

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
魁聖園ケアハウス拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	39,169,819	38,049,860	1,119,959
	運営事業収益	39,169,819	38,049,860	1,119,959
	管理費収益	3,472,177	3,433,816	38,361
その他の利用料収益	11,517,446	11,201,062	316,384	
補助金事業収益	24,180,196	23,414,982	765,214	
サービス活動収益計（１）	39,169,819	38,049,860	1,119,959	
サービス活動増減の部	人件費	20,061,374	19,288,424	772,950
	役員報酬			0
	職員給料	13,194,240	12,351,821	842,419
	職員賞与	3,134,165	3,193,131	-58,966
	賞与引当金繰入	716,760	881,803	-165,043
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	423,818	420,564	3,254
	法定福利費	2,592,391	2,441,105	151,286
	事業費	11,262,574	10,777,272	485,302
	給食費	4,169,831	4,188,330	-18,499
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	73,819	64,456	9,363
	医療費			0
	教養娯楽費	54,768	54,817	-49
	日用品費	8,470		8,470
	水道光熱費	4,296,199	4,190,976	105,223
	燃料費	1,429,108	1,377,339	51,769
	消耗器具備品費	151,419	209,794	-58,375
	保険料	92,235	91,529	706
	賃借料	772,393	471,383	301,010
	車輛費	214,332	128,648	85,684
	雑費			0
	事務費	7,968,206	8,776,137	-807,931
	福利厚生費	55,314	50,551	4,763
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	3,614	14,737	-11,123

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 魁聖園ケアハウス拠点区分 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)
	印刷製本費	5,115	10,835	-5,720
	修繕費	345,906	300,252	45,654
	通信運搬費	218,652	241,334	-22,682
	会議費			0
	広報費	16,500	16,500	0
	業務委託費	5,690,586	6,587,489	-896,903
	給食委託費	5,002,800	4,694,800	308,000
	清掃委託費	93,236	88,692	4,544
	その他の委託費支出	594,550	1,803,997	-1,209,447
	手数料	9,473	14,298	-4,825
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料	1,581,784	1,527,203	54,581
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費			0
	雑費	2,462	2,138	324
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,798,016	3,769,506	28,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,424	-1,967,424	0
	サービス活動費用計（2）	41,122,746	40,643,915	478,831
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,952,927	-2,594,055	641,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	119,682	90,311	29,371
	雑収益	119,682	90,311	29,371
	サービス活動外収益計（4）	119,682	90,311	29,371
	費用			
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却損			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	119,682	90,311	29,371
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,833,245	-2,503,744	670,499
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,473,299	4,710,000	-236,701
	特別収益計（8）	4,473,299	4,710,000	-236,701
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,798	94,711	-34,913
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物付属設備除却・廃棄費用	59,798	3,520	56,278
	器具及び備品除却・廃棄費用		91,191	-91,191
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	59,798	94,711	-34,913
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,413,501	4,615,289	-201,788
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,580,256	2,111,545	468,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,520,329	14,408,784	2,111,545
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	19,100,585	16,520,329	2,580,256
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	19,100,585	16,520,329	2,580,256