

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

社会福祉法人千代の会

(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	0056 介護福祉施設介護料収入	403,101,221	406,892,177	-3,790,956
	0057 施設介護料収益	216,494,707	218,680,862	-2,186,155
	5111 介護報酬収益	194,010,212	194,769,401	-759,189
	5112 利用者負担金収益 (公費)			0
	5112 利用者負担金収益 (一般)	22,484,495	23,911,461	-1,426,966
	0058 居宅介護料収入 (介護報酬収益)	72,487,617	73,432,147	-944,530
	5121 介護報酬収益	72,363,912	73,412,974	-1,049,062
	5122 介護予防報酬収益	123,705	19,173	104,532
	0059 居宅介護料収入 (利用者負担金収益)	10,426,018	9,870,540	555,478
	5131 介護負担金収益 (公費)	0	59,658	-59,658
	5132 介護負担金収益 (一般)	10,377,703	9,664,933	712,770
	5133 介護予防負担金収益 (公費)			0
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	48,315	145,949	-97,634
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,726,100	7,831,480	-1,105,380
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,726,100	7,831,480	-1,105,380
	5162 介護予防支援介護料収益			0
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	779,430	849,730	-70,300
	5166 事業費収益	701,487	764,757	-63,270
	5167 事業負担金収益 (公費)			0
	5168 事業負担金収益 (一般)	77,943	84,973	-7,030
	0063 利用者等利用料収益	95,118,159	94,874,030	244,129
	5171 施設サービス利用料収益	322,500	337,700	-15,200
	5172 居宅介護サービス利用料収益	74,700	71,900	2,800
	5174 食費収益 (公費)			0
	5175 食費収益 (一般)	36,983,720	35,830,850	1,152,870
	5180 食費収益 (特定)	4,880,285	5,831,540	-951,255
	5176 居住費収益 (公費)			0
	5177 居住費収益 (一般)	44,947,504	44,113,266	834,238
	5188 居住費収益 (特定)	7,815,070	8,589,514	-774,444
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0
	5178 その他の利用料収益	94,380	99,260	-4,880
	0064 その他の事業収益	1,069,190	1,353,388	-284,198
	5181 補助金事業収益 (公費)			0
	5185 補助金事業収益 (一般)			0
	5182 市町村特別事業収益 (公費)	859,590	1,133,788	-274,198
	5182 市町村特別事業収益 (一般)			0
	5183 受託事業収益 (公費)	209,600	219,600	-10,000
	5187 受託事業収益 (一般)			0
	5184 その他の事業収益			0
	5194 (保険査定減)			0
	0086 その他の事業収益	22,980,486	4,463,841	18,516,645
	5511 その他の事業収益			0
	0087 その他の事業収益	22,980,486	4,463,841	18,516,645
	5521 補助金事業収益	22,980,486	4,463,841	18,516,645
	5522 受託事業収益			0
	5523 その他の事業収益			0
	0088 その他の収益			0
	5531 その他の収益			0
	0089 経常経費寄付金収益	215,000	160,000	55,000
	5541 経常経費寄付金収益	215,000	160,000	55,000
	0088 その他の収益			0
	5551 その他の収益			0
サービス活動増	サービス活動収益計 (1)	426,296,707	411,516,018	14,780,689
	0015 人件費	274,019,699	250,529,066	23,490,633
	4111 役員報酬	157,799	145,418	12,381
	4112 職員給料	136,748,698	131,712,861	5,035,837
	4113 職員賞与	34,166,792	32,686,447	1,480,345
	4114 賞与引当金繰入	9,231,000	0	9,231,000
	4115 非常勤職員給与	58,409,746	53,274,576	5,135,170

