

真和館（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)
サービス活動増減の部	収益			
	生活保護事業収益	235,354,090	222,200,881	13,153,209
	措置費収益	234,952,090	221,202,881	13,749,209
	事務費収益	187,939,950	173,484,850	14,455,100
	事業費収益	47,012,140	47,718,031	705,891
	その他の事業収益	402,000	998,000	596,000
	補助金事業収益	402,000	998,000	596,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	236,354,090	223,200,881	13,153,209
	費用			
人件費	140,761,465	135,507,546	5,253,919	
役員報酬	256,000	256,000	0	
職員給料	91,505,551	89,066,052	2,439,499	
職員賞与	16,447,183	15,268,213	1,178,970	
賞与引当金繰入	7,265,969	7,141,875	124,094	
非常勤職員給与	3,518,779	3,617,543	98,764	
退職給付費用	2,866,450	2,832,495	33,955	
法定福利費	18,901,533	17,325,368	1,576,165	
事業費	39,983,933	39,353,665	630,268	
給食費	13,654,985	13,785,962	130,977	
介護用品費	0	36,700	36,700	
医薬品費	1,458	48,034	46,576	
保健衛生費	4,226,820	4,207,458	19,362	
被服費	475,516	456,271	19,245	
教養娯楽費	444,246	534,714	90,468	
日用品費	245,149	220,289	24,860	
本人支給金	11,024,754	10,599,916	424,838	
水道光熱費	5,348,737	4,916,972	431,765	
消耗器具備品費	969,637	672,222	297,415	
保険料	535,909	530,511	5,398	
賃借料	93,984	102,828	8,844	
教育指導費	1,655,056	1,659,701	4,645	
葬祭費	0	37,024	37,024	
車輛費	1,307,682	1,545,063	237,381	
事務費	18,348,367	19,571,997	1,223,630	
福利厚生費	4,434,154	2,544,814	1,889,340	
福利厚生費	874,276	1,108,528	234,252	
確定拠出年金関連費	3,559,878	1,436,286	2,123,592	
職員被服費	22,976	13,480	9,496	
旅費交通費	259,766	345,345	85,579	
研修研究費	1,914,355	2,101,520	187,165	
事務消耗品費	1,340,479	913,440	427,039	
水道光熱費	422,148	391,126	31,022	
燃料費	94,458	88,817	5,641	
修繕費	1,643,706	5,889,388	4,245,682	
修繕費	1,643,706	5,889,388	4,245,682	
通信運搬費	605,230	490,034	115,196	
会議費	217,688	201,561	16,127	
広報費	476,149	246,875	229,274	
業務委託費	184,140	191,795	7,655	
手数料	292,053	300,215	8,162	

真和館（拠点区分） 事業活動計算書

（自 令和6年4月1日 至 令和6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)
	保険料	1,034,900	1,039,358	4,458
	賃借料	605,352	937,464	332,112
	租税公課	18,900	153,700	134,800
	保守料	1,019,264	1,013,904	5,360
	渉外費	667,402	693,438	26,037
	諸会費	241,375	231,375	10,000
	雑費	2,853,872	1,784,347	1,069,525
	居室生活訓練費	1,520,338	1,429,381	90,957
	雑費	5,200	5,200	0
	社会貢献事業費	1,328,334	349,766	978,568
	減価償却費	15,997,657	14,653,296	1,344,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,905,805	5,501,805	596,000
	サービス活動費用計 (2)	210,185,617	203,584,695	6,600,918
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,168,473	19,616,182	6,552,291
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,461,173	1,138,383	322,790
	有価証券評価益	0	62,393	62,393
	その他のサービス活動外収益	3,311,908	4,914,070	1,602,162
	受入研修費収益	24,000	30,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,317,300	1,286,700	30,600
	雑収益	1,970,608	3,597,370	1,626,762
	サービス活動外収益計 (4)	4,773,081	6,114,846	1,341,765
	費用			
	支払利息	103,449	164,480	61,031
有価証券評価損	1,203,688	390,360	813,328	
その他のサービス活動外費用	1,317,300	1,286,700	30,600	
利用者等外給食費	1,317,300	1,286,700	30,600	
サービス活動外費用計 (5)	2,624,437	1,841,540	782,897	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,148,644	4,273,306	2,124,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,317,117	23,889,488	4,427,629	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	240,000	130,000	110,000
	特別収益計 (8)	240,000	130,000	110,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	6
器具及び備品売却損・処分損	2	8	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	402,000	998,000	596,000	
特別費用計 (9)	402,002	998,008	596,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	162,002	868,008	706,006	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,155,115	23,021,480	5,133,635	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	212,172,238	196,650,758	15,521,480
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,327,353	219,672,238	20,655,115
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	7,500,000	9,500,000
	施設整備等積立金積立額	17,000,000	7,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,327,353	212,172,238	11,155,115

