

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,188,500	△1,117,500	
	その他の事業収益	71,000	1,188,500	△1,117,500	
	補助金事業収益	71,000	1,188,500	△1,117,500	
	老人福祉事業収益	128,611,288	126,100,471	2,510,817	
	運営事業収益	128,611,288	126,100,471	2,510,817	
	管理費収益	14,475,061	14,168,300	306,761	
	その他の利用料収益	78,973,227	78,335,171	638,056	
	補助金事業収益(公費)	35,163,000	33,597,000	1,566,000	
	サービス活動収益計(1)	128,682,288	127,288,971	1,393,317	
	費用				
	人件費	51,923,410	54,586,406	△2,662,996	
	職員給料	31,542,904	39,090,644	△7,547,740	
	職員賞与	2,222,250	1,902,880	319,370	
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000		
	非常勤職員給与	6,890,782	5,277,919	1,612,863	
	派遣職員費	1,252,005	326,596	925,409	
	退職給付費用	408,000	328,000	80,000	
	法定福利費	8,007,469	6,060,367	1,947,102	
	事業費	45,479,718	45,559,291	△79,573	
	給食費	24,604,613	28,034,076	△3,429,463	
	保健衛生費	69,632	72,302	△2,670	
サービス活動外増減の部	教養娯楽費	113,010	98,100	14,910	
	日用品費	153,148	67,602	85,546	
	水道光熱費	15,530,787	13,834,961	1,695,826	
	消耗器具備品費	4,098,874	2,285,497	1,813,377	
	保険料	53,991	53,991		
	車輦費	835,963	1,112,762	△276,799	
	雑費	19,700		19,700	
	事務費	23,930,764	17,614,317	6,316,447	
	福利厚生費	1,108,940	1,357,611	△248,671	
	職員被服費	8,598	2,866	5,732	
	研修研究費	195,000	229,100	△34,100	
	事務消耗品費	988,994	1,146,893	△157,899	
	修繕費	11,855,912	5,232,415	6,623,497	
	通信運搬費	724,470	897,853	△173,383	
	広報費	3,300	160,600	△157,300	
	業務委託費	2,957,654	2,692,680	264,974	
	手数料	88,450	252,340	△163,890	
	保険料	284,279	287,007	△2,728	
	貸借料	2,882,252	2,738,672	143,580	
	租税公課	290,460	210,860	79,600	
繰越活動増減差額の部	保守料	2,458,555	2,288,440	170,115	
	諸会費	52,000	52,000		
	雑費	31,900	64,980	△33,080	
	減価償却費	25,777,688	25,814,190	△36,502	
	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)	132,231,927	128,694,551	3,537,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,549,639	△1,405,580	△2,144,059	
	収益				
	受取利息配当金収益	41,430	579	40,851	
	その他のサービス活動外収益	15,000	16,452	△1,452	
	雑収益	15,000	16,452	△1,452	
	サービス活動外収益計(4)	56,430	17,031	39,399	
	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)	56,430	17,031	39,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,493,209	△1,388,549	△2,104,660	
繰越活動増減差額の部	収益				
	固定資産売却益	199,999	199,999		
	車輛運搬具売却益	199,999	199,999		
	その他の特別収益	49,302	889,896	△840,594	
	その他の特別収益	49,302	889,896	△840,594	
	特別収益計(8)	249,301	1,089,895	△840,594	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,301	1,089,895	△840,594	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,243,908	△298,654	△2,945,254	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	117,999,644	118,298,298	△298,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,755,736	117,999,644	△3,243,908	
	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)				
繰越活動増減差額の部	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)	114,755,736	117,999,644	△3,243,908	