

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業			
収 入	0056 介護保険事業収益	457,712,550	0	457,712,550	0	457,712,550
	0057 施設介護料収益	248,132,536	0	248,132,536	0	248,132,536
	5111 介護報酬収益	222,075,638	0	222,075,638	0	222,075,638
	5112 利用者負担金収益(公費)	29,210	0	29,210	0	29,210
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,027,688	0	26,027,688	0	26,027,688
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,367,702	0	88,367,702	0	88,367,702
	5121 介護報酬収益	88,323,062	0	88,323,062	0	88,323,062
	5122 介護予防報酬収益	44,640	0	44,640	0	44,640
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,188,785	0	10,188,785	0	10,188,785
	5131 介護負担金収益(公費)	282,596	0	282,596	0	282,596
	5132 介護負担金収益(一般)	9,904,413	0	9,904,413	0	9,904,413
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,776	0	1,776	0	1,776
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	800,881	0	800,881	0	800,881
	5141 介護報酬収益	800,881	0	800,881	0	800,881
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	89,001	0	89,001	0	89,001
	5151 介護負担金収益(公費)	64,954	0	64,954	0	64,954
	5152 介護負担金収益(一般)	24,047	0	24,047	0	24,047
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,300,395	0	14,300,395	0	14,300,395
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,300,395	0	14,300,395	0	14,300,395
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,353,464	0	1,353,464	0	1,353,464
	5166 事業費収益	1,184,136	0	1,184,136	0	1,184,136
	5168 事業負担金収益(一般)	169,328	0	169,328	0	169,328
	0063 利用者等利用料収益	89,075,959	0	89,075,959	0	89,075,959
	5171 施設サービス利用料収益	2,093,100	0	2,093,100	0	2,093,100
	5172 居宅介護サービス利用料収益	963,758	0	963,758	0	963,758
	5174 食費収益(公費)	10,509,135	0	10,509,135	0	10,509,135
	0001 食費収入(特定入所者)	10,509,135	0	10,509,135	0	10,509,135
	5175 食費収益(一般)	36,252,450	0	36,252,450	0	36,252,450
	5176 居住費収益(公費)	9,946,462	0	9,946,462	0	9,946,462
	0001 居住費収入(特定入所者)	9,946,462	0	9,946,462	0	9,946,462
	5177 居住費収益(一般)	28,709,284	0	28,709,284	0	28,709,284
	5178 その他の利用料収益	590,520	0	590,520	0	590,520
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	11,250	0	11,250	0	11,250
	0064 その他の事業収益	5,403,827	0	5,403,827	0	5,403,827
	5181 補助金事業収益	4,466,427	0	4,466,427	0	4,466,427
	5183 受託事業収益	937,400	0	937,400	0	937,400
	0086 その他の事業収益	0	1,134,799	1,134,799	0	1,134,799
	5511 その他の事業収益	0	960,799	960,799	0	960,799
	0087 その他の事業収益	0	174,000	174,000	0	174,000
	5521 補助金事業収益	0	174,000	174,000	0	174,000
	サービス活動収益計(1)	457,712,550	1,134,799	458,847,349	0	458,847,349
サ 益	0015 人件費	360,320,163	6,901,269	367,221,432	0	367,221,432
	4111 役員報酬	200,000	0	200,000	0	200,000
	4112 職員給料	176,518,062	0	176,518,062	0	176,518,062
	0001 職員俸給	128,678,275	0	128,678,275	0	128,678,275
	0002 扶養手当	1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000
	0003 管理職手当	1,303,920	0	1,303,920	0	1,303,920
	0004 特殊業務手当	10,091,407	0	10,091,407	0	10,091,407
	0005 夜間勤務手当	8,708,000	0	8,708,000	0	8,708,000
	0006 時間外手当	12,889,439	0	12,889,439	0	12,889,439
	0007 通勤手当	3,026,960	0	3,026,960	0	3,026,960
	0008 資格手当	6,061,019	0	6,061,019	0	6,061,019
	0010 その他手当	4,055,042	0	4,055,042	0	4,055,042
