第2号第4様式

| 法人名 | 社会福祉法人 長啓会 |
|---|---|
| 施設名 | 篠原ケアホーム |
| 拠点区分 | 篠原ケアホーム |

# 篠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 | 51,687,149 | 39,827,106 | 11,860,043 | |
| | | 居宅介護料収益 | 26,725,716 | 27,821,606 | △1,095,890 | |
| | | (介護報酬収益) | 23,682,573 | 25,037,287 | △1,354,714 | |
| | | 介護報酬収益 | 21,191,012 | 24,069,856 | △2,878,844 | |
| | | 介護予防報酬収益 | 2,491,561 | 967,431 | 1,524,130 | |
| | | (利用者負担金収益) | 3,043,143 | 2,784,319 | 258,824 | |
| | | 介護負担金収益(公費) | 364,133 | | 364,133 | |
| | | 介護負担金収益(一般) | 2,478,748 | 2,676,812 | △198,064 | |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 200,262 | 107,507 | 92,755 | |
| | | その他の事業収益 | 24,961,433 | 12,005,500 | 12,955,933 | |
| | | 補助金事業収益 | 24,961,433 | 1,239,500 | 23,721,933 | |
| | | その他の事業収益 | | 10,766,000 | △10,766,000 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 112,198,877 | 120,077,593 | △7,878,716 | |
| | | 措置事業収益 | 112,198,877 | 119,315,753 | △7,116,876 | |
| | | 事務費収益 | 72,752,683 | 78,585,936 | △5,833,253 | |
| | | 事業費収益 | 39,035,048 | 40,315,137 | △1,280,089 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 411,146 | 414,680 | △3,534 | |
| | | その他の事業収益 | | 761,840 | △761,840 | |
| | | その他の事業収益 | | 761,840 | △761,840 | |
| | | その他の事業収益 | 12,439,830 | | 12,439,830 | |
| | | その他の事業収益 | 12,439,830 | | 12,439,830 | |
| | | その他の事業収益 | 12,439,830 | | 12,439,830 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 176,325,856 | 159,904,699 | 16,421,157 | |
| | 費用 | 人件費 | 106,626,954 | 100,910,083 | 5,716,871 | |
| | | 職員給料 | 58,347,215 | 59,603,684 | △1,256,469 | |
| | | 職員賞与 | 4,458,489 | 4,222,530 | 235,959 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,000,000 | 3,700,000 | 300,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 8,147,588 | 7,229,947 | 917,641 | |
| | | 派遣職員費 | 20,736,069 | 15,509,780 | 5,226,289 | |
| | | 退職給付費用 | 546,000 | 504,000 | 42,000 | |
| | | 法定福利費 | 10,391,593 | 10,140,142 | 251,451 | |
| | | 事業費 | 46,089,810 | 48,999,618 | △2,909,808 | |
| | | 給食費 | 25,449,189 | 26,175,347 | △726,158 | |
| | | 介護用品費 | 424,875 | 1,603,800 | △1,178,925 | |
| | | 保健衛生費 | 1,046,600 | 1,243,500 | △196,900 | |
| | | 教養娯楽費 | 121,023 | 96,382 | 24,641 | |
| | | 日用品費 | 1,285,915 | 1,357,955 | △72,040 | |
| | | 本人支給金 | 2,989,831 | 3,162,963 | △173,132 | |
| | | 水道光熱費 | 12,226,842 | 12,766,047 | △539,205 | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,505,156 | 1,704,980 | △199,824 | |
| | | 保険料 | 115,728 | 51,291 | 64,437 | |
| | | 車輌費 | 924,651 | 837,353 | 87,298 | |
| | | 事務費 | 20,348,291 | 17,957,704 | 2,390,587 | |
| | | 福利厚生費 | 1,002,452 | 792,760 | 209,692 | |
| | | 研修研究費 | 260,000 | 323,000 | △63,000 | |
| | | 事務消耗品費 | 3,029,327 | 908,581 | 2,120,746 | |
| | | 修繕費 | 6,100,721 | 6,674,993 | △574,272 | |
| | | 通信運搬費 | 256,663 | 329,817 | △73,154 | |
| | | 広報費 | 455,405 | 671,945 | △216,540 | |
| | | 業務委託費 | 3,347,300 | 3,449,790 | △102,490 | |
| | | 手数料 | 118,910 | 125,800 | △6,890 | |

# 篠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 | | 保険料 | 1,438,516 | 865,076 | 573,440 | |
| | | 賃借料 | 411,600 | 438,000 | △26,400 | |
| | | 租税公課 | 595,290 | 429,830 | 165,460 | |
| | | 保守料 | 2,646,547 | 2,449,232 | 197,315 | |
| | | 諸会費 | 52,000 | 52,000 | | |
| | | 雑費 | 451,800 | 446,880 | 4,920 | |
| | | その他の事務費 | 181,760 | | 181,760 | |
| | | 減価償却費 | 26,215,068 | 24,990,677 | 1,224,391 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,238,179 | △11,238,179 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 188,041,944 | 181,619,903 | 6,422,041 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △11,716,088 | △21,715,204 | 9,999,116 | |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 83,950 | 34,785 | 49,165 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 30,932 | 42,049 | △11,117 | |
| | | 雑収益 | 30,932 | 42,049 | △11,117 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 114,882 | 76,834 | 38,048 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 114,882 | 76,834 | 38,048 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △11,601,206 | △21,638,370 | 10,037,164 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 399,998 | 649,998 | △250,000 | |
| | | 車輌運搬具売却益 | 399,998 | 649,998 | △250,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | | 都の家拠点区分繰入金収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | | その他の特別収益 | 218,605 | | 218,605 | |
| | | その他の特別収益 | 218,605 | | 218,605 | |
| | | 特別収益計(8) | 30,618,603 | 649,998 | 29,968,605 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 3 | △1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | | |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 3 | △1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 30,618,601 | 649,995 | 29,968,606 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 19,017,395 | △20,988,375 | 40,005,770 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 222,336,522 | 243,324,897 | △20,988,375 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 241,353,917 | 222,336,522 | 19,017,395 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 241,353,917 | 222,336,522 | 19,017,395 | |