

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0001:愛信会]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	444,830,493	436,758,021	8,072,472
		老人福祉事業収益	37,198,753	34,790,224	2,408,529
		その他の事業収益	1,268,196	2,197,200	-929,004
		コロナワクチン支援金収益	803,000	4,962,410	-4,159,410
		経常経費寄附金収益	30,010	30,000	10
		サービス活動収益計(1)	484,130,452	478,737,855	5,392,597
	費用	人件費	328,334,494	327,207,896	1,126,598
		事業費	72,838,049	72,889,540	-51,491
		事務費	45,811,386	54,154,812	-8,343,426
		利用者負担軽減額	177,491	126,003	51,488
		減価償却費	51,181,081	47,930,483	3,250,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,894,675	-20,100,774	-793,901
		サービス活動費用計(2)	477,447,826	482,207,960	-4,760,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,682,626	-3,470,105	10,152,731
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147,961	36,844	111,117
		その他のサービス活動外収益	4,004,189	3,397,432	606,757
		サービス活動外収益計(4)	4,152,150	3,434,276	717,874
	費用	支払利息	182,317	183,789	-1,472
		その他のサービス活動外費用	2,573,205	2,710,122	-136,917
		サービス活動外費用計(5)	2,755,522	2,893,911	-138,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,396,628	540,365	856,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,079,254	-2,929,740	11,008,994	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	6,248,000	-1,248,000
		固定資産受贈額	315,000	0	315,000
		その他の特別収益	0	231,615	-231,615
		特別収益計(8)	5,315,000	6,479,615	-1,164,615
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	6,248,000	-1,248,000
		その他の特別損失	0	180,585	-180,585
		特別費用計(9)	5,000,002	6,428,587	-1,428,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		314,998	51,028	263,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,394,252	-2,878,712	11,272,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,115,828	447,994,540	-2,878,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		453,510,080	445,115,828	8,394,252
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		453,510,080	445,115,828	8,394,252

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活	収入			
	介護保険事業収益	444,830,493	436,758,021	8,072,472
	施設介護料収益	186,749,620	182,188,020	4,561,600
	介護報酬収益	167,950,507	163,729,090	4,221,417
	利用者負担金収益(公費)	79,461	354,386	-274,925
	利用者負担金収益(一般)	18,719,652	18,104,544	615,108
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,912,371	87,214,838	697,533
	介護報酬収益	87,325,836	86,280,863	1,044,973
	介護予防報酬収益	586,535	933,975	-347,440
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,578,715	12,401,995	-823,280
	介護負担金収益(公費)	59,017	199,457	-140,440
	介護負担金収益(一般)	11,450,277	12,107,878	-657,601
	介護予防負担金収益(一般)	69,421	94,660	-25,239
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,632,354	53,768,066	1,864,288
	介護報酬収益	55,632,354	53,768,066	1,864,288
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,007,086	6,711,034	296,052
	介護負担金収益(一般)	7,007,086	6,711,034	296,052
	居宅介護支援介護料収益	4,999,460	4,273,360	726,100
	居宅介護支援介護料収益	4,999,460	4,273,360	726,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,733,700	7,827,337	906,363
	事業費収益	7,801,058	7,112,536	688,522
	事業負担金収益(公費)	49,380	33,912	15,468
	事業負担金収益(一般)	883,262	680,889	202,373
	利用者等利用料収益	81,851,537	82,179,601	-328,064
	施設サービス利用料収益	75,645	70,870	4,775
	居宅介護サービス利用料収益	59,980	46,600	13,380
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,167,237	377,384	1,789,853
	食費収益(一般)	33,430,340	33,781,275	-350,935
	食費収益(特定)	9,125,050	9,501,484	-376,434
	居住費収益(一般)	22,279,675	21,900,725	378,950
	居住費収益(特定)	7,217,046	7,172,686	44,360
	その他の利用料収益	7,496,564	9,328,577	-1,832,013
	その他の事業収益	365,650	193,770	171,880
	受託事業収益(公費)	365,650	193,770	171,880
	その他の事業収益	1,244,196	1,798,200	-554,004
	その他の事業収益	1,244,196	1,798,200	-554,004
	補助金事業収益(公費)	1,244,196	1,798,200	-554,004
	コロナワクチン支援金収益	798,000	4,838,410	-4,040,410
	コロナワクチン支援金収益	798,000	4,838,410	-4,040,410
	経常経費寄附金収益	30,010	30,000	10
	経常経費寄附金収益	30,010	30,000	10
	サービス活動収益計(1)	446,902,699	443,424,631	3,478,068
	費用			
	人件費	314,405,431	313,548,571	856,860
	職員給料	179,387,809	188,922,885	-9,535,076
	職員賞与	36,188,717	36,313,990	-125,273
	賞与引当金繰入	14,263,675	14,115,255	148,420
	非常勤職員給与	38,297,728	30,152,401	8,145,327
	派遣職員費	1,359,630	886,639	472,991
	退職給付費用	3,508,883	3,245,398	263,485

