

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	地域密着型会計

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				
	介護保険事業収益	157,783,103	171,927,719	△14,144,616	
	地域密着型介護料収益	115,497,986	126,158,716	△10,660,730	
	(介護報酬収益)	101,866,055	111,966,106	△10,100,051	
	介護報酬収益	101,866,055	111,966,106	△10,100,051	
	(利用者負担金収益)	13,631,931	14,192,610	△560,679	
	介護負担金収益(一般)	13,631,931	14,192,610	△560,679	
	利用者等利用料収益	42,267,517	45,740,403	△3,472,886	
	食費収益(一般)	15,423,014	16,800,035	△1,377,021	
	居住費収益(一般)	23,324,910	24,297,326	△972,416	
	その他の利用料収益	414,360	447,320	△32,960	
	食費収益(公費)	928,025	1,258,870	△330,845	
	居住費収益(公費)	2,177,208	2,936,852	△759,644	
	その他の事業収益	17,600	28,600	△11,000	
	受託事業収益	17,600	28,600	△11,000	
	その他の事業収益	2,125,127	809,640	1,315,487	
	その他の事業収益	2,125,127	809,640	1,315,487	
	補助金事業収益	2,125,127	809,640	1,315,487	
	サービス活動収益計(1)	159,908,230	172,737,359	△12,829,129	
	費 用				
	人件費	122,152,594	121,300,203	852,391	
	職員給料	63,539,539	62,516,878	1,022,661	
	本俸	46,391,241	48,071,768	△1,680,527	
	諸手当	17,148,298	14,445,110	2,703,188	
	職員賞与	9,990,799	12,754,836	△2,764,037	
	賞与引当金繰入	3,892,665	3,930,828	△38,163	
	非常勤職員給与	18,233,100	18,751,975	△518,875	
	派遣職員費	7,791,261	3,568,753	4,222,508	
	退職給付費用	4,202,133	4,294,830	△92,697	
	退職共済掛金	3,705,000	4,095,000	△390,000	
	県社協退職給付費用	497,133	199,830	297,303	
	法定福利費	14,503,097	15,482,103	△979,006	
	事業費	27,045,035	28,067,871	△1,022,836	
	給食費	12,479,351	13,679,709	△1,200,358	
	保健衛生費	1,966,820	2,008,066	△41,246	
	教養娯楽費	599,385	509,509	89,876	
	水道光熱費	5,263,462	5,529,540	△266,078	
	電気料	4,359,799	4,540,807	△181,008	
	水道料	903,663	988,733	△85,070	
	介護用品費	2,283,776	2,504,612	△220,836	
	医薬品費	1,210		1,210	
	消耗器具備品費	1,471,404	910,855	560,549	
	保険料	101,189	101,189		
	賃借料	2,477,640	2,369,760	107,880	
	葬祭費	180,000	241,000	△61,000	
	車輛費	101,860	101,433	427	
	雑費	118,938	112,198	6,740	

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	6,367,131	5,400,152	966,979	
	福利厚生費	363,138	418,346	△55,208	
	研修研究費	58,918	23,921	34,997	
	事務消耗品費	71,326	340,927	△269,601	
	印刷製本費	43,774	55,179	△11,405	
	水道光熱費	188,624	131,491	57,133	
	燃料費	1,526	1,285	241	
	車輛費	1,526	1,285	241	
	修繕費	1,929,664	659,115	1,270,549	
	通信運搬費	179,699	196,467	△16,768	
	業務委託費	1,189,865	1,171,275	18,590	
	手数料	123,810	136,733	△12,923	
	保険料	687,430	688,380	△950	
	賃借料	772,593	789,589	△16,996	
	租税公課	8,600	32,400	△23,800	
	保守料	730,972	730,972		
	諸会費	14,500	16,000	△1,500	
	雑費	2,692	8,072	△5,380	
	減価償却費	17,830,374	19,173,658	△1,343,284	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,932,926	△5,785,966	853,040	
	その他の費用	235,667	556,563	△320,896	
	雑損失	235,667	556,563	△320,896	
	県社協退職金減額損失	235,667	556,563	△320,896	
	サービス活動費用計(2)	168,697,875	168,712,481	△14,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,789,645	4,024,878	△12,814,523	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,805	8,565	13,240	
	その他のサービス活動外収益	375,740	288,300	87,440	
	利用者等外給食収益	1,020		1,020	
	雑収益	374,720	288,300	86,420	
	その他	374,720	288,300	86,420	
	サービス活動外収益計(4)	397,545	296,865	100,680	
	費用				
	支払利息	2,021,938	1,143,743	878,195	
	その他のサービス活動外費用	15,696		15,696	
特別増減の部	雑損失	15,696		15,696	
	サービス活動外費用計(5)	2,037,634	1,143,743	893,891	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,640,089	△846,878	△793,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,429,734	3,178,000	△13,607,734	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000		220,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	
	その他の特別損失		254,030	△254,030	
	過年度損失		254,030	△254,030	
	特別費用計(9)	220,001	1,754,030	△1,534,029	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,779,999	△1,754,030	11,534,029	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△649,735	1,423,970	△2,073,705	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	41,108,089	39,684,119	1,423,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,458,354	41,108,089	△649,735	
基本金取崩額の部	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				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備等積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	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)	40,458,354	41,108,089	△649,735	