

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 益	0056 介護保険事業収益	442,998,047	0	442,998,047	0	442,998,047
	0057 施設介護料収益	239,385,738	0	239,385,738	0	239,385,738
	5111 介護報酬収益	214,162,738	0	214,162,738	0	214,162,738
	5112 利用者負担金収益(公費)	307,195	0	307,195	0	307,195
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,915,805	0	24,915,805	0	24,915,805
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,576,681	0	77,576,681	0	77,576,681
	5121 介護報酬収益	77,392,982	0	77,392,982	0	77,392,982
	5122 介護予防報酬収益	183,699	0	183,699	0	183,699
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,384,640	0	9,384,640	0	9,384,640
	5131 介護負担金収益(公費)	188,250	0	188,250	0	188,250
	5132 介護負担金収益(一般)	9,175,979	0	9,175,979	0	9,175,979
	5134 介護予防負担金収益(一般)	20,411	0	20,411	0	20,411
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	850,103	0	850,103	0	850,103
	5141 介護報酬収益	850,103	0	850,103	0	850,103
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	94,469	0	94,469	0	94,469
	5151 介護負担金収益(公費)	94,469	0	94,469	0	94,469
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,285,914	0	13,285,914	0	13,285,914
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,285,914	0	13,285,914	0	13,285,914
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,393,994	0	1,393,994	0	1,393,994
	5166 事業費収益	1,213,521	0	1,213,521	0	1,213,521
	5168 事業負担金収益(一般)	180,473	0	180,473	0	180,473
	0063 利用者等利用料収益	85,006,704	0	85,006,704	0	85,006,704
	5171 施設サービス利用料収益	1,512,610	0	1,512,610	0	1,512,610
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,393,539	0	1,393,539	0	1,393,539
	5174 食費収益(公費)	10,295,275	0	10,295,275	0	10,295,275
	0001 食費収入(特定入所者)	10,219,975	0	10,219,975	0	10,219,975
	0002 食費収入(公費)	75,300	0	75,300	0	75,300
	5175 食費収益(一般)	33,926,650	0	33,926,650	0	33,926,650
	5176 居住費収益(公費)	8,760,658	0	8,760,658	0	8,760,658
	0001 居住費収入(特定入所者)	8,760,658	0	8,760,658	0	8,760,658
	5177 居住費収益(一般)	28,533,772	0	28,533,772	0	28,533,772
	5178 その他の利用料収益	571,450	0	571,450	0	571,450
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	12,750	0	12,750	0	12,750
	0064 その他の事業収益	16,019,804	0	16,019,804	0	16,019,804
	5181 補助金事業収益	15,185,534	0	15,185,534	0	15,185,534
	5183 受託事業収益	834,270	0	834,270	0	834,270
	0086 その他の事業収益	0	1,105,200	1,105,200	0	1,105,200
	5511 その他の事業収益	0	1,089,200	1,089,200	0	1,089,200
	0087 その他の事業収益	0	16,000	16,000	0	16,000
	5521 補助金事業収益	0	16,000	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計(1)	442,998,047	1,105,200	444,103,247	0	444,103,247
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	362,702,374	7,037,892	369,740,266	0	369,740,266
	4111 役員報酬	260,000	0	260,000	0	260,000
	4112 職員給料	178,319,488	0	178,319,488	0	178,319,488
	0001 職員俸給	132,350,593	0	132,350,593	0	132,350,593
	0002 扶養手当	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
	0003 管理職手当	1,602,240	0	1,602,240	0	1,602,240
	0004 特殊業務手当	10,507,276	0	10,507,276	0	10,507,276
	0005 夜間勤務手当	9,611,000	0	9,611,000	0	9,611,000
	0006 時間外手当	10,206,129	0	10,206,129	0	10,206,129
	0007 通勤手当	2,935,696	0	2,935,696	0	2,935,696
	0008 資格手当	5,691,229	0	5,691,229	0	5,691,229
	0010 その他手当	3,891,325	0	3,891,325	0	3,891,325
