

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	介護保険事業収益	137,206,856	130,880,760	6,326,096	104.83%	
	地域密着型介護料収益	88,514,300	81,902,930	6,611,370	108.07%	
	(介護報酬収益)	79,811,452	73,829,701	5,981,751	108.10%	
	(利用者負担金収益)	8,702,848	8,073,229	629,619	107.80%	
	利用者等利用料収益	33,788,162	33,752,578	35,584	100.11%	
	その他の事業収益	14,904,394	15,225,252	△320,858	97.89%	
	サービス活動収益計 (I)	137,206,856	130,880,760	6,326,096	104.83%	
	費 用					
	人件費	102,859,793	94,902,350	7,957,443	108.38%	
	役員報酬	10,000	5,000	5,000	200.00%	
	職員給料	68,261,008	55,160,610	13,100,398	123.75%	
	職員賞与	7,843,206	5,419,071	2,424,135	144.73%	
	非常勤職員給与	7,115,989	9,499,099	△2,383,110	74.91%	
	派遣職員費	2,741,087	9,265,573	△6,524,486	29.58%	
	法定福利費	12,488,503	10,952,997	1,535,506	114.02%	
	賞与引当金繰入	4,400,000	4,600,000	△200,000	95.65%	
	事業費	13,389,604	12,840,976	548,628	104.27%	
	給食費	7,251,881	6,667,479	584,402	108.76%	
	介護用品費		50,244	△50,244	0.00%	
	保健衛生費	180,521		180,521		
	教養娯楽費	495,521	586,908	△91,387	84.43%	
	日用品費	454,787	583,138	△128,351	77.99%	
	水道光熱費	4,662,835	4,434,791	228,044	105.14%	
	燃料費	89,145	154,132	△64,987	57.84%	
	消耗器具備品費	168,594	277,304	△108,710	60.80%	
	葬祭費	86,320	86,980	△660	99.24%	
	事務費	12,958,591	12,352,999	605,592	104.90%	
	福利厚生費	368,220	519,532	△151,312	70.88%	
	職員被服費	70,000	49,252	20,748	142.13%	
	旅費交通費	1,756,170	1,602,330	153,840	109.60%	
	研修研究費	10,000	20,000	△10,000	50.00%	
	事務消耗品費	281,130	204,290	76,840	137.61%	
	水道光熱費	674,509	609,797	64,712	110.61%	
	修繕費	667,322	1,361,762	△694,440	49.00%	
	通信運搬費	387,225	383,739	3,486	100.91%	
	会議費	5,803		5,803		
	広報費	394,900	68,420	326,480	577.17%	
	業務委託費	126,901	424,000	△297,099	29.93%	
	手数料	4,198,026	2,847,782	1,350,244	147.41%	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
	保険料	454,568	456,568	△2,000	99.56%	
	賃借料	2,059,348	2,308,022	△248,674	89.23%	
	保守料	1,355,621	1,301,216	54,405	104.18%	
	渉外費	126,848	133,507	△6,659	95.01%	
	諸会費	22,000	22,000		100.00%	
	雑費		40,782	△40,782	0.00%	
	減価償却費	6,451,284	6,525,278	△73,994	98.87%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,398,000	△2,398,000		100.00%	
	サービス活動費用計 (2)	133,261,272	124,223,603	9,037,669	107.28%	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,945,584	6,657,157	△2,711,573	59.27%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,713	590	3,123	629.32%	
	収 その他のサービス活動外 収益	819,772	809,363	10,409	101.29%	
	収 利用者等外給食収益	786,500	781,800	4,700	100.60%	
	収 雑収益	33,272	27,563	5,709	120.71%	
	サービス活動外収益計 (4)	823,485	809,953	13,532	101.67%	
	費 支払利息	666,509	773,866	△107,357	86.13%	
	用 サービス活動外費用計 (5)	666,509	773,866	△107,357	86.13%	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	156,976	36,087	120,889	434.99%	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,102,560	6,693,244	△2,590,684	61.29%	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計 (8)					
	費 特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)	68,744,841	62,051,597	6,693,244	110.79%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,847,401	68,744,841	4,102,560	105.97%	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (15)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (16)					

