

事業活動計算書

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ 収 寄付金収益	2,000,000	21,800	1,978,200	9174.31%	
サ 益 介護保険事業収益	220,020,494	215,891,338	4,129,156	101.91%	
サービス活動収益計(1)	222,020,494	215,913,138	6,107,356	102.83%	
サ 費 人件費	162,485,117	162,174,413	310,704	100.19%	
活動 事業費	43,489,394	40,189,374	3,300,020	108.21%	
増 事務費	15,881,768	16,192,276	△310,508	98.08%	
減 減価償却費	10,456,736	8,666,033	1,790,703	120.66%	
の 国庫補助金等特別積立金	△1,707,252	△1,778,577	71,325	95.99%	
部 取崩額	230,605,763	225,443,519	5,162,244	102.29%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△9,530,381	945,112	90.08%	
サ 収 受取利息配当金収益	17,688	9,243	8,445	191.37%	
サ 益 その他のサービス活動外	2,044,606	1,551,056	493,550	131.82%	
活動 収益					
増					
減					
の					
部					
サービス活動外収益計(4)	2,062,294	1,560,299	501,995	132.17%	
サ 費 支払利息	1,929,439		1,929,439		
活動 費用	1,929,439		1,929,439		
増 減					
の					
部					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	1,560,299	△1,427,444	8.51%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
特 収					
別 益					
増					
減					
の					
部					
特別収益計(8)					
特 費					
別 費用					
増 減					
の					
部					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
繰 前 前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%	
越 当 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	
活 基金取崩額(14)					
動 基金取崩額(15)					
増 其他の積立金取崩額(16)					
減 其他の積立金積立額(17)					
差					
額					
の					

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益				
	介護保険事業収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		220,020,494	220,020,494		220,020,494
	サービス活動収益計(1)	222,020,494	222,020,494		222,020,494
	費用				
	人件費	162,485,117	162,485,117		162,485,117
	事業費	43,489,394	43,489,394		43,489,394
	事務費	15,881,768	15,881,768		15,881,768
	減価償却費	10,456,736	10,456,736		10,456,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,252	△1,707,252		△1,707,252
	サービス活動費用計(2)	230,605,763	230,605,763		230,605,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△8,585,269		△8,585,269
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,688	17,688		17,688
	その他のサービス活動外収益	2,044,606	2,044,606		2,044,606
	サービス活動外収益計(4)	2,062,294	2,062,294		2,062,294
	費用				
	支払利息	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	サービス活動外費用計(5)	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	132,855		132,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	特別費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	78,369,979		78,369,979
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

額 の 部	勘定科目	社会福祉事業	合計	内訳取引消去	法人合計
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	78,369,979	78,369,979		78,369,979

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	寄付金収益				
	介護保険事業収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	220,020,494	220,020,494		220,020,494
	費用	222,020,494	222,020,494		222,020,494
	人件費	162,485,117	162,485,117		162,485,117
	事業費	43,489,394	43,489,394		43,489,394
	事務費	15,881,768	15,881,768		15,881,768
	減価償却費	10,456,736	10,456,736		10,456,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,252	△1,707,252		△1,707,252
	サービス活動費用計(2)	230,605,763	230,605,763		230,605,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△8,585,269		△8,585,269
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	17,688	17,688		17,688
	その他のサービス活動外収益	2,044,606	2,044,606		2,044,606
	サービス活動外収益計(4)	2,062,294	2,062,294		2,062,294
	費用	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	サービス活動外費用計(5)	1,929,439	1,929,439		1,929,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	132,855		132,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414
	特別増減の部				
	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,452,414	△8,452,414		△8,452,414	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	86,822,393		86,822,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	78,369,979		78,369,979
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		発生額	合計	内部取引消去	事業区分合計
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	78,369,979	78,369,979		78,369,979

