

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いなわしろホーム拠点区分 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)
介護保険事業収益	456,031,550	475,320,797	-19,289,247
施設介護料収益	208,759,390	208,612,020	147,370
介護報酬収益	188,172,286	187,955,382	216,904
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	20,587,104	20,656,638	-69,534
居宅介護料収益	61,301,380	77,668,690	-16,367,310
介護報酬収益	54,529,583	69,493,035	-14,963,452
介護予防報酬収益	314,199	231,066	83,133
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,422,687	7,918,915	-1,496,228
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	34,911	25,674	9,237
地域密着型介護料収益	81,950,180	79,530,830	2,419,350
介護報酬収益	73,755,162	71,577,747	2,177,415
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）	8,195,018	7,953,083	241,935
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	8,821,230	9,163,220	-341,990
居宅介護支援介護料収益	8,821,230	9,163,220	-341,990
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	3,473,620	3,247,730	225,890
事業費収益	3,087,647	2,874,491	213,156
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	385,973	373,239	12,734
利用者等利用料収益	88,496,977	93,036,465	-4,539,488
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	200	1,000	-800
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	18,106,365	19,007,542	-901,177
食費収益（一般）	30,087,620	32,859,933	-2,772,313
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	13,339,616	13,806,195	-466,579
居住費収益（一般）	23,579,918	23,757,319	-177,401
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	3,383,258	3,604,476	-221,218
その他の事業収益	3,228,773	4,061,842	-833,069
補助金事業収益（公費）	3,171,353	4,045,892	-874,539
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）	57,420	15,950	41,470
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	703,140	783,090	-79,950
	自立支援給付費収益	703,140	783,090	-79,950
	介護給付費収益	703,140	783,090	-79,950
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	185,000	760,000	-575,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	456,919,690	476,863,887	-19,944,197	
人件費	351,436,623	353,438,707	-2,002,084	
役員報酬	587,500	728,000	-140,500	
職員給料	198,962,135	199,223,705	-261,570	
職員賞与	47,763,564	50,924,439	-3,160,875	
賞与引当金繰入	17,406,000	17,741,000	-335,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	28,070,086	26,942,168	1,127,918	
派遣職員費			0	
退職給付費用	14,171,250	13,457,603	713,647	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	44,476,088	44,421,792	54,296	
事業費	94,475,528	95,455,775	-980,247	
給食費	28,280,922	30,068,787	-1,787,865	
介護用品費	7,648,602	8,180,894	-532,292	

	医薬品費	283,100	299,276	-16,176
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,156,597	1,642,110	-485,513
	医療費			0
	被服費	3,066,184	3,070,320	-4,136
	教養娯楽費	524,083	767,920	-243,837
	日用品費	433,594	450,806	-17,212
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	36,854,586	34,008,779	2,845,807
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,713,828	6,740,787	-26,959
	保険料			0
	賃借料		385,000	-385,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,470,923	3,076,816	394,107
	その他の費用	4,186,699	5,233,690	-1,046,991
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,856,410	1,530,590	325,820
	事務費	59,046,296	56,344,488	2,701,808
	福利厚生費	2,380,874	1,863,747	517,127
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	101,330	137,010	-35,680
	研修研究費	51,200	12,420	38,780
	事務消耗品費	1,994,464	1,966,885	27,579
	印刷製本費	122,745	213,695	-90,950
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,953,588	2,112,249	-158,661
	会議費	168,622	117,220	51,402
	広報費	253,440	362,373	-108,933
	業務委託費	39,920,761	36,751,392	3,169,369
	手数料			0
	保険料	1,567,870	1,711,724	-143,854
	賃借料	1,623,029	1,841,036	-218,007
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	48,820	50,320	-1,500
	保守料	6,396,679	6,929,526	-532,847
	渉外費			0
	諸会費	481,800	428,800	53,000
	雑費	781,074	646,091	134,983
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	69,593,041	67,570,236	2,022,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,077,775	-26,588,526	-489,249
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	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）	547,473,713	546,220,680	1,253,033

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-90,554,023	-69,356,793	-21,197,230
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80	80	0
	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
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,708,555	1,956,248	752,307
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,708,555	1,956,248	752,307
	サービス活動外収益計 (4)	2,708,635	1,956,328	752,307
	費用			
	支払利息			0
	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	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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)	2,708,635	1,956,328	752,307	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-87,845,388	-67,400,465	-20,444,923	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	13,333,000	-13,333,000
	施設整備等補助金収益		13,333,000	-13,333,000
	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	13,333,000	-13,333,000
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	13	-9	
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	4	13	-9	
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		13,333,000	-13,333,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	

	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4	13,333,013	-13,333,009
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-13	9
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-87,845,392	-67,400,478	-20,444,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,229,090	496,079,568	8,149,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,383,698	428,679,090	-12,295,392
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		75,550,000	-75,550,000
	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)	416,383,698	504,229,090	-87,845,392