

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「セゾン」イはま野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	介護保険事業収益	403,706,705	407,573,075	-3,866,370
	施設介護料収益	191,535,610	190,696,020	839,590
	介護報酬収益	170,194,676	170,677,512	-482,836
	利用者負担金収益(公費)	513,461	531,465	-18,004
	利用者負担金収益(一般)	20,827,473	19,487,043	1,340,430
	居宅介護料収益	79,789,263	79,780,614	8,649
	(介護報酬収益)	71,509,021	71,714,900	-205,879
	介護報酬収益	71,305,745	71,714,900	-409,155
	介護予防報酬収益	203,276	0	203,276
	(利用者負担金収益)	8,280,242	8,065,714	214,528
	介護負担金収益(公費)	79,273	313,548	-234,275
	介護負担金収益(一般)	8,178,380	7,752,166	426,214
	介護予防負担金収益(一般)	22,589	0	22,589
	地域密着型介護料収益	31,571,626	36,275,645	-4,704,019
	(介護報酬収益)	27,860,971	31,727,007	-3,866,036
	介護報酬収益	27,860,971	31,727,007	-3,866,036
	(利用者負担金収)	3,710,655	4,548,638	-837,983
	介護負担金収益(公費)	241,232	252,302	-11,070
	介護負担金収益(一般)	3,469,423	4,296,336	-826,913
	居宅介護支援介護料収益	20,184,409	24,809,533	-4,625,124
	居宅介護支援介護料収益	19,097,069	23,643,002	-4,545,933
	介護予防支援介護料収益	1,087,340	1,166,531	-79,191
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,286,120	4,480,110	806,010
	事業費収益	4,743,203	4,030,142	713,061
	事業負担金収益(公費)	577	0	577
	事業負担金収益(一般)	542,340	449,968	92,372
	利用者等利用料収益	71,252,896	68,617,255	2,635,641
	施設サービス利用料収益	8,240	6,880	1,360
	居宅介護サービス利用料収益	1,413,884	1,403,985	9,899
	地域密着型介護サービス利用料収益	24,372	57,328	-32,956
	食費収益(公費)	171,300	155,100	16,200
	食費収益(一般)	37,487,680	36,651,005	836,675
	食費収益(特定)	5,659,275	4,308,780	1,350,495
	居住費収益(一般)	21,014,740	21,053,510	-38,770
	居住費収益(特定)	5,470,937	4,978,484	492,453
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	2,468	2,183	285
	その他の事業収益	4,086,781	2,913,898	1,172,883
	補助金事業収益(公費)	4,085,581	2,913,898	1,171,683
	その他の事業収益	1,200	0	1,200
	経常経費寄附金収益	63,000	30,000	33,000
	経常経費寄附金収益	63,000	30,000	33,000
	その他の収益	787,272	202,835	584,437
	その他の収益	787,272	202,835	584,437
	サービス活動収益計(1)	404,556,977	407,805,910	-3,248,933
人件費	人件費	278,873,776	282,474,856	-3,601,080
	職員給料	172,776,318	171,296,519	1,479,799
	職員賞与	17,643,060	16,829,279	813,781
	賞与引当金繰入	13,600,642	13,784,749	-184,107
	非常勤職員給与	32,978,319	37,287,899	-4,309,580
	退職給付費用	5,885,726	6,297,393	-411,667
	法定福利費	35,989,711	36,979,017	-989,306
	事業費	70,859,342	72,654,857	-1,795,515
給食費	給食費	24,235,897	24,114,624	121,273