	4113 職員賞与	35,506,350	0	35,506,350	0	35,506,350
	4114 賞与引当金繰入	19,208,583	60,000	19,268,583	0	19,268,583
	4115 非常勤職員給与	77,634,158	6,760,248	84,394,406	0	84,394,406
	0001 非常勤給与	53,758,055	5,981,626	59,739,681	0	59,739,681
	0002 嘱託医報酬	6,120,000	0	6,120,000	0	6,120,000
	0003 非常勤諸手当	17,756,103	778,622	18,534,725	0	18,534,725
	4117 退職給付費用	9,632,579	0	9,632,579	0	9,632,579
	0001 退職共済掛金	237,500	0	237,500	0	237,500
	0002 退職給与引当金繰入	9,100,605	0	9,100,605	0	9,100,605
	0003 退職金	294,474	0	294,474	0	294,474
	4118 法定福利費	42,141,216	217,644	42,358,860	0	42,358,860
	0001 健康保険料	14,977,902	75,261	15,053,163	0	15,053,163
	0002 厚生年金	22,921,702	0	22,921,702	0	22,921,702
	0003 児童手当	901,576	0	901,576	0	901,576
	0004 労働保険	3,340,036	142,383	3,482,419	0	3,482,419
	0016 事業費	82,843,500	114,856	82,958,356	0	82,958,356
	4211 給食費	25,611,373	101,530	25,712,903	0	25,712,903
	0001 給食材料費	24,692,177	101,530	24,793,707	0	24,793,707
	0002 間食費	919,196	0	919,196	0	919,196
	4212 介護用品費	6,588,106	0	6,588,106	0	6,588,106
	4215 保健衛生費	2,037,772	0	2,037,772	0	2,037,772

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		4217 被服費	2,153,033	0	2,153,033	0	2,153,033
		4218 教養娯楽費	653,536	0	653,536	0	653,536
		0001 教養娯楽費	5,115	0	5,115	0	5,115
減		0002 行事費	295,461	0	295,461	0	295,461
		0003 雑誌図書費	352,960	0	352,960	0	352,960
		4223 水道光熱費	31,306,332	0	31,306,332	0	31,306,332
		0001 電気代	15,096,765	0	15,096,765	0	15,096,765
		0002 水道代	6,592,761	0	6,592,761	0	6,592,761
		0003 ガス代	9,616,806	0	9,616,806	0	9,616,806
		4224 燃料費	4,526,113	0	4,526,113	0	4,526,113
		4225 消耗器具備品費	4,450,821	12,339	4,463,160	0	4,463,160
		0001 その他の消耗品費	4,283,209	12,339	4,295,548	0	4,295,548
		0002 器具什器費	167,612	0	167,612	0	167,612
		4226 保険料	1,953,068	987	1,954,055	0	1,954,055
		4227 賃借料	1,937,280	0	1,937,280	0	1,937,280
		4232 車輛費	1,431,469	0	1,431,469	0	1,431,469
		0001 車両維持費	583,756	0	583,756	0	583,756
		0002 車輛燃料費	847,713	0	847,713	0	847,713
の		4234 雑費	194,597	0	194,597	0	194,597
		0017 事務費	72,017,174	3,854,901	75,872,075	0	75,872,075
		4311 福利厚生費	2,476,285	71,538	2,547,823	0	2,547,823
用		4313 旅費交通費	46,683	0	46,683	0	46,683
		4314 研修研究費	74,252	0	74,252	0	74,252
		4315 事務消耗品費	303,031	0	303,031	0	303,031
部		0001 消耗品費	48,749	0	48,749	0	48,749
		0002 器具什器費	254,282	0	254,282	0	254,282
		4316 印刷製本費	155,398	10	155,408	0	155,408
		4317 水道光熱費	1,523,671	0	1,523,671	0	1,523,671
		4318 燃料費	368,352	0	368,352	0	368,352
		4319 修繕費	5,323,580	682,000	6,005,580	0	6,005,580
		4321 通信運搬費	1,516,781	41,243	1,558,024	0	1,558,024
		0001 電話料	1,263,791	35,020	1,298,811	0	1,298,811
		0002 通信運搬費	252,990	6,223	259,213	0	259,213
		4322 会議費	15,218	0	15,218	0	15,218
		4323 広報費	227,870	0	227,870	0	227,870
		4324 業務委託費	50,281,979	891,185	51,173,164	0	51,173,164
		0001 給食委託費	38,551,943	891,185	39,443,128	0	39,443,128
		0003 業務委託費	8,068,036	0	8,068,036	0	8,068,036
		0004 事務委託費	3,662,000	0	3,662,000	0	3,662,000
		4325 手数料	665,695	184,925	850,620	0	850,620
		4326 保険料	278,435	0	278,435	0	278,435
		4328 土地・建物賃借料	1,379,400	1,488,000	2,867,400	0	2,867,400
		4329 租税公課	163,000	1,000	164,000	0	164,000
