

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点拠点区分 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
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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（公費）			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
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
経常経費寄附金収益			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	15,017,457	14,922,959	94,498
	役員報酬	13,336,509	13,248,717	87,792
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,680,948	1,674,242	6,706
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
費用	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,487,930	1,134,419	353,511
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,710	1,160	1,550
	研修研究費	240,968	120,180	120,788
	事務消耗品費		13,690	-13,690
	印刷製本費		2,200	-2,200
	水道光熱費	404,443	382,122	22,321
	燃料費	166,177		166,177
	修繕費		16,500	-16,500
	通信運搬費	10,573	10,043	530
	会議費	32,432	9,520	22,912
	広報費			0
	業務委託費	150,550	61,900	88,650
	手数料	1,210	2,530	-1,320
	保険料	77,460	124,540	-47,080
	賃借料			0
	租税公課	27,200	6,000	21,200
	保守料	113,910	95,760	18,150
	渉外費	190,297	218,274	-27,977
諸会費	70,000	70,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,064,910	2,156,611	-91,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-1,209,715	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	17,360,582	17,004,274	356,308	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,360,582	-17,004,274	-356,308	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		84	-84
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,500	84	4,416
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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)	4,500	84	4,416	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,356,082	-17,004,190	-351,892	
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
	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
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000	19,000,000	14,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	33,000,000	19,000,000	14,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	1		1
	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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	6,600,000	13,120,000	-6,520,000	
拠点区分間固定資産移管費用	6		6	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
特別費用計（9）	6,600,007	13,120,000	-6,519,993
特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,399,993	5,880,000	20,519,993
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,043,911	-11,124,190	20,168,101
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	-6,639,110	4,485,080	-11,124,190
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,404,801	-6,639,110	9,043,911
基本金取崩額（14）			0
その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,404,801	-6,639,110	9,043,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 時津荘拠点拠点区分 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	477,720,089	451,291,961	26,428,128
	施設介護料収益	273,172,255	257,356,530	15,815,725
	介護報酬収益	243,334,346	229,515,844	13,818,502
	利用者負担金収益（公費）	12,498,507	10,366,118	2,132,389
	利用者負担金収益（一般）	17,339,402	17,474,568	-135,166
	居宅介護料収益	95,427,917	87,181,090	8,246,827
	介護報酬収益	85,276,187	78,196,986	7,079,201
	介護予防報酬収益	45,648	13,230	32,418
	介護負担金収益（公費）	2,241,732		2,241,732
	介護負担金収益（一般）	7,859,278	1,919,667	5,939,611
	介護予防負担金収益（公費）		7,051,207	-7,051,207
	介護予防負担金収益（一般）	5,072		5,072
	居宅介護支援介護料収益	4,748,850	4,081,969	666,881
	居宅介護支援介護料収益	4,748,850	3,974,860	773,990
	介護予防支援介護料収益		107,109	-107,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,380,115	2,217,009	163,106
	事業費収益	2,141,899	1,993,374	148,525
	事業負担金収益（公費）	41,925	57,336	-15,411
	事業負担金収益（一般）	196,291	166,299	29,992
	利用者等利用料収益	98,779,966	95,408,946	3,371,020
	施設サービス利用料収益	147,444		147,444
	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）	38,559,275	37,628,985	930,290
	食費収益（特定）	9,515,170	9,504,990	10,180
