

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人慈青会

(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	収益	介護保険事業収益	220,513,141	172,478,746	48,034,395
		サービス活動収益計 (1)	220,513,141	172,478,746	48,034,395
	費用	人件費	146,990,728	132,963,940	14,026,788
		事業費	30,519,532	26,488,691	4,030,841
		事務費	9,724,230	9,106,013	618,217
		減価償却費	33,844,508	33,171,790	672,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,365,397	△ 12,774,674	△ 590,723
		サービス活動費用計 (2)	207,713,601	188,955,760	18,757,841
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,799,540	16,477,014	29,276,554
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,698	296	8,402
		その他のサービス活動外収益	839,020	1,090,094	△ 251,074
		サービス活動外収益計 (4)	847,718	1,090,390	△ 242,672
	費用	支払利息	3,911,395	3,867,188	44,207
		サービス活動外費用計 (5)	3,911,395	3,867,188	44,207
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,063,677	△ 2,776,798	△ 286,879
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,735,863	19,253,812	28,989,675
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,735,863	19,253,812	28,989,675
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 72,487,656	△ 53,233,844	△ 19,253,812
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 62,751,793	△ 72,487,656	9,735,863
		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)	△ 62,751,793	△ 72,487,656	9,735,863

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		本 部	特養ささえ	ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム合浦	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	132,133,904	88,379,237	220,513,141	0	220,513,141		
		サービス活動収益計 (1)	0	132,133,904	88,379,237	220,513,141	0	220,513,141		
	費用	人件費	0	90,718,546	56,272,182	146,990,728	0	146,990,728		
		事業費	0	20,120,148	10,399,384	30,519,532	0	30,519,532		
		事務費	52,400	6,861,861	2,809,969	9,724,230	0	9,724,230		
		減価償却費	0	21,333,957	12,510,551	33,844,508	0	33,844,508		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,722,699	3,642,698	13,365,397	0	13,365,397		
		サービス活動費用計 (2)	52,400	129,311,813	78,349,388	207,713,601	0	207,713,601		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 52,400	2,822,091	10,029,849	12,799,540	0	12,799,540		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,418	4,280	8,698	0	8,698		
		その他のサービス活動外収益	0	460,420	378,600	839,020	0	839,020		
		サービス活動外収益計 (4)	0	464,838	382,880	847,718	0	847,718		
	費用	支払利息	0	2,476,356	1,435,039	3,911,395	0	3,911,395		
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,476,356	1,435,039	3,911,395	0	3,911,395		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,011,518	1,052,159	3,063,677	0	3,063,677		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 52,400	810,573	8,977,690	9,735,863	0	9,735,863		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	52,400	0	0	52,400	△ 52,400	0		
		特別収益計 (8)	52,400	0	0	52,400	△ 52,400	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	52,400	0	52,400	△ 52,400	0		
		特別費用計 (9)	0	52,400	0	52,400	△ 52,400	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,400	△ 52,400	0	0	0	0		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	758,173	8,977,690	9,735,863	0	9,735,863		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	△ 52,528,209	△ 19,959,447	△ 72,487,656	0	△ 72,487,656		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△ 51,770,036	△ 10,981,757	△ 62,751,793	0	△ 62,751,793		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△ 51,770,036	△ 10,981,757	△ 62,751,793	0	△ 62,751,793		

本部拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 減 の 部 活 動	費	事務費	52,400	64,200	Δ 11,800
		旅費交通費	48,000	63,000	Δ 15,000
	用	賃借料	4,400	1,200	3,200
		サービス活動費用計 (2)	52,400	64,200	Δ 11,800
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 52,400	Δ 64,200	11,800
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 52,400	Δ 64,200	11,800
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	52,400	64,200	Δ 11,800
		特別収益計 (8)	52,400	64,200	Δ 11,800
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,400	64,200	Δ 11,800
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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)		0	0	0