	4113 職員賞与	35,519,120	0	35,519,120	0	35,519,120
	4114 賞与引当金繰入	19,723,983	60,000	19,783,983	0	19,783,983
	4115 非常勤職員給与	79,051,311	6,669,798	85,721,109	0	85,721,109
	0001 非常勤給与	53,182,722	5,696,664	58,879,386	0	58,879,386
	0002 嘱託医報酬	6,402,496	0	6,402,496	0	6,402,496
	0003 非常勤諸手当	19,466,093	973,134	20,439,227	0	20,439,227
	4117 退職給付費用	7,379,756	0	7,379,756	0	7,379,756
	0001 退職共済掛金	227,500	0	227,500	0	227,500
	0002 退職給与引当金繰入	7,152,256	0	7,152,256	0	7,152,256
	4118 法定福利費	41,927,931	171,471	42,099,402	0	42,099,402
	0001 健康保険料	14,694,166	81,586	14,775,752	0	14,775,752
	0002 厚生年金	23,194,814	0	23,194,814	0	23,194,814
	0003 児童手当	907,165	0	907,165	0	907,165
	0004 労働保険	3,131,786	89,885	3,221,671	0	3,221,671
	0016 事業費	89,516,074	74,608	89,590,682	0	89,590,682
	4211 給食費	26,413,655	36,609	26,450,264	0	26,450,264
	0001 給食材料費	25,433,060	36,609	25,469,669	0	25,469,669
	0002 間食費	980,595	0	980,595	0	980,595
	4212 介護用品費	6,360,247	0	6,360,247	0	6,360,247
	4215 保健衛生費	1,682,373	0	1,682,373	0	1,682,373
	4217 被服費	2,149,359	0	2,149,359	0	2,149,359

事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉法人 親和会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業				
増		4218 教養娯楽費	680,583	0	680,583	0	680,583
		0001 教養娯楽費	13,892	0	13,892	0	13,892
		0002 行事費	249,541	0	249,541	0	249,541
		0003 雑誌図書費	417,150	0	417,150	0	417,150
		4223 水道光熱費	37,525,752	0	37,525,752	0	37,525,752
		0001 電気代	15,957,133	0	15,957,133	0	15,957,133
		0002 水道代	9,266,143	0	9,266,143	0	9,266,143
		0003 ガス代	12,302,476	0	12,302,476	0	12,302,476
		4224 燃料費	4,473,285	0	4,473,285	0	4,473,285
		4225 消耗器具備品費	4,820,244	36,300	4,856,544	0	4,856,544
		0001 その他の消耗品費	3,404,603	0	3,404,603	0	3,404,603
		0002 器具什器費	1,415,641	36,300	1,451,941	0	1,451,941
		4226 保険料	1,907,203	1,699	1,908,902	0	1,908,902
		4227 賃借料	1,694,114	0	1,694,114	0	1,694,114
		4232 車輛費	1,297,031	0	1,297,031	0	1,297,031
		0001 車両維持費	323,939	0	323,939	0	323,939
		0002 車輛燃料費	973,092	0	973,092	0	973,092
		4234 雑費	512,228	0	512,228	0	512,228
		0017 事務費	75,776,318	3,624,203	79,400,521	0	79,400,521
		4311 福利厚生費	2,387,337	412,929	2,800,266	0	2,800,266
		4313 旅費交通費	45,969	666	46,635	0	46,635
		4314 研修研究費	37,469	6,000	43,469	0	43,469
		4315 事務消耗品費	201,535	1,208	202,743	0	202,743
		0001 消耗品費	67,474	1,208	68,682	0	68,682
		0002 器具什器費	134,061	0	134,061	0	134,061
		4316 印刷製本費	217,140	10	217,150	0	217,150
		4317 水道光熱費	1,725,181	0	1,725,181	0	1,725,181
		4318 燃料費	376,066	0	376,066	0	376,066
		4319 修繕費	8,292,696	88,000	8,380,696	0	8,380,696
		4321 通信運搬費	1,580,563	56,023	1,636,586	0	1,636,586
		0001 電話料	1,325,862	37,935	1,363,797	0	1,363,797
		0002 通信運搬費	254,701	18,088	272,789	0	272,789
		4323 広報費	1,661,495	0	1,661,495	0	1,661,495
		4324 業務委託費	47,569,387	747,977	48,317,364	0	48,317,364
		0001 給食委託費	36,838,777	743,357	37,582,134	0	37,582,134
		0003 業務委託費	7,788,253	4,620	7,792,873	0	7,792,873
		0004 事務委託費	2,942,357	0	2,942,357	0	2,942,357
		4325 手数料	1,724,813	200,490	1,925,303	0	1,925,303
		4326 保険料	166,708	10,000	176,708	0	176,708
		4327 賃借料	0	140,000	140,000	0	140,000
