

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	404,228,355	409,298,391	△5,070,036
	施設介護料収益	248,126,503	260,329,592	△12,203,089
	介護報酬収益	221,024,725	233,016,482	△11,991,757
	利用者負担金収益(公費)	200,725		200,725
	利用者負担金収益(一般)	26,901,053	27,313,110	△412,057
	居宅介護料収益	50,407,666	44,025,836	6,381,830
	(介護報酬収益)	45,175,904	39,240,859	5,935,045
	介護報酬収益	45,175,904	39,240,859	5,935,045
	(利用者負担金収益)	5,231,762	4,784,977	446,785
	介護負担金収益(一般)	5,231,762	4,784,977	446,785
	利用者等利用料収益	103,587,400	104,070,614	△483,214
	施設サービス利用料収益	831,640	910,630	△78,990
	居宅介護サービス利用料収益	962,244	807,152	155,092
	食費収益(公費)	6,035,130	7,568,030	△1,532,900
	食費収益(一般)	37,176,344	36,263,300	913,044
	居住費収益(公費)	11,356,094	13,334,274	△1,978,180
	居住費収益(一般)	47,225,948	45,187,228	2,038,720
	その他の事業収益	2,106,786	872,349	1,234,437
	補助金事業収益(公費)	2,106,786	872,349	1,234,437
	その他の事業収益	1,630,000	7,259,000	△5,629,000
その他の事業収益	1,630,000	7,259,000	△5,629,000	
補助金事業収益(公費)	1,630,000	7,259,000	△5,629,000	
サービス活動収益計(1)		405,858,355	416,557,391	△10,699,036
サービス活動増減の部	人件費	280,143,109	262,701,077	17,442,032
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	155,968,344	136,059,044	19,909,300
	職員賞与	16,870,616	19,077,461	△2,206,845
	賞与引当金繰入	7,415,342	7,582,613	△167,271
	非常勤職員給与	54,638,460	57,348,981	△2,710,521
	派遣職員費	607,200	1,570,518	△963,318
	退職給付費用	6,096,400	834,000	5,262,400
	法定福利費	33,746,747	35,428,460	△1,681,713
	事業費	61,210,541	62,844,513	△1,633,972
	給食費	25,253,271	25,782,908	△529,637
	介護用品費	6,643,886	6,829,996	△186,110
	医薬品費	233,550	235,138	△1,588
	保健衛生費	177,971	196,148	△18,177
	教養娯楽費	1,981,109	1,426,793	554,316
	日用品費		767	△767
	水道光熱費	15,147,965	16,761,257	△1,613,292
	消耗器具備品費	4,535,045	5,164,688	△629,643
	保険料	267,210	264,730	2,480
	賃借料	5,759,390	4,384,656	1,374,734
	車輛費	1,025,556	647,969	377,587
	修繕費	143,000	482,218	△339,218
	手数料	41,778	607,915	△566,137
	租税公課	810	59,330	△58,520
	事務費	55,456,642	57,705,767	△2,249,125
	福利厚生費	1,365,200	1,231,525	133,675
	職員被服費	267,973	334,280	△66,307
旅費交通費	524,945	245,998	278,947	
研修研究費	266,078	338,513	△72,435	
事務消耗品費	1,086,487	1,263,240	△176,753	
水道光熱費	2,367,206	2,506,183	△138,977	
修繕費	2,353,657	1,447,272	906,385	
通信運搬費	1,326,175	1,341,839	△15,664	

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	会議費	8,755	86,353	△77,598	
	広報費	1,345,175	1,158,148	187,027	
	業務委託費	34,777,639	38,559,461	△3,781,822	
	給食委託費	13,200,000	17,820,000	△4,620,000	
	寝具委託費	1,711,652	1,706,034	5,618	
	医事委託費	2,200,000	2,244,000	△44,000	
	清掃委託費	15,553,324	14,958,942	594,382	
	保守委託費	264,000	286,240	△22,240	
	その他の委託費	1,848,663	1,544,245	304,418	
	手数料	1,775,340	1,212,259	563,081	
	保険料	525,350	569,740	△44,390	
	土地・建物賃借料	4,924,560	4,924,560	0	
	租税公課	49,870	28,500	21,370	
	保守料	1,494,120	1,431,540	62,580	
	渉外費	530,672	180,444	350,228	
	諸会費	125,000	181,000	△56,000	
	雑費	342,440	664,912	△322,472	
	雑費	342,440	664,912	△322,472	
	減価償却費	23,178,138	22,644,222	533,916	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,224,840		△11,224,840	
	サービス活動費用計(2)	408,763,590	405,895,579	2,868,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,905,235	10,661,812	△13,567,047	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,339	14,641	32,698	
	その他のサービス活動外収益	2,164,380	2,328,355	△163,975	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	684,602	911,500	△226,898	
	雑収益	1,459,778	1,406,855	52,923	
	雑収益	1,459,778	1,406,855	52,923	
		サービス活動外収益計(4)	2,211,719	2,342,996	△131,277
	支払利息	5,948,898	5,086,184	862,714	
	その他のサービス活動外費用	1,109,504	1,627,274	△517,770	
	利用者等外給食費	1,109,504	1,627,274	△517,770	
	サービス活動外費用計(5)	7,058,402	6,713,458	344,944	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,846,683	△4,370,462	△476,221	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,751,918	6,291,350	△14,043,268	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	46,010,669	40,548,523	5,462,146	
	その他の特別収益	4,962,453		4,962,453	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	4,962,453		4,962,453	
		特別収益計(8)	50,973,122	40,548,523	10,424,599
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	19,448,523	△2,448,523	
	特別費用計(9)	17,000,000	19,448,523	△2,448,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,973,122	21,100,000	12,873,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,221,204	27,391,350	△1,170,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,959,746	65,568,396	27,391,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,180,950	92,959,746	26,221,204	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

## 特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,180,950	92,959,746	26,221,204