4117	退職給付費用	2,250,000	2,015,000	235,000
4118	法定福利費	33,055,664	30,694,764	2,360,900
0016	事業費	58,279,131	54,157,773	4,121,358
4211	給食費	22,215,298	20,871,673	1,343,625
4212	介護用品費	8,096,742	6,057,881	2,038,861
4215	保健衛生費	644,794	791,618	-146,824
4216	医療費			0
4217	被覆費			0
4218	教養娯楽費	291,461	343,890	-52,429
4223	水道光熱費	15,500,897	15,227,453	273,444
4224	燃料費	24,854	117,698	-92,844
4225	消耗器具備品費	3,564,832	4,539,929	-975,097
4226	保険料	1,807,030	1,626,050	180,980
4227	賃借費	3,538,877	2,274,063	1,264,814
4231	葬祭費			0
4232	車輛費	2,582,616	2,297,413	285,203
4234	雑費	11,730	10,105	1,625
0017	事務費	37,732,801	39,851,776	-2,118,975
4311	福利厚生費	1,176,872	1,329,231	-152,359
4313	旅費交通費	20,975	103,144	-82,169
4314	研修研究費	370,470	1,695,724	-1,325,254
4315	事務消耗品費			0
4316	印刷製本費	62,425	249,150	-186,725
4317	水道光熱費			0
4318	燃料費	0	6,782	-6,782
4319	修繕費	1,645,863	2,631,211	-985,348
4321	通信運搬費	769,012	702,187	66,825
4322	会議費	2,600	3,240	-640
4323	広報費	330,000	115,500	214,500
4324	業務委託費	23,084,074	22,685,774	398,300
4325	手数料	2,499,910	2,132,592	367,318
4326	保険料			0
4327	賃借料			0
4328	土地・建物賃借料	871,517	871,517	0
4329	租税公課	313,360	224,150	89,210
4331	保守料	5,830,005	6,333,577	-503,572
4332	渉外費	382,168	372,447	9,721
4333	諸会費	373,550	395,550	-22,000
4334	その他の費用			0
4335	雑費			0
0025	その他の費用	0	0	0
4431	その他の費用			
0026	利用者負担軽減額	0	0	0
4441	利用者負担軽減額			0
0027	減価償却費	40,087,540	38,838,670	1,248,870
4451	減価償却費	40,087,540	38,838,670	1,248,870
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,070,960	-11,699,445	-371,515
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,070,960	-11,699,445	-371,515
0029	徴収不能額	0	0	0
4471	徴収不能額	0	0	0
0030	徴収不能引当金繰入	0	0	0
4481	徴収不能引当金繰入	0	0	0
0031	その他の費用	0	0	0
4491	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	398,048,211	371,677,840	26,370,371
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,248,496	39,838,178	-11,589,682
0092	借入金利息補助金収益	0	200,000	-200,000
5811	借入金利息補助金収益	0	200,000	-200,000
0093	受取利息配当金収益	142,540	41,905	100,635
5811	借入金利息補助金収益	142,540	41,905	100,635
0094	有価証券評価益	0	0	0
5831	有価証券評価益			
0095	有価証券売却益	0	0	0
5841	有価証券売却益			
0096	投資有価証券評価益	0	0	0
5851	投資有価証券評価益			
0097	投資有価証券売却益	0	0	0
5861	投資有価証券売却益			

サービス活動外増減の部	費用	0098 その他のサービス活動外収益	1,926,112	1,774,264	151,848
		5871 受入研修費収益	20,000	5,000	15,000
		5872 利用者等外給食収益	187,650	208,750	-21,100
		5873 為替差益			0
		5874 雑収益	1,718,462	1,560,514	157,948
		サービス活動費用計 (4)	2,068,652	2,016,169	52,483
		0033 支払利息	2,469,159	3,123,624	-654,465
		4811 支払利息	2,469,159	3,123,624	-654,465
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		4821 有価証券評価損			0
		0035 有価証券売却損	0	0	0
		4822 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		4831 投資有価証券評価損			0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		4832 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	445,230	893,527	-448,297
		4841 利用者等外給食費	381,888	421,957	-40,069
		4842 為替差損			0
		4843 雑損失	63,342	471,570	-408,228
		サービス活動外費用計 (5)	2,914,389	4,017,151	-1,102,762
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-845,737	-2,000,982	1,155,245
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,402,759	37,837,196	-10,434,437
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
		5911 施設整備等補助金収益			0
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		0101 施設整備等寄付金収益	0	0	0
		5921 施設整備等寄付金収益			0
		5922 設備資金借入金元金償還寄付金収益			0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		5941 その他の受贈額			0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		5951 車輛運搬具売却益			0
		5952 器具及び備品売却益	0		0
		5953 その他の売却益			0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		5961 事業区分間繰入金収益			0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		5962 拠点区分間繰入金収益			0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		5963 サービス区分間繰入金収益			0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5971 事業区分間固定資産移管収益			0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			0
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		5981 徴収不能引当金戻入益			0
		5982 その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	0	-1,798	1,798
		0040 基本金組入額	0	0	0
		4911 基本金組入額			0
		0041 資産評価損	0	0	0
		4921 資産評価損			0
		0042 固定資産売却損・処分損	466,842	0	466,842
		4931 建物売却損・処分損	452,431		452,431
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	14,411		14,411
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			0
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	13,308,000	0	13,308,000
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,308,000	0	13,308,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	13,308,000		13,308,000
		0045 災害損失	0	0	0
		4956 災害損失			0

用	0046	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961	事業区分間繰入金費用			0
	0047	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962	拠点区分間繰入金費用			0
	0048	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4963	サービス区分間繰入金費用			0
	0049	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971	事業区分間固定資産移管費用			0
	0050	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972	拠点区分間固定資産移管費用			0
	0051	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973	サービス区分間固定資産移管費用			0
	0052	その他の特別損失	0	0	0
	4981	その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	13,774,842	0	13,774,842
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,774,842	-1,798	-13,773,044
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,627,917	37,835,398	-24,207,481
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	210,041,042	172,205,644	37,835,398
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	223,668,959	210,041,042	13,627,917
		基本金取崩額 (14)			
	6211	基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)			
	6311	その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)			
	6321	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,668,959	210,041,042	13,627,917