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
動 <					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム拠点拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
ス 活 動 外 増 減 の 部		雑収益	1,285,784	728,310	557,474
		サービス活動外収益計(4)	3,874,620	3,257,042	617,578
	費 用	支払利息	155,427	158,058	-2,631
		支払利息	155,427	158,058	-2,631
		その他のサービス活動外費用	2,474,895	2,554,952	-80,057
		利用者等外給食費	2,474,895	2,499,952	-25,057
		雑損失	0	55,000	-55,000
		サービス活動外費用計(5)	2,630,322	2,713,010	-82,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,244,298	544,032	700,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,980,741	-4,898,696	10,879,437
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,000,000	6,248,000	-1,248,000
		施設整備等補助金収益	5,000,000	6,248,000	-1,248,000
		固定資産受贈額	315,000	0	315,000
		その他の受贈額	315,000	0	315,000
		その他の特別収益	0	180,585	-180,585
		退職給付費用戻入益	0	180,585	-180,585
		特別収益計(8)	5,315,000	6,428,585	-1,113,585
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	6,248,000	-1,248,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	6,248,000	-1,248,000
		その他の特別損失	0	180,585	-180,585
		退職給費引当金繰入費用	0	180,585	-180,585
		特別費用計(9)	5,000,001	6,428,587	-1,428,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		314,999	-2	315,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,295,740	-4,898,698	11,194,438
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		389,275,464	394,174,162	-4,898,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,571,204	389,275,464	6,295,740
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		395,571,204	389,275,464	6,295,740

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0020:ケアハウス拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点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）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	37,198,753	34,790,224	2,408,529
	運営事業収益	37,198,753	34,790,224	2,408,529
	管理費収益	5,822,858	5,460,162	362,696
	その他の利用料収益	13,471,895	12,600,062	871,833
	補助金事業収益(公費)	17,904,000	16,730,000	1,174,000
	その他の事業収益	24,000	399,000	-375,000
	その他の事業収益	24,000	399,000	-375,000
	補助金事業収益(公費)	24,000	399,000	-375,000
	コロナワクチン支援金収益	5,000	124,000	-119,000
	コロナワクチン支援金収益	5,000	124,000	-119,000
	サービス活動収益計(1)	37,227,753	35,313,224	1,914,529
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,929,063	13,659,325	269,738
	職員給料	9,098,464	6,937,104	2,161,360
	職員賞与	1,883,210	1,189,931	693,279
	賞与引当金繰入	783,003	676,801	106,202
	非常勤職員給与	0	1,286,213	-1,286,213
	派遣職員費	0	1,781,096	-1,781,096
	退職給付費用	230,504	126,117	104,387
	法定福利費	1,933,882	1,662,063	271,819
	事業費	9,468,389	8,655,161	813,228
	給食費	5,063,070	4,869,525	193,545
	医薬品費	0	25,410	-25,410
	保健衛生費	189,278	166,490	22,788
	教養娯楽費	102,374	49,559	52,815
	水道光熱費	2,928,941	2,402,969	525,972
	燃料費	724,399	586,209	138,190
	消耗器具備品費	333,489	383,912	-50,423
	保険料	15,477	13,250	2,227
	車輛費	111,361	157,837	-46,476
	事務費	6,633,358	6,065,720	567,638
	福利厚生費	16,207	16,310	-103
	研修研究費	0	500	-500
	事務消耗品費	66,902	66,420	482
	印刷製本費	69,606	47,105	22,501
	修繕費	431,497	190,806	240,691
	通信運搬費	108,230	100,056	8,174
	広報費	70,400	1,001	69,399
	業務委託費	4,902,761	4,514,874	387,887
	手数料	104,236	99,245	4,991
	保険料	94,202	111,031	-16,829
	賃借料	106,722	89,212	17,510
	租税公課	11,025	35,450	-24,425
	保守料	609,242	736,810	-127,568
	渉外費	660	0	660
	諸会費	10,650	10,650	0
	雑費	31,018	46,250	-15,232
	減価償却費	8,874,993	8,584,628	290,365
	減価償却費	8,874,993	8,584,628	290,365

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点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）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,233	-3,624,233	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,624,233	-3,624,233	0
		サービス活動費用計(2)	35,281,570	33,340,601	1,940,969
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,946,183	1,972,623	-26,440
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34,020	8,064	25,956
		受取利息配当金収益	34,020	8,064	25,956
		その他のサービス活動外収益	243,510	169,170	74,340
		利用者等外給食収益	98,310	155,170	-56,860
		雑収益	145,200	14,000	131,200
		サービス活動外収益計(4)	277,530	177,234	100,296
	費 用	支払利息	26,890	25,731	1,159
		支払利息	26,890	25,731	1,159
		その他のサービス活動外費用	98,310	155,170	-56,860
		利用者等外給食費	98,310	155,170	-56,860
		サービス活動外費用計(5)	125,200	180,901	-55,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,330	-3,667	155,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,098,513	1,968,956	129,557
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	51,030	-51,030
		退職給付費用戻入益	0	51,030	-51,030
		特別収益計(8)	0	51,030	-51,030
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	51,030	-51,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,098,512	2,019,986	78,526
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		55,840,364	53,820,378	2,019,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,938,876	55,840,364	2,098,512
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			57,938,876	55,840,364	2,098,512