第2号第3様式

法人名	社会福祉法人　長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

（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			本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	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	342,956		51,687,149	80,268,904	132,299,009		132,299,009
		居宅介護料収益			26,725,716		26,725,716		26,725,716
		（介護報酬収益）			23,682,573		23,682,573		23,682,573
		（利用者負担金収益）			3,043,143		3,043,143		3,043,143
		地域密着型介護料収益				56,276,439	56,276,439		56,276,439
		（介護報酬収益）				56,276,439	56,276,439		56,276,439
		利用者等利用料収益				23,328,485	23,328,485		23,328,485
		その他の事業収益	342,956		24,961,433	663,980	25,968,369		25,968,369
		老人福祉事業収益		128,918,328	112,198,877		241,117,205		241,117,205
		措置事業収益			112,198,877		112,198,877		112,198,877
		運営事業収益		128,918,328			128,918,328		128,918,328
		その他の事業収益			12,439,830		12,439,830		12,439,830
		その他の事業収益			12,439,830		12,439,830		12,439,830
		経常経費寄附金収益	9,000				9,000		9,000
		サービス活動収益計(1)	351,956	128,918,328	176,325,856	80,268,904	385,865,044		385,865,044
	費用	人件費	157,100	47,720,952	106,626,954	56,521,627	211,026,633		211,026,633
		役員報酬	157,100				157,100		157,100
		職員給料		28,012,445	58,347,215	25,766,790	112,126,450		112,126,450
		職員賞与		2,546,046	4,458,489	2,441,914	9,446,449		9,446,449
		賞与引当金繰入		1,700,000	4,000,000	1,700,000	7,400,000		7,400,000
		非常勤職員給与		6,572,586	8,147,588	11,097,137	25,817,311		25,817,311
		派遣職員費		6,173,340	20,736,069	11,969,018	38,878,427		38,878,427
		退職給付費用		408,000	546,000		954,000		954,000
		法定福利費		2,308,535	10,391,593	3,546,768	16,246,896		16,246,896
		事業費		45,739,045	46,089,810	10,229,321	102,058,176		102,058,176
		給食費		27,323,038	25,449,189	7,462,225	60,234,452		60,234,452
		介護用品費			424,875		424,875		424,875
		保健衛生費		67,591	1,046,600		1,114,191		1,114,191
		教養娯楽費		135,064	121,023		256,087		256,087
		日用品費		112,978	1,285,915	265,499	1,664,392		1,664,392
		本人支給金			2,989,831		2,989,831		2,989,831
		水道光熱費		15,888,580	12,226,842	1,700,839	29,816,261		29,816,261
		消耗器具備品費		1,439,254	1,505,156	616,429	3,560,839		3,560,839
		保険料		107,982	115,728	19,436	243,146		243,146
		賃借料				37,180	37,180		37,180
		車輌費		645,958	924,651	127,713	1,698,322		1,698,322
		雑費		18,600			18,600		18,600
		事務費	368,142	21,387,110	20,348,291	4,331,031	46,434,574		46,434,574
		福利厚生費		754,931	1,002,452	449,113	2,206,496		2,206,496
		旅費交通費		600			600		600
		研修研究費		173,000	260,000	133,000	566,000		566,000
		事務消耗品費		3,291,331	3,029,327	423,190	6,743,848		6,743,848
		修繕費		6,393,324	6,100,721	245,006	12,739,051		12,739,051
		通信運搬費		977,104	256,663	298,849	1,532,616		1,532,616
		広報費		58,299	455,405		513,704		513,704
		業務委託費	193,000	2,146,936	3,347,300	1,408,280	7,095,516		7,095,516
		手数料	1,100	128,253	118,910	21,450	269,713		269,713
		保険料		266,719	1,438,516	41,550	1,746,785		1,746,785

事業区分事業活動内訳表

（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			本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合　計	内部取引消去	事業区分合計
		賃借料		2,929,720	411,600	240,000	3,581,320		3,581,320
		租税公課	109,600	332,350	595,290	77,040	1,114,280		1,114,280
		保守料		3,733,163	2,646,547	892,493	7,272,203		7,272,203
		諸会費		67,000	52,000	12,000	131,000		131,000
		雑費	64,442	43,500	451,800	89,060	648,802		648,802
		その他の事務費		90,880	181,760		272,640		272,640
		減価償却費	194,700	26,944,591	26,215,068	5,867,814	59,222,173		59,222,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,879,653	△11,238,179		△26,117,832		△26,117,832
		サービス活動費用計(2)	719,942	126,912,045	188,041,944	76,949,793	392,623,724		392,623,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△367,986	2,006,283	△11,716,088	3,319,111	△6,758,680		△6,758,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389,428	139,175	83,950	84,433	696,986		696,986
		その他のサービス活動外収益		17,472	30,932		48,404		48,404
		雑収益		17,472	30,932		48,404		48,404
		サービス活動外収益計(4)	389,428	156,647	114,882	84,433	745,390		745,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		389,428	156,647	114,882	84,433	745,390		745,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,442	2,162,930	△11,601,206	3,403,544	△6,013,290		△6,013,290
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	54,800,000				54,800,000		54,800,000
		施設整備等寄附金収益	54,800,000				54,800,000		54,800,000
		固定資産売却益		199,999	399,998	199,999	799,996		799,996
		車輌運搬具売却益		199,999	399,998	199,999	799,996		799,996
		拠点区分間繰入金収益			30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		都の家拠点区分繰入金収益			30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		その他の特別収益			218,605	114,787	333,392		333,392
		その他の特別収益			218,605	114,787	333,392		333,392
		特別収益計(8)	54,800,000	199,999	30,618,603	314,786	85,933,388	△30,000,000	55,933,388
	費用	固定資産売却損・処分損			2		2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			2		2		2
		拠点区分間繰入金費用				30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
		篠原拠点区分間繰入金費用				30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
		特別費用計(9)			2	30,000,000	30,000,002	△30,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,800,000	199,999	30,618,601	△29,685,214	55,933,386		55,933,386
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,821,442	2,362,929	19,017,395	△26,281,670	49,920,096		49,920,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		320,084,337	114,755,736	222,336,522	32,917,381	690,093,976		690,093,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		374,905,779	117,118,665	241,353,917	6,635,711	740,014,072		740,014,072
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		374,905,779	117,118,665	241,353,917	6,635,711	740,014,072		740,014,072