525,376	64,040,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	583,514,988	635,040,364	-51,525,376
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	626,030,553	613,514,988	12,515,565
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	30,000,000	0
	修繕等積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		596,030,553	583,514,988	12,515,565