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生部

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
収 益	寄付金収益	2,000,000	21,800	1,978,200	9174.31%	
	寄付金収益	2,000,000	21,800	1,978,200	9174.31%	
	介護保険事業収益	220,020,494	215,891,338	4,129,156	101.91%	
	地域密着型介護料収益	160,078,003	153,503,759	6,574,244	104.28%	
	(介護報酬収益)	160,078,003	153,503,759	6,574,244	104.28%	
	介護報酬収益	160,078,003	153,503,759	6,574,244	104.28%	
	利用者等利用料収益	58,891,297	60,355,773	△464,486	99.23%	
	地域密着型介護サービス 利用料収益	18,056,683	18,353,959	△297,276	98.38%	
	食費収益(一般)	18,978,080	19,209,590	△231,510	98.79%	
	居住費収益(一般)	22,459,440	22,383,360	76,080	100.34%	
	その他の利用料収益	397,084	408,864	△11,780	97.12%	
	その他の事業収益	51,204	2,031,806	△1,980,602	2.52%	
	補助金事業収益	51,204	2,031,806	△1,980,602	2.52%	
	サービス活動収益計(1)	222,020,494	215,913,138	6,107,356	102.83%	
費 用	人件費	162,485,117	162,174,413	310,704	100.19%	
	役員報酬	345,900	702,460	△356,560	49.24%	
	職員給料	77,175,708	55,895,047	21,280,661	138.07%	
	職員諸手当		18,026,663	△18,026,663	0.00%	
	管理職手当		600,000	△600,000	0.00%	
	主任手当		415,000	△415,000	0.00%	
	職務手当		1,700,000	△1,700,000	0.00%	
	通勤手当		837,113	△837,113	0.00%	
	時間外手当		794,071	△794,071	0.00%	
	夜勤手当		3,661,000	△3,661,000	0.00%	
	通常外		10,019,479	△10,019,479	0.00%	
	職員賞与	10,790,200	11,589,513	△799,313	93.10%	
	非常勤職員給与	38,306,371	35,563,572	2,742,799	107.71%	
	派遣職員費	15,396,944	21,198,823	△5,801,879	72.63%	
	退職給付費用	2,730,000	2,136,000	594,000	127.81%	
	法定福利費	17,739,994	17,082,335	677,659	103.97%	
	健康保険	6,623,867	6,200,700	423,167	106.82%	
	厚生年金保険	9,885,374	9,453,390	431,984	104.57%	
	雇用保険	1,230,753	1,408,245	△177,492	87.40%	
	事業費	43,489,394	40,189,374	3,300,020	108.21%	
	給食費	16,889,217	15,829,857	1,059,360	106.69%	
	介護用品費	4,726,018	4,045,682	680,336	116.82%	
	紙おむつ	2,985,103	2,229,527	755,576	133.89%	
	タオルリース	1,740,915	1,816,155	△75,240	95.86%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
保健衛生費	272,170	348,860	△76,690	78.02%	
健康診断	184,170	201,860	△17,700	91.19%	
その他	88,000	146,900	△58,900	59.90%	
被服費	1,639,121	1,648,724	△9,603	99.42%	
教養娯楽費		△2,600	2,600	0.00%	
水道光熱費	11,036,416	10,722,437	313,979	102.93%	
電気	4,610,317	4,197,563	412,754	109.83%	
ガス	4,196,966	4,217,365	△20,399	99.52%	
水道	2,229,133	2,307,509	△78,376	96.60%	
消耗器具備品費	5,643,612	5,036,634	606,978	112.06%	
賃借料	2,366,342	1,898,182	468,160	124.66%	
車輦費	797,098	560,256	236,840	142.27%	
雑費	119,400	101,340	18,060	117.82%	
事務費	15,881,768	16,192,276	△310,508	98.08%	
福利厚生費	961,646	551,314	410,332	174.43%	
職員健康診断	753,722	411,154	342,568	183.32%	
その他	207,924	140,160	67,764	148.35%	
研修研究費	245,250	293,420	△48,170	83.56%	
事務消耗品費	242,999	183,900	59,099	132.14%	
修繕費	702,132	1,635,557	△933,425	42.93%	
通信運搬費	1,099,332	1,185,447	△86,115	92.74%	
電話	1,027,876	1,100,057	△72,181	93.44%	
郵送料	71,456	85,390	△13,934	83.68%	
広告費	92,400	92,400		100.00%	
業務委託費	10,627,331	10,135,400	491,931	104.85%	
麻託区	2,400,000	2,410,230	△10,230	99.58%	
宿直	1,673,230	1,677,025	△3,795	99.77%	
厨房	819,570	845,595	△26,025	96.92%	
ゴミ	1,105,203	1,034,770	70,433	106.81%	
検査	102,850	83,160	19,690	123.68%	
その他	4,526,478	4,084,620	441,858	110.82%	
手数料	238,910	87,653	151,257	272.56%	
保険料	391,516	396,960	△5,464	98.62%	
自動車保険	280,608	280,710	△10,102	96.53%	
施設賠償保険	110,908	106,270	4,638	104.36%	
賃借料	449,900	496,240	△46,340	90.66%	
カーテン	216,700	211,200	5,500	102.60%	
ソフトウェア	198,000	198,000		100.00%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動外増減の部	その他	35,200	87,040	△51,840	40.44%	
	租税公課	25,504	14,200	11,304	179.61%	
	保守料	653,378	909,480	△256,102	71.84%	
	EV	356,378	344,300	12,078	103.51%	
	ガス		210,980	△210,980	0.00%	
	電気設備	264,000	302,500	△38,500	87.27%	
	ソフトウェア	33,000	33,000		100.00%	
	その他		18,700	△18,700	0.00%	
	渉外費	36,570	97,385	△58,815	39.61%	
	諸会費	112,900	112,900		100.00%	
	減価償却費	10,456,736	8,666,033	1,790,703	120.66%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,252	△1,778,577	71,325	95.99%	
	サービス活動費用計(2)	230,605,763	225,443,519	5,162,244	102.29%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,585,269	△9,530,381	945,112	90.08%	
	収益	17,688	9,243	8,445	191.37%	
	その他のサービス活動外収益	2,044,606	1,551,056	493,550	131.82%	
	受入研修費収益	316,800	334,400	△17,600	94.74%	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	147,200	160,800	△13,600	91.54%	
	雑収益	1,580,606	1,055,856	524,750	149.70%	
	サービス活動外収益計(4)	2,062,294	1,560,299	501,995	132.17%	
	費用	1,929,439		1,929,439		
	サービス活動外費用計(5)	1,929,439		1,929,439		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,855	1,560,299	△1,427,444	8.51%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
	特別増減の部					
	特別収益					
特別増減の部	特別収益計(8)					
	特別費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332	106.05%	
	前期繰越活動増減差額(12)	86,822,393	94,792,475	△7,970,082	91.59%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比	備 考
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	78,369,979	86,822,393	△8,452,414	90.26%	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
サービス活動増減の部	寄付金収益				
	寄付金収益			2,000,000	2,000,000
	介護保険事業収益			2,000,000	2,000,000
	地域密着型介護料収益		152,979,842	67,040,652	220,020,494
	(介護報酬収益)		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	介護報酬収益		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	利用者等利用料収益		106,866,748	53,211,255	160,078,003
	地域密着型介護サービス 利用料収益		46,082,372	13,808,915	59,891,287
	食費収益(一般)		11,334,818	6,721,865	18,056,683
	居住費収益(一般)		13,983,810	4,994,270	18,978,080
	その他の利用料収益		20,367,960	2,091,480	22,459,440
	その他の事業収益		395,784	1,300	397,084
	補助金事業収益		30,722	20,482	51,204
			30,722	20,482	51,204
	サービス活動収益計(1)				
			152,979,842	69,040,652	222,020,494
費用	人件費				
	役員報酬	345,900	115,908,235	46,230,982	162,485,117
	職員給料	345,900			345,900
	職員賞与		61,896,218	15,279,490	77,175,708
	非常勤職員給与		8,644,360	2,145,840	10,790,200
	派遣職員費		20,853,796	17,452,575	38,306,371
	退職給付費用		9,220,746	6,176,198	15,396,944
	法定福利費		1,842,750	887,250	2,730,000
	健康保険		13,450,365	4,289,629	17,739,994
	厚生年金保険		5,097,874	1,526,193	6,623,867
	雇用保険		7,696,348	2,189,026	9,885,374
	事業費		656,343	574,410	1,230,753
	給食費		26,544,738	16,944,656	43,489,394
	介護用品費		10,216,284	6,672,933	16,889,217
	紙おむつ		2,835,610	1,890,408	4,726,018
	タオルリース		1,791,061	1,194,042	2,985,103
	保健衛生費		1,044,549	696,366	1,740,915
	健康診断		221,250	50,920	272,170
	その他		168,450	15,720	184,170
	被服費		52,800	35,200	88,000
	水道光熱費		983,473	655,648	1,639,121
	電気		6,792,096	4,244,320	11,036,416
			2,936,436	1,673,881	4,610,317