特別養護老人ホーム「セゾン」はま野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)
増減の部の費用	費	介護用品費	4,774,338	5,121,318	-346,980
		医薬品費	9,900	8,100	1,800
		診療・療養等材料費	493,997	494,097	-100
		保健衛生費	7,811,732	7,210,989	600,743
		被服費	731,693	796,311	-64,618
		教養娯楽費	749,343	679,201	70,142
		日用品費	60,455	116,632	-56,177
		水道光熱費	15,735,769	15,929,141	-193,372
		燃料費	3,564,009	4,262,929	-698,929
		消耗器具備品費	2,167,312	3,042,176	-874,864
		保険料	837,530	805,370	32,160
		賃借料	6,845,396	7,221,684	-376,288
		車輛費	2,841,971	2,852,285	-10,314
		事務費	46,748,644	46,546,365	202,279
	用	福利厚生費	1,876,511	1,656,632	219,879
		職員被服費	70,804	124,316	-53,512
		旅費交通費	213,406	446,949	-233,543
		研修研究費	1,177,505	2,116,922	-939,417
		事務消耗品費	666,765	1,074,893	-408,128
		印刷製本費	518,260	619,628	-101,368
		修繕費	3,164,615	5,551,112	-2,386,497
		通信運搬費	1,089,684	1,285,695	-196,011
		会議費	3,499	9,024	-5,525
		広報費	611,335	701,896	-90,561
		業務委託費	28,248,000	23,711,915	4,536,085
		手数料	3,915,854	3,329,265	586,589
		土地・建物賃借料	2,270,971	2,722,758	-451,787
		租税公課	175,798	223,391	-47,593
		保守料	2,392,947	2,588,810	-195,863
		渉外費	126,058	116,403	9,655
		諸会費	226,632	266,756	-40,124
		本部費配賦費用	577,293	411,355	165,938
本部費配賦費用		577,293	411,355	165,938	
利用者負担軽減額		216,689	41,719	174,970	
利用者負担軽減額	216,689	41,719	174,970		
減価償却費	22,819,242	23,478,752	-659,510		
減価償却費	22,819,242	23,478,752	-659,510		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,213,622	-12,402,033	188,411		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,213,622	-12,402,033	188,411		
サービス活動費用計(2)	407,881,364	413,205,871	-5,324,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,324,387	-5,399,961	2,075,574
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,585,100	1,112,907	472,193
		受入研修費収益	88,000	260,000	-172,000
		利用者等外給食収益	2,772	2,174	598
		雑収益	1,494,328	850,733	643,595
		サービス活動外収益計(4)	1,585,100	1,112,907	472,193
	費 用	支払利息	824,747	790,781	33,966
		設備資金借入金利息	597,959	565,632	32,327
		長期運営資金借入金利息	15,000	15,000	0
		その他の支払利息	211,788	210,149	1,639
		その他のサービス活動外費用	1,106,659	18,928	1,087,731
		利用者等外給食費	9,685	7,180	2,505
		雑損失	1,096,974	11,748	1,085,226

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「セゾン」イはま野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)
		サービス活動外費用計(5)	1,931,406	809,709	1,121,697
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-346,306	303,198	-649,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,670,693	-5,096,763	1,426,070
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	984,850	374,000	610,850
		施設整備等補助金収益	984,850	374,000	610,850
		固定資産売却益	0	10,999	-10,999
		車輛運搬具売却益	0	10,999	-10,999
		拠点区分間固定資産移管収益	3,828	9,011	-5,183
		拠点区分間固定資産移管収益	3,828	9,011	-5,183
		その他の特別収益	4,496,552	1,650,000	2,846,552
		徴収不能引当金戻入益	4,496,552	1,650,000	2,846,552
		特別収益計(8)	5,485,230	2,044,010	3,441,220
	費 用	固定資産売却損・処分損	132,003	58,468	73,535
		建物売却損・処分損	132,000	0	132,000
		器具及び備品売却損・処分損	3	58,468	-58,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-47,025	47,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-47,025	47,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,850	374,000	610,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,850	374,000	610,850
		その他の特別損失	2,696,552	0	2,696,552
		その他の特別損失	2,696,552	0	2,696,552
		特別費用計(9)	3,813,405	385,443	3,427,962
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,671,825	1,658,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,998,868	-3,438,196	1,439,328
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		166,637,653	170,075,849	-3,438,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,638,785	166,637,653	-1,998,868
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,638,785	166,637,653	-1,998,868