

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	220,974,194	220,513,141	461,053
	サービス活動収益計 (1)	220,974,194	220,513,141	461,053
	費用			
	人件費	148,594,197	146,990,728	1,603,469
	事業費	33,300,629	30,519,532	2,781,097
	事務費	10,811,170	9,724,230	1,086,940
	減価償却費	32,737,178	33,844,508	1,107,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,845,441	△ 13,365,397	519,956
	サービス活動費用計 (2)	212,597,733	207,713,601	4,884,132
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,376,461	12,799,540	△ 4,423,079
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,476	8,698	33,778
	その他のサービス活動外収益	2,123,641	839,020	1,284,621
	サービス活動外収益計 (4)	2,166,117	847,718	1,318,399
	費用			
	支払利息	4,212,786	3,911,395	301,391
サービス活動外費用計 (5)		4,212,786	3,911,395	301,391
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,046,669	△ 3,063,677	1,017,008
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,329,792	9,735,863	△ 3,406,071
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)		6,329,792	9,735,863	△ 3,406,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 62,751,793	△ 72,487,656	9,735,863
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 56,422,001	△ 62,751,793	6,329,792
	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)	△ 56,422,001	△ 62,751,793	6,329,792

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養ささえ	グループホーム合 浦	合計	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	140,668,124	80,306,070	220,974,194	220,974,194
		サービス活動収益計 (1)	0	140,668,124	80,306,070	220,974,194	220,974,194
	費用	人件費	0	97,139,421	51,454,776	148,594,197	148,594,197
		事業費	0	21,341,812	11,958,817	33,300,629	33,300,629
		事務費	98,070	7,498,130	3,214,970	10,811,170	10,811,170
		減価償却費	0	20,226,627	12,510,551	32,737,178	32,737,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,202,743	3,642,698	12,845,441	12,845,441
		サービス活動費用計 (2)	98,070	137,003,247	75,496,416	212,597,733	212,597,733
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 98,070	3,664,877	4,809,654	8,376,461	8,376,461	
サ外増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	0	20,685	21,791	42,476	42,476
		その他のサービス活動外収益	0	1,273,504	850,137	2,123,641	2,123,641
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,294,189	871,928	2,166,117	2,166,117
	費用	支払利息	0	2,362,139	1,850,647	4,212,786	4,212,786
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,362,139	1,850,647	4,212,786	4,212,786
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,067,950	978,719	2,046,669	2,046,669
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 98,070	2,596,927	3,830,935	6,329,792	6,329,792	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	98,070	0	0	98,070	0
		特別収益計 (8)	98,070	0	0	98,070	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	98,070	0	98,070	0
		特別費用計 (9)	0	98,070	0	98,070	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	98,070	Δ 98,070	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	2,498,857	3,830,935	6,329,792	6,329,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	Δ 51,770,036	Δ 10,981,757	Δ 62,751,793	Δ 62,751,793
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	Δ 49,271,179	Δ 7,150,822	Δ 56,422,001	Δ 56,422,001
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	Δ 49,271,179	Δ 7,150,822	Δ 56,422,001	Δ 56,422,001

本部拠点区分 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

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)
増減 の部 活動	費 事務費	98,070	52,400	45,670
	旅費交通費	84,470	48,000	36,470
	賃借料	13,600	4,400	9,200
	サービス活動費用計 (2)	98,070	52,400	45,670
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 98,070	Δ 52,400	Δ 45,670
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 98,070	Δ 52,400	Δ 45,670
特別増減 の部	収益 拠点区分間繰入金収益	98,070	52,400	45,670
	特別収益計 (8)	98,070	52,400	45,670
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	98,070	52,400	45,670
	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	140,668,124	132,133,904	8,534,220
	地域密着型介護料収益	106,801,498	99,884,608	6,916,890
	(介護報酬収益)	95,757,653	89,368,834	6,388,819
	介護報酬収益	95,757,653	89,368,834	6,388,819
	(利用者負担金収益)	11,043,845	10,515,774	528,071
	介護負担金収益(一般)	11,043,845	10,515,774	528,071
	利用者等利用料収益	33,866,626	32,249,296	1,617,330
	食費収益(一般)	11,104,820	10,303,530	801,290
	食費収益(特定)	2,268,300	2,519,215	250,915
	居住費収益(一般)	14,833,396	14,464,240	369,156
	居住費収益(特定)	5,237,794	4,626,026	611,768
	その他の利用料収益	422,316	336,285	86,031
	サービス活動収益計 (1)	140,668,124	132,133,904	8,534,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,139,421	90,718,546	6,420,875
	職員給料	70,955,805	67,646,426	3,309,379
	職員賞与	11,252,100	10,074,500	1,177,600
	退職給付費用	2,058,000	1,918,000	140,000
	法定福利費	12,873,516	11,079,620	1,793,896
	事業費	21,341,812	20,120,148	1,221,664
	給食費	8,654,077	6,639,765	2,014,312
	介護用品費	3,901,027	3,209,702	691,325
	保健衛生費	0	42,000	42,000
	被服費	772,664	698,610	74,054
	水道光熱費	6,578,578	7,994,687	1,416,109
	燃料費	403,776	433,831	30,055
	消耗器具備品費	487,692	563,389	75,697
	保険料	52,120	51,360	760
	賃借料	171,600	286,000	114,400
	葬祭費	266,000	120,000	146,000
	車輦費	54,278	80,804	26,526
	事務費	7,498,130	6,861,861	636,269
	福利厚生費	91,000	125,000	34,000
	職員被服費	62,895	32,427	30,468
	旅費交通費	1,360	4,660	3,300
	事務消耗品費	237,327	267,932	30,605
	修繕費	350,460	727,100	376,640
	通信運搬費	284,483	309,533	25,050
	広報費	938,450	135,590	802,860
	業務委託費	3,410,671	3,108,678	301,993
	手数料	190,537	178,860	11,677
	保険料	725,300	753,570	28,270
	賃借料	315,991	313,591	2,400
	租税公課	4,000	14,800	10,800
	保守料	839,656	840,120	464
	諸会費	46,000	50,000	4,000
	減価償却費	20,226,627	21,333,957	1,107,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,202,743	9,722,699	519,956
	サービス活動費用計 (2)	137,003,247	129,311,813	7,691,434
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,664,877	2,822,091	842,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	20,685	4,418	16,267
	益 その他のサービス活動外収益	1,273,504	460,420	813,084
	雑収益	1,273,504	460,420	813,084
	サービス活動外収益計 (4)	1,294,189	464,838	829,351
	費用 支払利息	2,362,139	2,476,356	114,217
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	2,362,139	2,476,356	114,217
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,067,950	2,011,518	943,568
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,596,927	810,573	1,786,354
	費用 拠点区分間繰入金費用	98,070	52,400	45,670
	特別費用計 (9)	98,070	52,400	45,670
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	98,070	52,400	45,670
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,498,857	758,173	1,740,684
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,770,036	52,528,209	758,173
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,271,179	51,770,036	2,498,857
	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

