

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
(㊦高住)ホーム上山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 の 部	収	介護保険事業収益	48,000	51,300	-3,300
		その他の事業収益	48,000	51,300	-3,300
		その他の事業収益	48,000	51,300	-3,300
	益	老人福祉事業収益	122,428,114	123,950,337	-1,522,223
		その他の事業収益	122,428,114	123,950,337	-1,522,223
		管理費収益	59,615,440	59,090,150	525,290
		その他の利用料収益	62,812,674	62,581,187	231,487
		補助金事業収益(公費)	0	2,279,000	-2,279,000
		経常経費寄附金収益	140,000	100,000	40,000
		経常経費寄附金収益	140,000	100,000	40,000
サービス活動収益計(1)		122,616,114	124,101,637	-1,485,523	
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部		費 用	人件費	63,087,555	55,132,596
	職員給料		24,307,084	22,822,738	1,484,346
	職員賞与		2,948,156	2,045,226	902,930
	賞与引当金繰入		2,060,912	2,035,620	25,292
	非常勤職員給与		24,802,000	21,537,117	3,264,883
	退職給付費用		1,043,894	706,221	337,673
	法定福利費		7,925,509	5,985,674	1,939,835
	事業費		43,880,276	42,163,460	1,716,816
	給食費		22,036,103	20,600,306	1,435,797
	介護用品費		52,239	86,856	-34,617
	診療・療養等材料費		86,848	114,970	-28,122
	保健衛生費		1,451,781	1,611,208	-159,427
	教養娯楽費		485,695	524,692	-38,997
	水道光熱費		15,926,650	15,972,292	-45,642
	消耗器具備品費		2,231,429	1,610,975	620,454
	保険料		352,595	348,098	4,497
	賃借料		1,090,760	1,098,905	-8,145
	車両費		166,176	195,158	-28,982
	事務費		50,102,720	50,463,795	-361,075
	福利厚生費		432,536	467,484	-34,948
	職員被服費		214,147	441,981	-227,834
	旅費交通費		6,163	742	5,421
	研修研究費		54,624	45,067	9,557
	事務消耗品費		150,917	223,482	-72,565
	印刷製本費		719,213	713,533	5,680
	修繕費		1,085,453	1,309,452	-223,999
	通信運搬費		923,701	922,501	1,200
	会議費		1,132	396	736
	広報費		956,296	1,160,511	-204,215
	手数料		3,058,889	2,341,798	717,091
	土地・建物賃借料		39,475,487	39,475,083	404
	租税公課		2,094,717	1,977,717	117,000
	保守料		852,020	1,318,581	-466,561
	渉外費		43,370	46,211	-2,841
	諸会費		34,055	19,256	14,799
	本部費配賦費用		174,384	121,083	53,301
	本部費配賦費用		174,384	121,083	53,301
	利用者負担軽減額		2,441,891	1,809,060	632,831
	利用者負担軽減額		2,441,891	1,809,060	632,831
	減価償却費		182,403	200,071	-17,668
	減価償却費		182,403	200,071	-17,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-65,542	65,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-65,542	65,542
	サービス活動費用計(2)		159,869,229	149,824,523	10,044,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,253,115	-25,722,886	-11,530,229	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(♯高住)ﾎｰﾍﾞﾝﾎｰﾑ上山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	収 益	受取利息配当金収益	24,807	10,358	14,449
		受取利息配当金収益	24,807	10,358	14,449
		その他のサービス活動外収益	857,432	621,710	235,722
		利用者等外給食収益	583,162	477,490	105,672
		雑収益	274,270	144,220	130,050
		サービス活動外収益計(4)	882,239	632,068	250,171
	費 用	支払利息	3,352,825	2,447,518	905,307
		短期運営資金借入金利息	3,352,825	2,447,518	905,307
		その他のサービス活動外費用	588,458	518,094	70,364
		利用者等外給食費	588,458	482,176	106,282
		雑損失	0	35,918	-35,918
		サービス活動外費用計(5)	3,941,283	2,965,612	975,671
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,059,044	-2,333,544	-725,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,312,159	-28,056,430	-12,255,729	
特別増減の部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費 用	固定資産売却損・処分損	32,084	0	32,084
		器具及び備品売却損・処分損	32,084	0	32,084
		事業区分間固定資産移管費用	56,490	0	56,490
		事業区分間固定資産移管費用	56,490	0	56,490
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	88,575	0	88,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-88,574	0	-88,574
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,400,733	-28,056,430	-12,344,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-412,260,552	-384,204,122	-28,056,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-452,661,285	-412,260,552	-40,400,733
	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)		-452,661,285	-412,260,552	-40,400,733