第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ施設会計事業活動計算書

（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)	備考
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	51,176,488	57,375,309	△6,198,821	
		03 地域密着型介護料収益	43,675,571	50,986,439	△7,310,868	
		01 (介護報酬収益)	39,242,327	45,822,466	△6,580,139	
		01 介護報酬収益	36,689,364	43,434,171	△6,744,807	
		02 介護予防報酬収益	2,552,963	2,388,295	164,668	
		02 (利用者負担金収益)	4,433,244	5,163,973	△730,729	
		02 介護負担金収益(一般)	4,104,457	4,802,358	△697,901	
		04 介護予防負担金収益(一般)	328,787	361,615	△32,828	
		05 利用者等利用料収益	6,633,470	6,126,090	507,380	
		03 地域密着型介護サービス利用料収益	761,000	745,500	15,500	
		05 食費収益(一般)	3,526,350	3,378,100	148,250	
		07 居住費収益(一般)	2,277,200	1,938,300	338,900	
		08 その他の利用料収益	68,920	64,190	4,730	
		06 その他の事業収益	867,447	262,780	604,667	
		01 補助金事業収益	867,447	262,780	604,667	
		079 その他の事業収益	250,000		250,000	
		01 その他の事業収益	250,000		250,000	
		01 補助金事業収益	250,000		250,000	
		082 その他の収益	17,466	17,196	270	
		01 雑収益	17,466	17,196	270	
		01 雑収益	17,466	17,196	270	
		サービス活動収益計(1)	51,443,954	57,392,505	△5,948,551	
	費用	021 人件費	44,926,477	42,672,956	2,253,521	
		02 職員給料	24,866,533	21,675,819	3,190,714	
		01 職員俸給	19,100,664	16,726,163	2,374,501	
		02 職員諸手当	5,765,869	4,949,656	816,213	
		03 職員賞与	4,221,331	4,255,729	△34,398	
		04 賞与引当金繰入	1,732,687	1,792,914	△60,227	
		05 非常勤職員給与	5,281,695	6,592,075	△1,310,380	
		06 派遣職員費	2,303,319	2,231,557	71,762	
		07 退職給付費用	1,525,037	1,338,115	186,922	
		02 県共済会掛金	432,537	428,115	4,422	
		03 退職共済掛金	1,092,500	910,000	182,500	
		09 法定福利費	4,995,875	4,786,747	209,128	
		022 事業費	5,399,885	5,554,178	△154,293	
		01 給食費	1,819,489	1,773,539	45,950	
		03 医薬品費		3,750	△3,750	
		05 保健衛生費	142,947	111,959	30,988	
		07 被服費	430,925	431,893	△968	
		08 教養娯楽費	134,421	169,031	△34,610	
		09 日用品費	265,939	472,969	△207,030	
		12 水道光熱費	1,754,332	1,840,257	△85,925	
		15 消耗器具備品費	328,303	72,527	255,776	
		01 消耗品費	328,303	62,649	265,654	
		02 器具什器費		9,878	△9,878	
		16 保険料	39,202	54,635	△15,433	
		21 車輌費	484,327	620,618	△136,291	
		01 車輌費	192,014	240,466	△48,452	
		02 車輌燃料費	292,313	380,152	△87,839	
		22 雑費		3,000	△3,000	
		023 事務費	2,221,683	2,087,736	133,947	

なごみ施設会計事業活動計算書

（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)	備考
		01 福利厚生費	269,915	244,156	25,759	
		04 研修研究費	9,990	30,325	△20,335	
		05 事務消耗品費	167,072	87,142	79,930	
		01 消耗品費	167,072	87,142	79,930	
		06 印刷製本費		13,444	△13,444	
		07 水道光熱費	300,000	300,000		
		09 修繕費	187,990	57,200	130,790	
		10 通信運搬費	254,928	246,629	8,299	
		11 会議費		7,872	△7,872	
		12 広報費	29,394	26,730	2,664	
		13 業務委託費	197,200	205,600	△8,400	
		14 手数料	26,890	63,047	△36,157	
		15 保険料	295,902	316,128	△20,226	
		16 賃借料	1,622	1,622		
		19 保守料	419,238	461,632	△42,394	
		20 渉外費	25,000	15,000	10,000	
		21 諸会費	20,000		20,000	
		22 雑費	16,542	11,209	5,333	
		01 雑費	16,542	11,209	5,333	
		028 減価償却費	5,837,461	5,835,083	2,378	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,390,000	△1,390,000		
		サービス活動費用計(2)	56,995,506	54,759,953	2,235,553	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,551,552	2,632,552	△8,184,104	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	70,780	17,821	52,959	
		089 その他のサービス活動外収益		2,000	△2,000	
		01 受入研修費収益		2,000	△2,000	
		サービス活動外収益計(4)	70,780	19,821	50,959	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,780	19,821	50,959	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,480,772	2,652,373	△8,133,145	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	1,609,017	1,152,693	456,324	
		01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	1,057,044	1,152,693	△95,649	
		02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)	551,973		551,973	
		特別収益計(8)	1,609,017	1,152,693	456,324	
	費用	041 固定資産売却損・処分損		5,981	△5,981	
		06 器具及び備品売却損・処分損		5,981	△5,981	
		046 拠点区分間繰入金費用	1,609,017	1,152,693	456,324	
		01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	1,057,044	1,152,693	△95,649	
		02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)	551,973		551,973	
		特別費用計(9)	1,609,017	1,158,674	450,343	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,981	5,981	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,480,772	2,646,392	△8,127,164	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	126,867,708	124,221,316	2,646,392	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,386,936	126,867,708	△5,480,772	
		103 基本金取崩額(14)				
		104 その他の積立金取崩額(15)				
		01 その他の積立金取崩額				
		052 その他の積立金積立額(16)				
		01 その他の積立金積立額				

なごみ施設会計事業活動計算書

（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)	備考
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,386,936	126,867,708	△5,480,772	