		4331 保守料	6,475,212	495,000	6,970,212	0	6,970,212
		4333 諸会費	686,400	0	686,400	0	686,400
		4335 雑費	55,932	0	55,932	0	55,932
		0027 減価償却費	57,900,514	4,276,369	62,176,883	0	62,176,883
		4451 減価償却費	57,900,514	4,276,369	62,176,883	0	62,176,883
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,206,894	-1,191,973	-20,398,867	0	-20,398,867
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,206,894	-1,191,973	-20,398,867	0	-20,398,867
		0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19,206,894	1,191,973	20,398,867	0	20,398,867
		サービス活動費用計(2)	556,256,668	14,092,045	570,348,713	0	570,348,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-113,258,621	-12,986,845	-126,245,466	0	-126,245,466
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,797,844	17,630	2,815,474	0
5821 受取利息配当金収益			2,797,844	17,630	2,815,474	0	2,815,474
0098 その他のサービス活動外収益			2,461,876	182,100	2,643,976	0	2,643,976
5872 利用者等外給食収益			2,231,700	182,100	2,413,800	0	2,413,800
5874 雑収益			230,176	0	230,176	0	230,176
費 用		サービス活動外収益計(4)	5,259,720	199,730	5,459,450	0	5,459,450
		0038 その他のサービス活動外費用	2,765,520	212,400	2,977,920	0	2,977,920
		4841 利用者等外給食費	2,765,520	212,400	2,977,920	0	2,977,920
		サービス活動外費用計(5)	2,765,520	212,400	2,977,920	0	2,977,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,494,200	-12,670	2,481,530	0	2,481,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-110,764,421	-12,999,515	-123,763,936	0	-123,763,936	
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		0002 設備整備補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		5962 拠点区分間繰入金収益	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		0107 サービス区分間繰入金収益	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		5963 サービス区分間繰入金収益	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		特別収益計(8)	194,726,808	0	194,726,808	0	194,726,808
減		0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	0

事業活動内訳表

（自）2025年 4月 1日 （至）2026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	費	4934 その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		4962 拠点区分間繰入金費用	24,192,663	0	24,192,663	0	24,192,663
		0048 サービス区分間繰入金費用	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		4963 サービス区分間繰入金費用	169,534,145	0	169,534,145	0	169,534,145
		特別費用計(9)	193,726,810	0	193,726,810	0	193,726,810
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,998	0	999,998	0	999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-109,764,423	-12,999,515	-122,763,938	0	-122,763,938
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,523,447,747	-70,453,953	1,452,993,794	0	1,452,993,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,413,683,324	-83,453,468	1,330,229,856	0	1,330,229,856
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,520,000,000	0	1,520,000,000	0	1,520,000,000
		6311 その他積立金取崩額	1,520,000,000	0	1,520,000,000	0	1,520,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,620,000,000	0	1,620,000,000	0	1,620,000,000
		6321 その他積立金積立額	1,620,000,000	0	1,620,000,000	0	1,620,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,313,683,324	-83,453,468	1,230,229,856	0	1,230,229,856