

宇治愛の郷拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	514,064,530	502,078,030	11,986,500	102.39%
	施設介護料収益	338,426,241	335,701,883	2,724,358	100.81%
	居宅介護料収益	31,012,750	25,766,439	5,246,311	120.36%
	(介護報酬収益)	27,592,016	22,929,933	4,662,083	120.33%
	(利用者負担金収益)	3,420,734	2,836,506	584,228	120.60%
	利用者等利用料収益	140,102,887	137,873,244	2,229,643	101.62%
	その他の事業収益	4,531,252	2,722,325	1,808,927	166.45%
	(保険等査定減)	△8,600	14,139	△22,739	△60.82%
	経常経費寄附金収益	1,000	1,000		100.00%
	サービス活動収益計(1)	514,065,530	502,079,030	11,986,500	102.39%
費 用	人件費	332,648,659	326,453,813	6,194,846	101.90%
	役員報酬	230,000	200,000	30,000	115.00%
	職員給料	195,732,510	193,586,733	2,145,777	101.11%
	職員賞与	61,131,810	55,320,513	5,811,297	110.50%
	賞与引当金繰入	3,913,663	5,486,087	△1,572,424	71.34%
	非常勤職員給与	23,996,390	18,414,766	5,581,624	130.31%
	派遣職員費		4,807,821	△4,807,821	0.00%
	退職給付費用	3,804,997	7,162,966	△3,357,969	53.12%
	法定福利費	43,839,289	41,474,927	2,364,362	105.70%
	事業費	89,342,826	86,992,621	2,350,205	102.70%
	給食費	34,320,185	33,273,523	1,046,662	103.15%
	介護用品費	8,215,920	7,826,306	389,614	104.98%
	保健衛生費	3,087,775	3,416,376	△328,601	90.38%
	教養娯楽費	1,079,347	1,056,692	22,655	102.14%
	日用品費	1,971,982	1,959,247	12,735	100.65%
	水道光熱費	25,820,721	25,697,424	123,297	100.48%
	消耗器具備品費	248,497	181,621	66,876	136.82%
	保険料	1,469,024	1,381,660	87,364	106.32%
	賃借料	12,886,913	11,998,606	888,307	107.40%
	車輛費	242,462	201,166	41,296	120.53%
	事務費	39,169,772	37,106,061	2,063,711	105.56%
	福利厚生費	2,588,419	2,555,262	33,157	101.30%
	職員被服費	3,060,838	2,766,458	294,380	110.64%
	研修研究費	107,759	1,072,480	△964,721	10.05%
	事務消耗品費	3,008,071	4,265,874	△1,257,803	70.51%
	印刷製本費	153,250	238,040	△84,790	64.38%
	修繕費	1,274,923	3,320,438	△2,045,515	38.40%
	通信運搬費	1,938,597	1,201,351	737,246	161.37%
	会議費	7,206	5,068	2,138	142.19%
	広報費	2,450,800	279,200	2,171,600	877.79%
	業務委託費	16,159,161	15,737,046	422,115	102.68%
	手数料	4,284,700	2,824,731	1,459,969	151.69%
	租税公課		3,550	△3,550	0.00%
	保守料	2,757,868	2,637,063	120,805	104.58%
	渉外費	1,211,680	33,000	1,178,680	3671.76%
	諸会費	166,500	166,500		100.00%
	減価償却費	51,535,472	51,714,435	△178,963	99.65%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,106,620	△10,023,120	△83,500	100.83%
	施設整備費補助積立金取崩額	△10,106,620	△10,023,120	△83,500	100.83%
	サービス活動費用計(2)	502,590,109	492,243,810	10,346,299	102.10%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,475,421	9,835,220	1,640,201	116.68%

宇治愛の郷拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,022,722	5,279,748	△257,026	95.13%
	受取利息配当金収益	466,885	127,129	339,756	367.25%
	その他のサービス活動外収益	182,775	330,925	△148,150	55.23%
	雑収益	182,775	330,925	△148,150	55.23%
	サービス活動外収益計(4)	5,672,382	5,737,802	△65,420	98.86%
	費用				
	支払利息	9,060,958	9,279,681	△218,723	97.64%
	その他のサービス活動外費用	3,903		3,903	
増減の部	雑損失	3,903		3,903	
	サービス活動外費用計(5)	9,064,861	9,279,681	△214,820	97.69%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,392,479	△3,541,879	149,400	95.78%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,082,942	6,293,341	1,789,601	128.44%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,850,000	1,850,000	2,000,000	208.11%
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,850,000	1,850,000		100.00%
	特別収益計(8)	3,850,000	1,850,000	2,000,000	208.11%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	27,478	△27,475	0.01%
	器具及び備品売却損・処分損	3	27,478	△27,475	0.01%
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,003	27,478	1,972,525	7278.56%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,997	1,822,522	27,475	101.51%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,932,939	8,115,863	1,817,076	122.39%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△72,484,663	△80,600,526	8,115,863	89.93%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,551,724	△72,484,663	9,932,939	86.30%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000	
	設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△66,551,724	△72,484,663	5,932,939	91.81%