		4328 土地・建物賃借料	2,062,400	1,488,000	3,550,400	0	3,550,400
		4329 租税公課	123,200	4,300	127,500	0	127,500
		4331 保守料	6,916,812	468,600	7,385,412	0	7,385,412
		4333 諸会費	684,400	0	684,400	0	684,400
		4335 雑費	3,147	0	3,147	0	3,147
		0027 減価償却費	58,776,744	4,282,339	63,059,083	0	63,059,083
		4451 減価償却費	58,776,744	4,282,339	63,059,083	0	63,059,083
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,512,917	-1,191,973	-20,704,890	0	-20,704,890
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,512,917	-1,191,973	-20,704,890	0	-20,704,890
		0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19,512,917	1,191,973	20,704,890	0	20,704,890
		サービス活動費用計(2)	564,876,382	13,690,446	578,566,828	0	578,566,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,163,832	-12,555,647	-119,719,479	0	-119,719,479
サ	ー	0093 受取利息配当金収益	579,054	6,006	585,060	0	585,060
		5821 受取利息配当金収益	579,054	6,006	585,060	0	585,060
ビ	ス	0098 その他のサービス活動外収益	4,126,710	181,103	4,307,813	0	4,307,813
		5872 利用者等外給食収益	1,978,800	172,200	2,151,000	0	2,151,000
活	動	5874 雑収益	2,147,910	8,903	2,156,813	0	2,156,813
		サービス活動外収益計(4)	4,705,764	187,109	4,892,873	0	4,892,873
外	費	0038 その他のサービス活動外費用	2,611,800	209,880	2,821,680	0	2,821,680
		4841 利用者等外給食費	2,611,800	209,880	2,821,680	0	2,821,680
増	減	サービス活動外費用計(5)	2,611,800	209,880	2,821,680	0	2,821,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,093,964	-22,771	2,071,193	0	2,071,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-105,069,868	-12,578,418	-117,648,286	0	-117,648,286	
特	別	0104 固定資産売却益	2,430	0	2,430	0	2,430
		5951 車輛運搬具売却益	2,430	0	2,430	0	2,430
益		0105 事業区分間繰入金収益	0	10,125,735	10,125,735	0	10,125,735
		5961 事業区分間繰入金収益	0	10,125,735	10,125,735	0	10,125,735
増		0107 サービス区分間繰入金収益	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
		5963 サービス区分間繰入金収益	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
特別収益計(8)		107,676,157	10,125,735	117,801,892	0	117,801,892	
減	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4

事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業			
の 部 用	0046 事業区分間繰入金費用	10,125,735	0	10,125,735	0	10,125,735
	4961 事業区分間繰入金費用	10,125,735	0	10,125,735	0	10,125,735
	0048 サービス区分間繰入金費用	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
	4963 サービス区分間繰入金費用	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
	特別費用計(9)	117,799,467	0	117,799,467	0	117,799,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,123,310	10,125,735	2,425	0	2,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-115,193,178	-2,452,683	-117,645,861	0	-117,645,861
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,638,640,925	-68,001,270	1,570,639,655	0	1,570,639,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,523,447,747	-70,453,953	1,452,993,794	0	1,452,993,794
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
	6311 その他積立金取崩額	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
	その他の積立金積立額(16)	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
	6321 その他積立金積立額	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,523,447,747	-70,453,953	1,452,993,794	0	1,452,993,794