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
ガス				
水道		2,518,179	1,678,787	4,196,966
消耗器具備品費		1,337,481	891,652	2,229,133
賃借料		3,500,343	2,143,269	5,643,612
車輦費		1,433,054	933,288	2,366,342
雑費		478,258	318,840	797,098
事務費		84,370	35,030	119,400
福利厚生費	38,570	10,959,456	4,883,742	15,881,768
職員健康診断		663,677	297,969	961,646
その他		548,861	204,861	753,722
研修研究費		114,816	93,108	207,924
事務消耗品費		110,470	134,780	245,250
修繕費		145,799	97,200	242,999
通信運搬費		421,280	280,852	702,132
電話		632,046	467,286	1,099,332
郵送料		616,726	411,150	1,027,876
広報費		15,320	56,136	71,456
業務委託費		55,440	36,060	92,400
嘱託医		7,835,623	2,791,708	10,627,331
宿直		2,400,000		2,400,000
厨溺		1,003,938	669,292	1,673,230
ごみ		491,742	327,828	819,570
検査		653,618	451,585	1,105,203
その他		61,710	41,140	102,850
手数料		3,224,615	1,301,869	4,526,478
保険料		62,690	176,220	238,910
自動車保険		234,910	156,606	391,516
施設賠償保険		168,365	112,243	280,608
賃借料		66,545	44,363	110,908
カーテン		269,940	179,960	449,900
ソフトウェア		130,020	86,680	216,700
その他		118,800	79,200	198,000
租税公課		21,120	14,080	35,200
保守料		22,654	2,850	25,504
EV		392,027	261,351	653,378
電気設備		213,827	142,551	356,378
		158,400	105,600	264,000

