

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6年4月1日 至 令和7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		71,000	39,827,106	79,830,890		119,728,996	
	居宅介護料収益			27,821,606		27,821,606	27,821,606	
	(介護報酬収益)			25,037,287		25,037,287	25,037,287	
	(利用者負担金収益)			2,784,319		2,784,319	2,784,319	
	地域密着型介護料収益				55,492,587	55,492,587	55,492,587	
	(介護報酬収益)				55,492,587	55,492,587	55,492,587	
	利用者等利用料収益				24,294,303	24,294,303	24,294,303	
	その他の事業収益		71,000	12,005,500	44,000	12,120,500	12,120,500	
	老人福祉事業収益		128,611,288	120,077,593		248,688,881	248,688,881	
	措置事業収益			119,315,753		119,315,753	119,315,753	
	運営事業収益		128,611,288			128,611,288	128,611,288	
	その他の事業収益			761,840		761,840	761,840	
	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)	9,000	128,682,288	159,904,699	79,830,890	368,426,877		368,426,877	
費用	人件費	108,020	51,923,410	100,910,083	53,109,267		206,050,780	
	役員報酬	108,020					108,020	
	職員給料		31,542,904	59,603,684	27,531,629		118,678,217	
	職員賞与		2,222,250	4,222,530	856,200		7,300,980	
	賞与引当金繰入		1,600,000	3,700,000	1,800,000		7,100,000	
	非常勤職員給与		6,890,782	7,229,947	8,481,831		22,602,560	
	派遣職員費		1,252,005	15,509,780	10,974,946		27,736,731	
	退職給付費用		408,000	504,000			912,000	
	法定福利費		8,007,469	10,140,142	3,464,661		21,612,272	
	事業費		45,479,718	48,999,618	10,217,596		104,696,932	
	給食費		24,604,613	26,175,347	7,596,089		58,376,049	
	介護用品費			1,603,800		1,603,800		1,603,800
	保健衛生費		69,632	1,243,500			1,313,132	
	教養娯楽費		113,010	96,382			209,392	
	日用品費		153,148	1,357,955	229,076		1,740,179	
	本人支給金			3,162,963			3,162,963	
	水道光熱費		15,530,787	12,766,047	1,733,979		30,030,813	
	消耗器具備品費		4,098,874	1,704,980	385,640		6,189,494	
	保険料		53,991	51,291	9,718		115,000	
	賃借料				37,180		37,180	
	車両費		835,963	837,353	225,914		1,899,230	
	雑費		19,700				19,700	
	事務費	290,895	23,930,764	17,957,704	11,328,401		53,507,764	
	福利厚生費		1,108,940	792,760	539,371		2,441,071	
	職員被服費		8,598				8,598	
	研修研究費		195,000	323,000	119,000		637,000	
	事務消耗品費	2,477	988,994	908,581	246,012		2,146,064	
	修繕費		11,855,912	6,674,993	7,794,558		26,325,463	
	通信運搬費	2,018	724,470	329,817	204,898		1,261,203	
	広報費		3,300	671,945			675,245	
	業務委託費	151,000	2,957,654	3,449,790	1,581,856		8,140,300	
	手数料	2,200	88,450	125,800	24,530		240,980	
	保険料		284,279	865,076	24,010		1,173,365	
	賃借料		2,882,252	438,000	240,000		3,560,252	

事業区分事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

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	
	租税公課	101,300	290,460	429,830	128,470	950,060		950,060	
	保守料		2,458,555	2,449,232	383,900	5,291,687		5,291,687	
	諸会費		52,000	52,000	12,000	116,000		116,000	
	雑費	31,900	31,900	446,880	29,796	540,476		540,476	
	減価償却費	194,700	25,777,688	24,990,677	5,419,956	56,383,021		56,383,021	
	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)	593,615	132,231,927	181,619,903	80,075,220	394,520,665		394,520,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△584,615	△3,549,639	△21,715,204	△244,330	△26,093,788		△26,093,788	
	サービス活動外増減の部	収益							
		受取利息配当金収益	86,306	41,430	34,785	20,443	182,964		182,964
その他のサービス活動外収益		31,500	15,000	42,049		88,549		88,549	
雑収益		31,500	15,000	42,049		88,549		88,549	
サービス活動外収益計(4)		117,806	56,430	76,834	20,443	271,513		271,513	
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,806	56,430	76,834	20,443	271,513		271,513		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△466,809	△3,493,209	△21,638,370	△223,887	△25,822,275		△25,822,275		
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	49,450,000				49,450,000		49,450,000	
	施設整備等寄附金収益	49,450,000				49,450,000		49,450,000	
	固定資産売却益		199,999	649,998	199,999	1,049,996		1,049,996	
	車輛運搬具売却益		199,999	649,998	199,999	1,049,996		1,049,996	
	その他の特別収益		49,302			49,302		49,302	
	その他の特別収益		49,302			49,302		49,302	
	特別収益計(8)	49,450,000	249,301	649,998	199,999	50,549,298		50,549,298	
	費用								
	固定資産売却損・処分損				3	3		3	
器具及び備品売却損・処分損				1	1		1		
その他の固定資産売却損・処分損				2	2		2		
特別費用計(9)				3	3		3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,450,000	249,301	649,995	199,999	50,549,295		50,549,295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,983,191	△3,243,908	△20,988,375	△23,888	24,727,020		24,727,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,101,146	117,999,644	243,324,897	32,941,269	665,366,956		665,366,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,084,337	114,755,736	222,336,522	32,917,381	690,093,976		690,093,976	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	人件費積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	施設整備等積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)								
	人件費積立金積立額								
	修繕費積立金積立額								
	備品等購入積立金積立額								
	施設整備等積立金積立額								
	その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,084,337	114,755,736	222,336,522	32,917,381	690,093,976		690,093,976		