

事業活動明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 湖北真幸会

勘定科目		サービス区分			合計	サービス区分	合計	事業区分合計			事業区分合計	総合計
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター		朝日			居宅	初任者		
収益	介護保険事業収益	461,571,225	64,831,938	0	526,403,163	454,601,524	454,601,524	981,004,687	0	0	0	981,004,687
	施設介護料収益	340,641,517	0	0	340,641,517	332,886,514	332,886,514	673,528,031	0	0	0	673,528,031
	介護報酬収入	307,756,325		0	307,756,325	300,678,479	300,678,479	608,434,804	0	0	0	608,434,804
	利用者負担金収益(公費)	19,330,352		0	19,330,352	20,726,367	20,726,367	40,056,719	0	0	0	40,056,719
	利用者負担金収益(一般)	13,554,840		0	13,554,840	11,481,668	11,481,668	25,036,508	0	0	0	25,036,508
	居宅介護料収益	0	50,242,415	0	50,242,415	0	0	50,242,415	0	0	0	50,242,415
	(介護報酬収益)	0	43,825,276	0	43,825,276	0	0	43,825,276	0	0	0	43,825,276
	介護報酬収益	0	43,825,276	0	43,825,276	0	0	43,825,276	0	0	0	43,825,276
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	6,417,139	0	6,417,139	0	0	6,417,139	0	0	0	6,417,139
	介護負担金収益(公費)	0	2,257,678	0	2,257,678	0	0	2,257,678	0	0	0	2,257,678
	介護負担金収益(一般)	0	3,359,229	0	3,359,229	0	0	3,359,229	0	0	0	3,359,229
	介護予防負担金収益(公費)	0	217,750	0	217,750	0	0	217,750	0	0	0	217,750
	介護予防負担金収益(一般)	0	582,482	0	582,482	0	0	582,482	0	0	0	582,482
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	120,929,708	14,589,523	0	135,519,231	121,715,010	121,715,010	257,234,241	0	0	0	257,234,241
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	24,214,531	2,732,538	0	26,947,069	29,559,313	29,559,313	56,506,382	0	0	0	56,506,382
	食費収益(一般)	20,133,020	3,287,705	0	23,420,725	18,012,270	18,012,270	41,432,995	0	0	0	41,432,995
	居住費収益(公費)	44,087,247	3,512,780	0	47,600,027	44,550,767	44,550,767	92,150,794	0	0	0	92,150,794
	居住費収益(一般)	32,494,910	5,056,500	0	37,551,410	29,592,660	29,592,660	67,144,070	0	0	0	67,144,070
	その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	初任者研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	77,000
	経常経費補助金収益	5,513,072	173,000	0	5,686,072	4,910,306	4,910,306	10,596,378	0	0	0	10,596,378
	経常経費寄附金収益	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	467,124,297	65,004,938	0	532,129,235	459,511,830	459,511,830	991,641,065	0	77,000	77,000	991,718,065
サービス活動増減の部	人件費	284,869,145	49,664,348	0	334,533,493	276,623,967	276,623,967	611,157,460	0	262,200	262,200	611,419,660
	役員報酬	1,792,216	272,549	0	2,064,765	2,076,720	2,076,720	4,141,485	0	0	0	4,141,485
	職員給与	139,240,570	28,922,878	0	168,163,448	139,362,640	139,362,640	307,526,088	0	0	0	307,526,088
	非常勤職員給与	73,065,354	7,837,972	0	80,903,326	63,415,317	63,415,317	144,318,643	0	262,200	262,200	144,580,843
	賞与	27,479,940	5,890,950	0	33,370,890	29,918,053	29,918,053	63,288,943	0	0	0	63,288,943
	退職給付費用	4,001,500	891,000	0	4,892,500	4,750,000	4,750,000	9,642,500	0	0	0	9,642,500
	退職給付費用(引当金繰入)	2,040,370	408,210	0	2,448,580	2,270,601	2,270,601	4,719,181	0	0	0	4,719,181
	法定福利費	37,249,195	5,440,789	0	42,689,984	34,830,636	34,830,636	77,520,620	0	0	0	77,520,620
	事業費	69,010,231	10,577,201	0	79,587,432	70,816,200	70,816,200	150,403,632	0	45,280	45,280	150,448,912
	給食費	24,472,009	3,739,012	0	28,211,021	26,617,447	26,617,447	54,828,468	0	0	0	54,828,468
	保険衛生費	3,968,738	603,541	0	4,572,279	3,205,859	3,205,859	7,778,138	0	0	0	7,778,138
