

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	ケアハウス会計

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	89,836,863	76,746,824	13,090,039
		運営事業収益	81,874,770	69,873,284	12,001,486
		事務費収益	9,422,583	8,248,777	1,173,806
		生活費収益	27,534,452	23,082,975	4,451,477
		管理費収益	15,390,000	13,161,909	2,228,091
		補助金事業収益	29,527,735	25,379,623	4,148,112
		その他の事業収益	7,962,093	6,873,540	1,088,553
		通信運搬費収益	1,164,456	995,397	169,059
		水道光熱費収益	6,338,087	5,326,093	1,011,994
		サービス利用費収益	459,550	552,050	△92,500
		その他の事業収益	208,000	1,245,600	△1,037,600
		その他の事業収益	208,000	1,245,600	△1,037,600
		補助金事業収益	208,000	1,245,600	△1,037,600
		サービス活動収益計(1)	90,044,863	77,992,424	12,052,439
	費用	人件費	49,844,263	44,630,213	5,214,050
		役員報酬	3,167,000	3,091,333	75,667
		職員給料	26,750,462	24,220,497	2,529,965
		本俸	20,941,487	19,399,295	1,542,192
		諸手当	5,808,975	4,821,202	987,773
		職員賞与	4,985,550	3,928,617	1,056,933
		賞与引当金繰入	1,730,868	1,673,000	57,868
		非常勤職員給与	6,849,802	6,216,327	633,475
		退職給付費用	526,261	472,141	54,120
		退職共済掛金	332,500	273,000	59,500
		県社協退職給付費用	193,761	199,141	△5,380
		法定福利費	5,834,320	5,028,298	806,022
		事業費	29,684,779	26,272,943	3,411,836
		給食費	18,408,715	15,383,193	3,025,522
		保健衛生費	200,524	215,114	△14,590
		教養娯楽費	320,700	307,342	13,358
		水道光熱費	6,549,078	6,097,387	451,691
		電気料	4,423,838	4,141,103	282,735
		水道料	1,542,979	1,378,664	164,315
		ガス料	582,261	577,620	4,641
		燃料費	2,541,647	2,415,744	125,903
		消耗器具備品費	988,017	1,247,394	△259,377
		保険料	202,358	91,770	110,588
		葬祭費	21,000	10,000	11,000
		車輛費	173,080	179,015	△5,935
		雑費	279,660	325,984	△46,324

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)	備考
	事務費	9,959,718	8,154,058	1,805,660	
	福利厚生費	183,568	167,648	15,920	
	職員被服費	44,660	48,328	△3,668	
	研修研究費	251,425	32,562	218,863	
	事務消耗品費	100,307	186,999	△86,692	
	印刷製本費	82,434	102,339	△19,905	
	水道光熱費	199,076	183,674	15,402	
	燃料費	80,821	77,010	3,811	
	燃料費	78,608	74,713	3,895	
	車輛費	2,213	2,297	△84	
	修繕費	4,621,006	3,497,689	1,123,317	
	通信運搬費	490,956	482,029	8,927	
	会議費	1,864	1,670	194	
	広報費	19,870	36,370	△16,500	
	業務委託費	1,071,552	826,812	244,740	
	手数料	691,174	309,540	381,634	
	保険料	199,560	302,358	△102,798	
	賃借料	447,803	518,040	△70,237	
	租税公課	27,370	12,870	14,500	
	保守料	1,378,960	1,276,110	102,850	
	諸会費	37,500	37,500		
	雑費	29,812	54,510	△24,698	
	減価償却費	10,792,395	10,649,982	142,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,389,535	△6,434,986	45,451	
	その他の費用	85,883	57,350	28,533	
	雑損失	85,883	57,350	28,533	
	県社協退職金減額損失	85,883	57,350	28,533	
	サービス活動費用計(2)	93,977,503	83,329,560	10,647,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,932,640	△5,337,136	1,404,496	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	293,033	3,426	289,607	
	その他のサービス活動外収益	1,017,448	877,008	140,440	
	雑収益	1,017,448	877,008	140,440	
	洗濯機収入	743,550	572,800	170,750	
	その他	273,898	304,208	△30,310	
	サービス活動外収益計(4)	1,310,481	880,434	430,047	
	費用				
特別増減の部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,481	880,434	430,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,622,159	△4,456,702	1,834,543	
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,154,400		1,154,400	
	施設整備等補助金収益	1,154,400		1,154,400	
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000		
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	1,716,000	1,716,000		
繰越活動増減差額の部					
	特別収益計(8)	5,370,400	3,216,000	2,154,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	872,948	3	872,945	
	建物売却損・処分損	759,002		759,002	
	器具及び備品売却損・処分損	113,946	2	113,944	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△759,002		△759,002	
	国庫補助金等特別積立金積立額	962,000		962,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
繰越活動増減差額の部					
	特別費用計(9)	2,075,946	3	2,075,943	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,294,454	3,215,997	78,457	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	672,295	△1,240,705	1,913,000	
	前期繰越活動増減差額(12)	17,417,817	18,658,522	△1,240,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,090,112	17,417,817	672,295	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,090,112	17,417,817	△1,327,705	