

真和館（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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	248,881,387	235,354,090	13,527,297
		措置費収益	248,079,387	234,952,090	13,127,297
		事務費収益	200,395,800	187,939,950	12,455,850
		事業費収益	47,683,587	47,012,140	671,447
		その他の事業収益	802,000	402,000	400,000
		補助金事業収益	802,000	402,000	400,000
		経常経費寄附金収益	1,080,000	1,000,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	249,961,387	236,354,090	13,607,297
	費 用	人 件 費	148,890,804	140,761,465	8,129,339
		役員報酬	344,000	256,000	88,000
		職員給料	95,274,930	91,505,551	3,769,379
		職員賞与	18,593,701	16,447,183	2,146,518
		賞与引当金繰入	8,021,464	7,265,969	755,495
		非常勤職員給与	4,880,888	3,518,779	1,362,109
		退職給付費用	3,077,120	2,866,450	210,670
		法定福利費	18,698,701	18,901,533	202,832
		事業費	41,137,665	39,983,933	1,153,732
		給食費	15,190,182	13,654,985	1,535,197
		医薬品費	594	1,458	864
		保健衛生費	4,054,334	4,226,820	172,486
		被服費	633,464	475,516	157,948
		教養娯楽費	452,057	444,246	7,811
		日用品費	292,632	245,149	47,483
		本人支給金	10,707,653	11,024,754	317,101
		水道光熱費	5,509,900	5,348,737	161,163
		消耗器具備品費	704,420	969,637	265,217
		保険料	533,330	535,909	2,579
		賃借料	55,968	93,984	38,016
		教育指導費	1,616,630	1,655,056	38,426
		葬祭費	6,688	0	6,688
		車輛費	1,379,813	1,307,682	72,131
		事務費	22,090,268	18,348,367	3,741,901
		福利厚生費	4,941,640	4,434,154	507,486
		福利厚生費	1,319,625	874,276	445,349
		確定拠出年金関連費	3,622,015	3,559,878	62,137
		職員被服費	36,756	22,976	13,780
		旅費交通費	393,958	259,766	134,192
		研修研究費	2,540,523	1,914,355	626,168
		事務消耗品費	1,060,028	1,340,479	280,451
		水道光熱費	428,607	422,148	6,459
		燃料費	83,296	94,458	11,162
		修繕費	2,349,843	1,643,706	706,137
		修繕費	2,349,843	1,643,706	706,137
		通信運搬費	531,262	605,230	73,968
		会議費	382,754	217,688	165,066
		広報費	639,257	476,149	163,108
		業務委託費	207,240	184,140	23,100
		手数料	462,296	292,053	170,243
		保険料	1,023,138	1,034,900	11,762

真和館（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)
		賃 借 料	552,200	605,352	53,152
		租税公課	119,300	18,900	100,400
		保 守 料	1,164,632	1,019,264	145,368
		渉 外 費	641,935	667,402	25,467
		諸 会 費	231,375	241,375	10,000
		雑 費	4,300,228	2,853,872	1,446,356
		居宅生活訓練費	1,725,217	1,520,338	204,879
		雑費	5,200	5,200	0
		社会貢献事業費	2,569,811	1,328,334	1,241,477
		減価償却費	17,472,474	15,997,657	1,474,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,305,805	4,905,805	400,000
		サービス活動費用計 (2)	224,285,406	210,185,617	14,099,789
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,675,981	26,168,473	492,492
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,961,141	1,461,173	499,968
		有価証券評価益	2,098,685	0	2,098,685
		その他のサービス活動外収益	4,819,159	3,311,908	1,507,251
		受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益	1,423,500	1,317,300	106,200
		雑 収 益	3,371,659	1,970,608	1,401,051
		サービス活動外収益計 (4)	8,878,985	4,773,081	4,105,904
	費 用	支払利息	42,419	103,449	61,030
		有価証券評価損	0	1,203,688	1,203,688
		その他のサービス活動外費用	1,423,500	1,317,300	106,200
		利用者等外給食費	1,423,500	1,317,300	106,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,465,919	2,624,437	1,158,518
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,413,066	2,148,644	5,264,422
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			33,089,047	28,317,117	4,771,930
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	130,000	240,000	110,000
		特別収益計 (8)	130,000	240,000	110,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	802,000	402,000	400,000
		特別費用計 (9)	802,001	402,002	399,999
		特別増減差額 (10) =(8)-(9)	672,001	162,002	509,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			32,417,046	28,155,119	4,261,931
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		223,327,353	212,172,238	11,155,115
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		255,744,399	240,327,353	15,417,046
	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)		19,000,000	17,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額		19,000,000	17,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		236,744,399	223,327,353	13,417,046