特養ささえ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	132,133,904	137,178,376 Δ	5,044,472
	地域密着型介護料収益	99,884,608	103,685,733 Δ	3,801,125
	(介護報酬収益)	89,368,834	92,559,359 Δ	3,190,525
	介護報酬収益	89,368,834	92,559,359 Δ	3,190,525
	(利用者負担金収益)	10,515,774	11,126,374 Δ	610,600
	介護負担金収益(一般)	10,515,774	11,126,374 Δ	610,600
	利用者等利用料収益	32,249,296	33,492,643 Δ	1,243,347
	食費収益(一般)	10,303,530	12,457,936 Δ	2,154,406
	食費収益(特定)	2,519,215	2,479,595	39,620
	居住費収益(一般)	14,464,240	13,727,878	736,362
	居住費収益(特定)	4,626,026	4,531,624	94,402
	その他の利用料収益	336,285	295,610	40,675
	サービス活動収益計 (1)	132,133,904	137,178,376 Δ	5,044,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,718,546	96,912,677 Δ	6,194,131
	職員給料	67,646,426	69,894,859 Δ	2,248,433
	職員賞与	10,074,500	11,852,000 Δ	1,777,500
	退職給付費用	1,918,000	2,212,680 Δ	294,680
	法定福利費	11,079,620	12,953,138 Δ	1,873,518
	事業費	20,120,148	20,264,559 Δ	144,411
	給食費	6,639,765	7,060,865 Δ	421,100
	介護用品費	3,209,702	3,126,452	83,250
	保健衛生費	42,000	39,900	2,100
	被服費	698,610	700,524 Δ	1,914
	水道光熱費	7,994,687	7,767,624	227,063
	燃料費	433,831	438,395 Δ	4,564
	消耗器具備品費	563,389	368,849	194,540
	保険料	51,360	51,360	0
	賃借料	286,000	343,200 Δ	57,200
	葬祭費	120,000	305,000 Δ	185,000
	車輦費	80,804	62,390	18,414
	事務費	6,861,861	7,038,650 Δ	176,789
	福利厚生費	125,000	81,000	44,000
	職員被服費	32,427	145,308 Δ	112,881
	旅費交通費	4,660	2,620	2,040
	研修研究費	0	72,000 Δ	72,000
	事務消耗品費	267,932	562,055 Δ	294,123
	修繕費	727,100	210,980	516,120
	通信運搬費	309,533	287,060	22,473
	広報費	135,590	114,800	20,790
	業務委託費	3,108,678	3,454,451 Δ	345,773
	手数料	178,860	171,435	7,425
	保険料	753,570	769,260 Δ	15,690
	賃借料	313,591	313,591	0
	租税公課	14,800	15,000 Δ	200
	保守料	840,120	789,090	51,030
	諸会費	50,000	50,000	0
	減価償却費	21,333,957	22,746,343 Δ	1,412,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,722,699	Δ 9,739,099	16,400
	サービス活動費用計 (2)	129,311,813	137,223,130 Δ	7,911,317
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,822,091 Δ	44,754	2,866,845
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	4,418	83	4,335
	益 その他のサービス活動外収益	460,420	637,094 Δ	176,674
	雑収益	460,420	637,094 Δ	176,674
	サービス活動外収益計 (4)	464,838	637,177 Δ	172,339
	費用 支払利息	2,476,356	2,598,206 Δ	121,850
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	2,476,356	2,598,206 Δ	121,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,011,518	Δ 1,961,029	50,489
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	810,573 Δ	2,005,783	2,816,356
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	52,400	64,200 Δ	11,800
	特別費用計 (9)	52,400	64,200 Δ	11,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 52,400	Δ 64,200	11,800
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		758,173 Δ	2,069,983	2,828,156

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 52,528,209	Δ 50,458,226	Δ 2,069,983
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 51,770,036	Δ 52,528,209	758,173
	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)	Δ 51,770,036	Δ 52,528,209	758,173

グループホーム合浦拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	88,379,237	35,300,370	53,078,867
	地域密着型介護料収益	64,708,527	24,537,930	40,170,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(介護報酬収益)	56,931,286	21,694,026	35,237,260
	介護報酬収益	56,931,286	21,694,026	35,237,260
	(利用者負担金収益)	7,777,241	2,843,904	4,933,337
	介護負担金収益(一般)	7,777,241	2,843,904	4,933,337
	利用者等利用料収益	23,670,710	10,762,440	12,908,270
	食費収益(一般)	9,826,700	4,345,800	5,480,900
	居住費収益(一般)	12,618,400	5,883,400	6,735,000
	その他の利用料収益	1,225,610	533,240	692,370
	サービス活動収益計 (1)	88,379,237	35,300,370	53,078,867
	人件費	56,272,182	36,051,263	20,220,919
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	41,600,317	27,769,258	13,831,059
	職員賞与	6,535,500	3,503,600	3,031,900
	退職給付費用	1,232,000	616,000	616,000
	法定福利費	6,904,365	4,162,405	2,741,960
	事業費	10,399,384	6,224,132	4,175,252
	給食費	5,037,613	2,597,544	2,440,069
	介護用品費	1,175,733	561,642	614,091
	被服費	469,755	145,073	324,682
	水道光熱費	2,383,836	1,140,715	1,243,121
	燃料費	1,118,697	1,179,984	61,287
	消耗器具備品費	148,360	543,784	395,424
	保険料	44,390	44,390	0
	葬祭費	21,000	11,000	10,000
	事務費	2,809,969	2,003,163	806,806
	福利厚生費	0	20,000	20,000
	職員被服費	29,244	21,578	7,666
	旅費交通費	2,860	5,890	3,030
	研修研究費	168,650	130,070	38,580
	事務消耗品費	136,820	104,017	32,803
	修繕費	45,540	9,900	35,640
	通信運搬費	333,758	294,088	39,670
	広報費	330,000	7,700	322,300
	業務委託費	790,053	385,594	404,459
	手数料	91,520	49,330	42,190
	保険料	452,530	452,530	0
	租税公課	4,070	295,800	291,730
	保守料	424,924	206,666	218,258
	諸会費	0	20,000	20,000
	減価償却費	12,510,551	10,425,447	2,085,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,642,698	3,035,575	607,123
	サービス活動費用計 (2)	78,349,388	51,668,430	26,680,958
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,029,849	16,368,060	26,397,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	4,280	213	4,067
	受取利息配当金収益	378,600	453,000	74,400
	その他のサービス活動外収益	378,600	453,000	74,400
	雑収益	382,880	453,213	70,333
	サービス活動外収益計 (4)	1,435,039	1,268,982	166,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	1,435,039	1,268,982	166,057
	支払利息	1,052,159	815,769	236,390
	サービス活動外費用計 (5)	8,977,690	17,183,829	26,161,519
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,052,159	815,769	236,390
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,977,690	17,183,829	26,161,519
	特別増減の部	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,977,690	17,183,829	26,161,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,959,447	2,775,618	17,183,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,981,757	19,959,447	8,977,690
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,981,757	19,959,447	8,977,690