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,847,401	68,744,841	4,102,560	105.97%	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

岬拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増	収入					
	介護保険事業収益	137,206,856	130,880,760	6,326,096	104.83%	
	地域密着型介護料収益	88,514,300	81,902,930	6,611,370	108.07%	
	(介護報酬収益)	79,811,452	73,829,701	5,981,751	108.10%	
	(利用者負担金収益)	8,702,848	8,073,229	629,619	107.80%	
	利用者等利用料収益	33,788,162	33,752,578	35,584	100.11%	
	その他の事業収益	14,904,394	15,225,252	△320,858	97.89%	
	サービス活動収益計 (I)	137,206,856	130,880,760	6,326,096	104.83%	
減 の 部	費用					
	人件費	102,859,793	94,902,350	7,957,443	108.38%	
	役員報酬	10,000	5,000	5,000	200.00%	
	職員給料	68,261,008	55,160,610	13,100,398	123.75%	
	職員賞与	7,843,206	5,419,071	2,424,135	144.73%	
	非常勤職員給与	7,115,989	9,499,099	△2,383,110	74.91%	
	派遣職員費	2,741,087	9,265,573	△6,524,486	29.58%	
	法定福利費	12,488,503	10,952,997	1,535,506	114.02%	
	賞与引当金繰入	4,400,000	4,600,000	△200,000	95.65%	
	事業費	13,389,604	12,840,976	548,628	104.27%	
	給食費	7,251,881	6,667,479	584,402	108.76%	
	介護用品費		50,244	△50,244	0.00%	
	保健衛生費	180,521		180,521		
	教養娯楽費	495,521	586,908	△91,387	84.43%	
	日用品費	454,787	583,138	△128,351	77.99%	
	水道光熱費	4,662,835	4,434,791	228,044	105.14%	
	燃料費	89,145	154,132	△64,987	57.84%	
	消耗器具備品費	168,594	277,304	△108,710	60.80%	
	葬祭費	86,320	86,980	△660	99.24%	
	事務費	12,958,591	12,352,999	605,592	104.90%	
	福利厚生費	368,220	519,532	△151,312	70.88%	
	職員被服費	70,000	49,252	20,748	142.13%	
	旅費交通費	1,756,170	1,602,330	153,840	109.60%	
	研修研究費	10,000	20,000	△10,000	50.00%	
	事務消耗品費	281,130	204,290	76,840	137.61%	
	水道光熱費	674,509	609,797	64,712	110.61%	
	修繕費	667,322	1,361,762	△694,440	49.00%	
	通信運搬費	387,225	383,739	3,486	100.91%	
	会議費	5,803		5,803		
	広報費	394,900	68,420	326,480	577.17%	
	業務委託費	126,901	424,000	△297,099	29.93%	
	手数料	4,198,026	2,847,782	1,350,244	147.41%	

岬拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
	保険料	454,568	456,568	△2,000	99.56%	
	賃借料	2,059,348	2,308,022	△248,674	89.23%	
	保守料	1,355,621	1,301,216	54,405	104.18%	
	渉外費	126,848	133,507	△6,659	95.01%	
	諸会費	22,000	22,000		100.00%	
	雑費		40,782	△40,782	0.00%	
	減価償却費	6,451,284	6,525,278	△73,994	98.87%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,398,000	△2,398,000		100.00%	
	サービス活動費用計 (2)	133,261,272	124,223,603	9,037,669	107.28%	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,945,584	6,657,157	△2,711,573	59.27%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	3,713	590	3,123	629.32%	
	その他のサービス活動外 収益	819,772	809,363	10,409	101.29%	
	利用者等外給食収益	786,500	781,800	4,700	100.60%	
	雑収益	33,272	27,563	5,709	120.71%	
	サービス活動外収益計 (4)	823,485	809,953	13,532	101.67%	
	費用					
	支払利息	666,509	773,866	△107,357	86.13%	
	サービス活動外費用計 (5)	666,509	773,866	△107,357	86.13%	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	156,976	36,087	120,889	434.99%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,102,560	6,693,244	△2,590,684	61.29%	
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計 (8)					
	費用					
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,102,560	6,693,244	△2,590,684	61.29%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)	68,744,841	62,051,597	6,693,244	110.79%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,847,401	68,744,841	4,102,560	105.97%	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (15)					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (16)					

