

大森老人ホーム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)
収	老人福祉事業収益	338,162,403	348,821,383	△10,658,980
	措置事業収益	338,162,403	348,821,383	△10,658,980
	事務費収益	196,558,272	205,906,627	△9,348,355
	事業費収益	92,678,131	94,954,756	△2,276,625
	補助金事業収益(公費)	48,926,000	47,960,000	966,000
	その他の事業収益	55,071,000	55,134,000	△63,000
	その他の事業収益	55,071,000	55,134,000	△63,000
	補助金事業収益(公費)	55,071,000	55,134,000	△63,000
	経常経費寄附金収益	20,000	1,510,000	△1,490,000
	経常経費寄附金収益	20,000	1,510,000	△1,490,000
	サービス活動収益計(1)	393,253,403	405,465,383	△12,211,980
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	160,915,309	158,235,549	2,679,760
	職員給料	76,332,186	77,992,262	△1,660,076
	職員賞与	7,206,459	6,470,380	736,079
	職員一時金	680,000	20,000	660,000
	賞与引当金繰入	7,727,332	8,833,408	△1,106,076
	非常勤職員給与	38,627,520	41,996,556	△3,369,036
	非常勤職員賞与	318,798	184,427	134,371
	非常勤職員一時金	1,011,999	720,000	291,999
	派遣職員費	7,852,484	737,447	7,115,037
	退職給付費用	1,886,500	1,398,400	488,100
	法定福利費	19,272,031	19,882,669	△610,638
	事業費	117,782,615	115,969,640	1,812,975
	給食費	48,839,198	45,102,955	3,736,243
	介護用品費	677,847	518,175	159,672
	保健衛生費	3,883,783	3,629,163	254,620
	被服費	1,778,000	1,663,000	115,000
	教養娯楽費	2,871,207	2,386,645	484,562
	日用品費	1,117,363	1,083,405	33,958
	本人支給金	9,162,463	9,296,906	△134,443
	水道光熱費	45,168,167	47,661,471	△2,493,304
	消耗器具備品費	2,667,895	2,710,333	△42,438
	保険料	207,186	211,366	△4,180
	賃借料	1,216,448	1,601,656	△385,208
葬祭費	180,840	100,890	79,950	
車輛費	12,218	3,675	8,543	
事務費	125,549,844	113,465,276	12,084,568	
福利厚生費	705,178	624,711	80,467	
職員被服費	293,833	16,577	277,256	
旅費交通費	177,148	162,070	15,078	
研修研究費	135,208	215,116	△79,908	
事務消耗品費	5,050,429	1,559,106	3,491,323	
印刷製本費	659,442	531,149	128,293	
修繕費	9,911,168	5,163,073	4,748,095	
通信運搬費	1,302,545	1,157,552	144,993	
広報費	573,000	360,000	213,000	
業務委託費	98,664,650	96,840,148	1,824,502	
手数料	3,377,553	2,372,300	1,005,253	
保険料	39,974	38,659	1,315	
賃借料	377,064	463,624	△86,560	
租税公課	36,000	40,200	△4,200	

大森老人ホーム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)
	保守料	3,855,307	3,577,433	277,874
	諸会費	163,700	163,700	0
	雑費	227,645	179,858	47,787
	減価償却費	6,966,381	6,170,922	795,459
	減価償却費	6,966,381	6,170,922	795,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,961,796	△2,020,545	58,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,961,796	△2,020,545	58,749
	サービス活動費用計(2)	409,252,353	391,820,842	17,431,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,998,950	13,644,541	△29,643,491
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	626,411	497,470	128,941
	受取利息配当金収益	626,411	497,470	128,941
	その他のサービス活動外収益	5,676,902	3,166,939	2,509,963
	受入研修費収益	83,200	40,000	43,200
	利用者等外給食収益	511,340	23,322	488,018
	雑収益	5,082,362	3,103,617	1,978,745
	サービス活動外収益計(4)	6,303,313	3,664,409	2,638,904
	費用			
	その他のサービス活動外費用	647,916	127,199	520,717
利用者等外給食費	647,916	127,199	520,717	
サービス活動外費用計(5)	647,916	127,199	520,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,655,397	3,537,210	2,118,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,343,553	17,181,751	△27,525,304
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	120,780	△120,780
	施設整備等補助金収益	0	120,780	△120,780
	特別収益計(8)	0	120,780	△120,780
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,780	△120,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,780	△120,780
	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	11,000,000	17,000,000
拠点区分間繰入金費用	28,000,000	11,000,000	17,000,000	
特別費用計(9)	28,000,000	11,120,780	16,879,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,000,000	△11,000,000	△17,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,343,553	6,181,751	△44,525,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,551,711	75,388,861	8,162,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,208,158	81,570,612	△36,362,454
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,700,000	2,500,000	20,200,000
	その他積立金取崩額	22,700,000	2,500,000	20,200,000
	その他の積立金積立額(16)	647,641	518,901	128,740
	その他積立金積立額	647,641	518,901	128,740
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,260,517	83,551,711	△16,291,194