事業活動明細書

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
サービス活動外増減の部	ソフトウェア				
	渉外費		19,800	13,200	33,000
	諸会費	38,570			38,570
	減価償却費		112,900		112,900
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		6,274,040	4,182,696	10,456,736
	サービス活動費用計(2)		△1,024,351	△682,901	△1,707,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	384,470	158,662,118	71,559,175	230,605,763
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,470	△5,682,276	△2,518,523	△8,585,269
	受取利息配当金収益		17,688		17,688
	その他のサービス活動外 収益		1,378,483	666,123	2,044,606
	受入研修費収益		316,800		316,800
	利用者等外給食収益		93,320	53,880	147,200
	雑収益		968,363	612,243	1,580,606
	サービス活動外収益計(4)		1,396,171	666,123	2,062,294
	支払利息		1,157,663	771,776	1,929,439
	サービス活動外費用計(5)		1,157,663	771,776	1,929,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,508	△105,653	132,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△384,470	△5,443,768	△2,624,176	△8,452,414
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	384,470			384,470
	特別収益計(8)	384,470			384,470
	サービス区分間繰入金費用		384,470		384,470
	特別費用計(9)		384,470		384,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	384,470	△384,470		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,828,238	△2,624,176	△8,452,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,908,763	△28,086,370	86,822,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,080,525	△30,710,546	78,369,979
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			109,080,525	△30,710,546	78,369,979

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収入				
	寄付金収益		2,000,000		
	寄付金収益		2,000,000		
	介護保険事業収益		220,020,494		
	地域密着型介護料収益		180,078,003		
	(介護報酬収益)		160,078,003		
	介護報酬収益		180,078,003		
	利用者等利用料収益		59,881,287		
	地域密着型介護サービス利用料収益		18,056,683		
	食費収益(一般)		18,978,080		
	居住費収益(一般)		22,459,440		
	その他の利用料収益		397,084		
	その他の事業収益		51,204		
	補助金事業収益		51,204		
	サービス活動収益計(1)		222,020,494		
費用	人件費		162,485,117		
	役員報酬		345,900		
	職員給料		77,175,708		
	職員賞与		10,790,200		
	非常勤職員給与		38,306,371		
	派遣職員費		15,386,944		
	退職給付費用		2,730,000		
	法定福利費		17,739,994		
	健康保険		8,623,867		
	厚生年金保険		9,885,374		
	雇用保険		1,230,753		
	事業費		43,489,394		
	給食費		16,889,217		
	介護用品費		4,726,018		
	紙おむつ		2,985,103		
	タオルリース		1,740,915		
	保健衛生費		272,170		
	健康診断		184,170		
	その他		88,000		
	被服費		1,638,121		
	水道光熱費		11,036,416		
	電気		4,610,317		

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
ガス		4,196,966		
水道		2,229,133		
消耗器具備品費		5,643,612		
賃借料		2,366,342		
車輦費		797,098		
雑費		119,400		
事務費		15,881,768		
福利厚生費		961,646		
職員健康診断		753,722		
その他		207,924		
研修研究費		245,250		
事務消耗品費		242,989		
修繕費		702,132		
通信運搬費		1,099,332		
電話		1,027,876		
郵送料		71,456		
広報費		92,400		
業務委託費		10,627,331		
嘱託医		2,400,000		
宿直		1,673,230		
厨房		819,570		
ごみ		1,105,203		
検査		102,850		
その他		4,526,478		
手数料		238,910		
保険料		391,516		
自動車保険		280,608		
施設賠償保険		110,908		
賃借料		449,900		
カーテン		216,700		
ソフトウェア		198,000		
その他		35,200		
租税公課		25,604		
保守料		653,378		
EV		356,378		
電気設備		264,000		

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	ソフトウェア				
	渉外費		33,000		
	諸会費		38,570		
	減価償却費		112,900		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10,456,736		
	サービス活動費用計(2)		△1,707,252		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		230,605,763		
			△8,585,269		
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益		17,688		
サービス活動増減の部	受入研修費収益		2,044,606		
	利用者等外給食収益		316,800		
	雑収益		147,200		
			1,580,606		
	サービス活動外収益計(4)				
			2,062,294		
	支払利息				
	サービス活動外費用計(5)		1,929,439		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,929,439		
			132,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,452,414		
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益				
		△384,470			
	特別収益計(8)				
		△384,470			
	サービス区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)		△384,470		
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△384,470		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,452,414		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,822,393		
	基本金取崩額(14)		78,369,979		
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,369,979		