	被服費	990,510	150,630	0	1,141,140	9,162	9,162	1,150,302	0	0	0	1,150,302
	教養娯楽費	626,653	112,458	0	739,111	124,405	124,405	863,516	0	0	0	863,516
	日用品費	1,223,726	186,097	0	1,409,823	526,852	526,852	1,936,675	0	0	0	1,936,675
	賃借料	3,990,535	606,856	0	4,597,391	4,539,635	4,539,635	9,137,026	0	0	0	9,137,026
	介護用品費	8,915,350	1,355,791	0	10,271,141	5,896,088	5,896,088	16,167,229	0	0	0	16,167,229
	器具什器費	1,415,599	215,276	0	1,630,875	1,061,576	1,061,576	2,692,451	0	0	0	2,692,451
	水道光熱費	15,190,441	2,310,067	0	17,500,508	20,344,188	20,344,188	37,844,696	0	0	0	37,844,696
	消耗品費	6,934,120	1,099,406	0	8,033,526	6,745,803	6,745,803	14,779,329	0	45,280	45,280	14,824,609
	車両費	434,855	66,130	0	500,985	415,810	415,810	916,795	0	0	0	916,795
	燃料費	697,676	106,098	0	803,774	244,954	244,954	1,048,728	0	0	0	1,048,728
	雑費	150,019	25,839	0	175,858	1,084,421	1,084,421	1,260,279	0	0	0	1,260,279
	事務費支出	34,073,393	5,230,481	0	39,303,874	40,156,392	40,156,392	79,460,266	0	76,913	76,913	79,537,179
	旅費交通費	1,680,984	255,633	0	1,936,617	1,965,980	1,965,980	3,902,597	0	0	0	3,902,597
	通信費	1,088,968	235,679	0	1,324,647	794,962	794,962	2,119,609	0	0	0	2,119,609
	賃借料	154,070	23,430	0	177,500	177,500	177,500	355,000	0	0	0	355,000
	リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	921,218	140,093	0	1,061,311	1,020,359	1,020,359	2,081,670	0	64,280	64,280	2,145,950
	修繕費	3,561,221	541,568	0	4,102,789	6,158,010	6,158,010	10,260,799	0	0	0	10,260,799
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	234,093	234,093	234,093	0	0	0	234,093
	租税公課	489,713	74,472	0	564,185	514,185	514,185	1,078,370	0	0	0	1,078,370
	事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手数料	386,185	58,729	0	444,914	320,340	320,340	765,254	0	5,940	5,940	771,194
	諸会費	85,932	13,068	0	99,000	123,800	123,800	222,800	0	0	0	222,800

經常増減差額(7)=(3)+(6)		33,408,200	-9,370,547	0	24,037,653	10,473,573	10,473,573	34,511,226	0	-307,307	-307,307	34,203,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	180,000	180,000	0	428,996	428,996	608,996
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	354,580	0	0	354,580	447,801	447,801	0	0	0	802,381
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	354,580	0	0	354,580	627,801	627,801	0	428,996	428,996	1,411,377
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	428,996	0	0	428,996	0	428,996	0	180,000	180,000	608,996
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却損	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	428,996	0	0	428,996	2	428,998	0	180,000	180,000	608,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-74,416	0	0	-74,416	627,799	627,799	0	248,996	248,996	802,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,333,784	-9,370,547	0	23,963,237	11,101,372	11,101,372	35,064,609	0	-58,311	-58,311	35,006,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,719,174	-47,103,490	-14,451,675	143,164,009	272,940,639	416,104,648	0	58,353	58,353	416,163,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,052,958	-56,474,037	-14,451,675	167,127,246	284,042,011	451,169,257	0	42	42	451,169,299
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,052,958	-56,474,037	-14,451,675	167,127,246	284,042,011	284,042,011	451,169,257	0	42	42	451,169,299