岬拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,847,401	68,744,841	4,102,560	105.97%	

法人名	社会福祉法人彩幸会
施設名	ケアハウス岬
拠点区分	岬拠点

岬事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	岬	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		137,206,856	137,206,856		137,206,856
		地域密着型介護料収益		88,514,300	88,514,300		88,514,300
		(介護報酬収益)		79,811,452	79,811,452		79,811,452
		(利用者負担金収益)		8,702,848	8,702,848		8,702,848
		利用者等利用料収益		33,788,162	33,788,162		33,788,162
		その他の事業収益		14,904,394	14,904,394		14,904,394
		サービス活動収益計(1)		137,206,856	137,206,856		137,206,856
	費 用	人件費		102,859,793	102,859,793		102,859,793
		役員報酬		10,000	10,000		10,000
		職員給料		68,261,008	68,261,008		68,261,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		職員賞与		7,843,206	7,843,206		7,843,206
		非常勤職員給与		7,115,989	7,115,989		7,115,989
		派遣職員費		2,741,087	2,741,087		2,741,087
		法定福利費		12,488,503	12,488,503		12,488,503
		賞与引当金繰入		4,400,000	4,400,000		4,400,000
		事業費		13,389,604	13,389,604		13,389,604
		給食費		7,251,881	7,251,881		7,251,881
		保健衛生費		180,521	180,521		180,521
		教養娯楽費		495,521	495,521		495,521
		日用品費		454,787	454,787		454,787
		水道光熱費		4,662,835	4,662,835		4,662,835
		燃料費		89,145	89,145		89,145
		消耗器具備品費		168,594	168,594		168,594
		葬祭費		86,320	86,320		86,320
		事務費		12,958,591	12,958,591		12,958,591
		福利厚生費		368,220	368,220		368,220
		職員被服費		70,000	70,000		70,000
		旅費交通費		1,756,170	1,756,170		1,756,170
		研修研究費		10,000	10,000		10,000
		事務消耗品費		281,130	281,130		281,130
		水道光熱費		674,509	674,509		674,509
		修繕費		667,322	667,322		667,322
		通信運搬費		387,225	387,225		387,225
		会議費		5,803	5,803		5,803
		広報費		394,900	394,900		394,900
		業務委託費		126,901	126,901		126,901
		手数料		4,198,026	4,198,026		4,198,026
		保険料		454,568	454,568		454,568
		賃借料		2,059,348	2,059,348		2,059,348
		保守料		1,355,621	1,355,621		1,355,621
		渉外費		126,848	126,848		126,848
		諸会費		22,000	22,000		22,000

岬事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		法人本部	岬	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	減価償却費	5,988,280	463,004	6,451,284		6,451,284	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,398,000		△2,398,000		△2,398,000	
	サービス活動費用計(2)	3,590,280	129,670,992	133,261,272		133,261,272	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△3,590,280	7,535,864	3,945,584		3,945,584	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益		3,713	3,713		3,713	
	その他のサービス活動外 収益		819,772	819,772		819,772	
	利用者等外給食収益		786,500	786,500		786,500	
	雑収益		33,272	33,272		33,272	
	サービス活動外収益計(4)		823,485	823,485		823,485	
	費用						
	支払利息		666,509	666,509		666,509	
	サービス活動外費用計(5)		666,509	666,509		666,509	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		156,976	156,976		156,976	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△3,590,280	7,692,840	4,102,560		4,102,560	
特 別 増 減 の 部	特別収益						
	特別収益計(8)						
	特別費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△3,590,280	7,692,840	4,102,560		4,102,560	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,960,144	54,784,697	68,744,841		68,744,841	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,369,864	62,477,537	72,847,401		72,847,401	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(15)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(16)						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,369,864	62,477,537	72,847,401		72,847,401	