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	37,569,280	34,786,777	2,782,503
	居住費収益（特定）	10,265,875	11,099,142	-833,267
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,722,922		2,722,922
	その他の利用料収益		2,389,052	-2,389,052
	その他の事業収益	3,210,986	5,046,417	-1,835,431
	補助金事業収益（公費）	2,912,738	4,859,417	-1,946,679
	受託事業収益（公費）		187,000	-187,000
その他の事業収益	298,248		298,248	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	477,720,089	451,291,961	26,428,128	
サービス活動増減の部	人件費	319,352,890	318,050,077	1,302,813
	役員報酬			0
	職員給料	196,129,081	185,035,381	11,093,700
	職員賞与	30,661,197	30,841,806	-180,609
	賞与引当金繰入	16,633,000	22,461,288	-5,828,288
	非常勤職員給与	28,292,042	30,942,374	-2,650,332
	退職給付費用	8,235,500	8,188,000	47,500
	法定福利費	39,402,070	40,581,228	-1,179,158
	事業費	77,883,550	75,872,544	2,011,006
	給食費	36,906,822	33,900,112	3,006,710
	介護用品費	7,454,336	7,360,785	93,551
	保健衛生費	1,246,859	843,268	403,591
	教養娯楽費	568,578	534,178	34,400
	水道光熱費	17,516,439	17,250,812	265,627
	燃料費	894,803	907,698	-12,895
	消耗器具備品費	7,231,853	8,991,985	-1,760,132
	保険料	1,616,430	1,606,890	9,540

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 時津荘拠点拠点区分 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)	
費用	賃借料	3,300,011	3,337,653	-37,642	
	車輛費	1,126,383	1,079,554	46,829	
	雑費	21,036	59,609	-38,573	
	事務費	28,439,258	29,154,141	-714,883	
	福利厚生費	1,299,666	980,690	318,976	
	職員被服費	55,600	208,113	-152,513	
	旅費交通費	202,102	120,008	82,094	
	研修研究費	1,587,377	607,520	979,857	
	事務消耗品費	2,102,237	1,493,009	609,228	
	印刷製本費	113,080	171,284	-58,204	
	水道光熱費	36,000	36,000	0	
	燃料費	119,558	93,425	26,133	
	修繕費	5,527,904	6,651,962	-1,124,058	
	通信運搬費	1,193,570	1,290,337	-96,767	
	会議費			0	
	広報費	632,092	718,245	-86,153	
	業務委託費	8,408,333	8,694,772	-286,439	
	手数料	172,781	177,568	-4,787	
	保険料	23,420	40,960	-17,540	
	賃借料			0	
	租税公課	244,000	338,800	-94,800	
	保守料	5,094,172	6,191,960	-1,097,788	
	渉外費	1,173,208	909,596	263,612	
	諸会費	364,000	368,000	-4,000	
	雑費	90,158	61,892	28,266	
	利用者負担軽減額	20,436		20,436	
減価償却費	46,506,809	48,576,661	-2,069,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,587,381	-8,627,173	39,792		
徴収不能額			0		
サービス活動費用計（2）	463,615,562	463,026,250	589,312		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,104,527	-11,734,289	25,838,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,996	153	9,843
		その他のサービス活動外収益	905,603	976,402	-70,799
		受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食収益	7,000	500	6,500
		雑収益	878,603	960,902	-82,299
	サービス活動外収益計（4）	915,599	976,555	-60,956	
	費用	支払利息	1,043,276	1,123,102	-79,826
		その他のサービス活動外費用	0	469,935	-469,935
		雑損失		469,935	-469,935
		サービス活動外費用計（5）	1,043,276	1,593,037	-549,761
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-127,677	-616,482	488,805	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,976,850	-12,350,771	26,327,621		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	918,500	0	918,500
		施設整備等補助金収益	918,500		918,500
		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
		拠点区分間繰入金収益	6,600,000	13,120,000	-6,520,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6		6
		特別収益計（8）	7,518,506	13,120,000	-5,601,494
	費用	固定資産売却損・処分損	20	2	18
		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	20	2	18
		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積立額	918,500		918,500		
拠点区分間繰入金費用	33,000,000	19,000,000	14,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 時津荘拠点拠点区分 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)
	特別費用計（9）	33,918,520	19,000,002	14,918,518
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,400,014	-5,880,002	-20,520,012
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,423,164	-18,230,773	5,807,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	516,098,785	534,329,558	-18,230,773
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	503,675,621	516,098,785	-12,423,164
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	503,675,621	516,098,785	-12,423,164