あそ上寿園（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)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	124,232,708	126,534,313	2,301,605
	措置事業収益	123,671,708	125,740,333	2,068,625
	事務費収益	95,045,811	97,699,434	2,653,623
	事業費収益	28,625,897	28,040,899	584,998
	運営事業収益	561,000	693,000	132,000
	補助金事業収益	561,000	693,000	132,000
	その他の事業収益	0	100,980	100,980
	その他の事業収益	0	100,980	100,980
	サービス活動収益計(1)	124,232,708	126,534,313	2,301,605
	費用			
	人件費	94,342,874	96,296,717	1,953,843
	職員給料	64,719,592	65,283,599	564,007
	職員賞与	10,132,106	10,919,911	787,805
	賞与引当金繰入	4,750,026	4,931,308	181,282
	非常勤職員給与	300,000	300,000	0
	退職給付費用	1,997,120	1,952,750	44,370
	法定福利費	12,444,030	12,909,153	465,123
	事業費	21,634,997	20,441,673	1,193,324
	給食費	11,085,616	10,722,575	363,041
	保健衛生費	1,142,224	1,119,172	23,052
被服費	224,620	196,020	28,600	
教養娯楽費	177,153	184,632	7,479	
日用品費	440,424	347,468	92,956	
水道光熱費	7,686,352	6,758,075	928,277	
消耗器具備品費	408,080	420,902	12,822	
保険料	310,914	311,553	639	
賃借料	83,520	311,040	227,520	
教育指導費	2,302	0	2,302	
車輛費	73,792	70,236	3,556	
事務費	6,965,951	6,803,201	162,750	
福利厚生費	1,609,579	1,027,878	581,701	
福利厚生費	522,499	555,438	32,939	
確定拠出年金関連費	1,087,080	472,440	614,640	
職員被服費	7,680	11,638	3,958	
旅費交通費	6,000	1,055	4,945	
研修研究費	274,216	178,806	95,410	
事務消耗品費	295,949	481,262	185,313	
水道光熱費	592,966	529,897	63,069	
燃料費	21,044	26,913	5,869	
修繕費	446,002	481,601	35,599	
修繕費	446,002	481,601	35,599	
通信運搬費	418,028	452,947	34,919	
広報費	199,560	176,480	23,080	
業務委託費	346,200	344,100	2,100	
手数料	207,955	508,484	300,529	
保険料	922,021	918,659	3,362	
賃借料	114,180	114,180	0	
土地・建物賃借料	930,000	930,000	0	
租税公課	17,500	16,100	1,400	
保守料	314,501	372,801	58,300	

あそ上寿園（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)
		渉外費	99,670	79,318	20,352
		諸会費	142,900	142,900	0
		雑費	0	8,182	8,182
		雑費	0	8,182	8,182
		減価償却費	18,751,013	18,812,642	61,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,199,272	12,331,272	132,000
		サービス活動費用計 (2)	129,495,563	130,022,961	527,398
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,262,855	3,488,648	1,774,207
サービス活動増減の	収益	受取利息配当金収益	8,261	792	7,469
		その他のサービス活動外収益	1,641,901	1,563,660	78,241
		利用者等外給食収益	1,212,600	1,222,200	9,600
		雑収益	429,301	341,460	87,841
		サービス活動外収益計 (4)	1,650,162	1,564,452	85,710
	費用	支払利息	879,783	917,421	37,638
その他のサービス活動外費用		1,212,600	1,222,200	9,600	
利用者等外給食費		1,212,600	1,222,200	9,600	
サービス活動外費用計 (5)		2,092,383	2,139,621	47,238	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	442,221	575,169	132,948	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,705,076	4,063,817	1,641,259	
特別増減の	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	561,000	693,000	132,000
		拠点区分間繰入金費用	240,000	130,000	110,000
		特別費用計 (9)	801,000	823,000	22,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	801,000	823,000	22,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,506,076	4,886,817	1,619,259	
繰越活動増減の		前期繰越活動増減差額 (12)	47,124,423	52,011,240	4,886,817
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,618,347	47,124,423	6,506,076
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	40,618,347	47,124,423	6,506,076