(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				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 49,271,179 Δ	51,770,036	2,498,857

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 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	80,306,070	88,379,237 Δ	8,073,167
	地域密着型介護料収益	58,040,280	64,708,527 Δ	6,668,247
	(介護報酬収益)	51,729,294	56,931,286 Δ	5,201,992
	介護報酬収益	51,729,294	56,931,286 Δ	5,201,992
	(利用者負担金収益)	6,310,986	7,777,241 Δ	1,466,255
	介護負担金収益(一般)	6,310,986	7,777,241 Δ	1,466,255
	利用者等利用料収益	22,265,790	23,670,710 Δ	1,404,920
	食費収益(一般)	9,391,850	9,826,700 Δ	434,850
	居住費収益(一般)	11,589,200	12,618,400 Δ	1,029,200
	その他の利用料収益	1,284,740	1,225,610	59,130
	サービス活動収益計 (1)	80,306,070	88,379,237 Δ	8,073,167
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,454,776	56,272,182 Δ	4,817,406
	職員給料	34,069,443	41,600,317 Δ	7,530,874
	職員賞与	5,309,800	6,535,500 Δ	1,225,700
	派遣職員費	4,198,951	0	4,198,951
	退職給付費用	998,000	1,232,000 Δ	234,000
	法定福利費	6,875,282	6,904,365 Δ	29,083
	福利厚生費	3,300	0	3,300
	事業費	11,958,817	10,399,384	1,559,433
	給食費	6,614,787	5,037,613	1,577,174
	介護用品費	1,262,217	1,175,733	86,484
	被服費	530,420	469,755	60,665
	水道光熱費	2,117,916	2,383,836 Δ	265,920
	燃料費	1,238,866	1,118,697	120,169
	消耗器具備品費	98,221	148,360 Δ	50,139
	保険料	44,390	44,390	0
	葬祭費	52,000	21,000	31,000
	事務費	3,214,970	2,809,969	405,001
	福利厚生費	62,000	0	62,000
	職員被服費	49,044	29,244	19,800
	旅費交通費	11,910	2,860	9,050
	研修研究費	138,330	168,650 Δ	30,320
	事務消耗品費	109,036	136,820 Δ	27,784
	修繕費	0	45,540 Δ	45,540
	通信運搬費	290,142	333,758 Δ	43,616
	広報費	766,412	330,000	436,412
	業務委託費	860,805	790,053	70,752
	手数料	95,640	91,520	4,120
	保険料	452,530	452,530	0
	租税公課	24,400	4,070	20,330
	保守料	354,721	424,924 Δ	70,203
	減価償却費	12,510,551	12,510,551	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,642,698 Δ	3,642,698	0
	サービス活動費用計 (2)	75,496,416	78,349,388 Δ	2,852,972
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,809,654	10,029,849 Δ	5,220,195
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	21,791	4,280	17,511
	益 その他のサービス活動外収益	850,137	378,600	471,537
	雑収益	850,137	378,600	471,537
	サービス活動外収益計 (4)	871,928	382,880	489,048
	費用 支払利息	1,850,647	1,435,039	415,608
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,850,647	1,435,039	415,608
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 978,719 Δ	1,052,159	73,440
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,830,935	8,977,690 Δ	5,146,755
特 別 増 減 の 部	費用 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)		3,830,935	8,977,690 Δ	5,146,755
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 10,981,757 Δ	19,959,447	8,977,690
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 7,150,822 Δ	10,981,757	3,830,935
	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 7,150,822 Δ	10,981,757	3,830,935