第2号第4様式

法人名	社会福祉法人　長啓会
施設名	大原ケアハウス
拠点区分	大原ケアハウス

大原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）　（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		71,000	△71,000	
		その他の事業収益		71,000	△71,000	
		補助金事業収益		71,000	△71,000	
		老人福祉事業収益	128,918,328	128,611,288	307,040	
		運営事業収益	128,918,328	128,611,288	307,040	
		管理費収益	14,038,540	14,475,061	△436,521	
		その他の利用料収益	76,407,788	78,973,227	△2,565,439	
		補助金事業収益(公費)	38,472,000	35,163,000	3,309,000	
		サービス活動収益計(1)	128,918,328	128,682,288	236,040	
	費用	人件費	47,720,952	51,923,410	△4,202,458	
		職員給料	28,012,445	31,542,904	△3,530,459	
		職員賞与	2,546,046	2,222,250	323,796	
		賞与引当金繰入	1,700,000	1,600,000	100,000	
		非常勤職員給与	6,572,586	6,890,782	△318,196	
		派遣職員費	6,173,340	1,252,005	4,921,335	
		退職給付費用	408,000	408,000		
		法定福利費	2,308,535	8,007,469	△5,698,934	
		事業費	45,739,045	45,479,718	259,327	
		給食費	27,323,038	24,604,613	2,718,425	
		保健衛生費	67,591	69,632	△2,041	
		教養娯楽費	135,064	113,010	22,054	
		日用品費	112,978	153,148	△40,170	
		水道光熱費	15,888,580	15,530,787	357,793	
		消耗器具備品費	1,439,254	4,098,874	△2,659,620	
		保険料	107,982	53,991	53,991	
		車輌費	645,958	835,963	△190,005	
		雑費	18,600	19,700	△1,100	
		事務費	21,387,110	23,930,764	△2,543,654	
		福利厚生費	754,931	1,108,940	△354,009	
		職員被服費		8,598	△8,598	
		旅費交通費	600		600	
		研修研究費	173,000	195,000	△22,000	
		事務消耗品費	3,291,331	988,994	2,302,337	
		修繕費	6,393,324	11,855,912	△5,462,588	
		通信運搬費	977,104	724,470	252,634	
		広報費	58,299	3,300	54,999	
		業務委託費	2,146,936	2,957,654	△810,718	
		手数料	128,253	88,450	39,803	
		保険料	266,719	284,279	△17,560	
		賃借料	2,929,720	2,882,252	47,468	
		租税公課	332,350	290,460	41,890	
		保守料	3,733,163	2,458,555	1,274,608	
		諸会費	67,000	52,000	15,000	
		雑費	43,500	31,900	11,600	
		その他の事務費	90,880		90,880	
		減価償却費	26,944,591	25,777,688	1,166,903	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,879,653	△14,879,653		
		サービス活動費用計(2)	126,912,045	132,231,927	△5,319,882	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,006,283	△3,549,639	5,555,922	

大原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）　（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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139,175	41,430	97,745	
		その他のサービス活動外収益	17,472	15,000	2,472	
		雑収益	17,472	15,000	2,472	
		サービス活動外収益計(4)	156,647	56,430	100,217	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		156,647	56,430	100,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,162,930	△3,493,209	5,656,139	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	199,999	199,999		
		車輌運搬具売却益	199,999	199,999		
		その他の特別収益		49,302	△49,302	
		その他の特別収益		49,302	△49,302	
		特別収益計(8)	199,999	249,301	△49,302	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,999	249,301	△49,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,362,929	△3,243,908	5,606,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,755,736	117,999,644	△3,243,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,118,665	114,755,736	2,362,929	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,118,665	114,755,736	2,362,929	