あそ上寿園（拠点区分） 事業活動計算書

(自) 令和 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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	136,229,429	124,232,708	11,996,721
		措置事業収益	135,107,429	123,671,708	11,435,721
		事務費収益	104,016,808	95,045,811	8,970,997
		事業費収益	31,090,621	28,625,897	2,464,724
		運営事業収益	1,122,000	561,000	561,000
		補助金事業収益	1,122,000	561,000	561,000
		サービス活動収益計(1)	136,229,429	124,232,708	11,996,721
	費用	人件費	102,978,630	94,342,874	8,635,756
		職員給料	70,964,998	64,719,592	6,245,406
		職員賞与	10,813,826	10,132,106	681,720
		賞与引当金繰入	5,696,555	4,750,026	946,529
		非常勤職員給与	300,000	300,000	0
		退職給付費用	2,083,710	1,997,120	86,590
		法定福利費	13,119,541	12,444,030	675,511
		事業費	23,794,484	21,634,997	2,159,487
		給食費	12,205,595	11,085,616	1,119,979
		医薬品費	5,845	0	5,845
		保健衛生費	1,164,009	1,142,224	21,785
		被服費	190,960	224,620	33,660
		教養娯楽費	66,975	177,153	110,178
		日用品費	474,561	440,424	34,137
		水道光熱費	9,009,183	7,686,352	1,322,831
		消耗器具備品費	284,894	408,080	123,186
		保険料	308,683	310,914	2,231
		賃借料	31,680	83,520	51,840
		教育指導費	0	2,302	2,302
		車輦費	52,099	73,792	21,693
		事務費	7,966,085	6,965,951	1,000,134
		福利厚生費	1,779,600	1,609,579	170,021
		福利厚生費	565,140	522,499	42,641
		確定拠出年金関連費	1,214,460	1,087,080	127,380
		職員被服費	25,480	7,680	17,800
		旅費交通費	500	6,000	5,500
		研修研究費	197,775	274,216	76,441
		事務消耗品費	425,076	295,949	129,127
		水道光熱費	671,623	592,966	78,657
		燃料費	17,965	21,044	3,079
		修繕費	946,239	446,002	500,237
		修繕費	946,239	446,002	500,237
		通信運搬費	428,961	418,028	10,933
		会議費	9,348	0	9,348
		広報費	348,473	199,560	148,913
		業務委託費	368,770	346,200	22,570
		手数料	221,540	207,955	13,585
		保険料	923,332	922,021	1,311
		賃借料	125,180	114,180	11,000
		土地・建物賃借料	930,000	930,000	0
		租税公課	15,900	17,500	1,600
		保守料	327,668	314,501	13,167

あそ上寿園（拠点区分） 事業活動計算書

（自）令和 年 4月 1日 （至）令和 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	109,755	99,670	10,085
		諸 会 費	92,900	142,900	50,000
		減価償却費	18,759,069	18,751,013	8,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,728,776	12,199,272	529,504
		サービス活動費用計 (2)	140,769,492	129,495,563	11,273,929
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,540,063	5,262,855
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	36,466	8,261	28,205
		その他のサービス活動外収益	2,132,940	1,641,901	491,039
		利用者等外給食収益	1,224,600	1,212,600	12,000
		雑 収 益	908,340	429,301	479,039
		サービス活動外収益計 (4)	2,169,406	1,650,162	519,244
	費 用	支払利息	842,145	879,783	37,638
		その他のサービス活動外費用	1,224,600	1,212,600	12,000
		利用者等外給食費	1,224,600	1,212,600	12,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,066,745	2,092,383	25,638
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		102,661	442,221
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,437,402	5,705,076	1,267,674	
特 別 増 減 の	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,122,000	561,000	561,000
		拠点区分間繰入金費用	130,000	240,000	110,000
		特別費用計 (9)	1,252,000	801,000	451,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,252,000	801,000	451,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,689,402	6,506,076	816,674	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		40,618,347	47,124,423	6,506,076
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,928,945	40,618,347	5,689,402
	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)		34,928,945	40,618,347	5,689,402