社会福祉法人名　社会福祉法人恵風会

別紙４

拠点区分事業活動明細書

（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	本部会計	ケアハウス恵風	ホームヘルパーステーション	グループホームいわかげ	特別養護老人ホーム恵風	特別養護老人ホーム恵風ショートステイ	特別養護老人ホーム恵風デイサービスセンター	特別養護老人ホーム恵風ヘルパーステーション	特別養護老人ホーム恵風ケアプランセンター	共用	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			14,587,167		345,239,980	61,343,795	68,940,852	26,403,278	815,548,805	78,103,112	1,527,890		1,411,694,879		1,411,694,879
		施設介護料収益					279,730,003				694,767,590	960,839			975,458,432		975,458,432
		介護報酬収益					247,236,361				617,680,102				864,916,463		864,916,463
		利用者負担金収益（公費）					5,555,364				2,316,864				7,872,248		7,872,248
		利用者負担金収益（一般）					26,938,258				74,870,624	960,839			102,669,721		102,669,721
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			11,795,206			44,189,731	51,076,344		3,859,181	64,428,994	1,278,467		176,627,923		176,627,923
		介護報酬収益			11,795,206			44,159,895	51,076,344		3,859,181	59,708,502	1,278,467		171,859,595		171,859,595
		介護予防報酬収益						29,836				4,718,492			4,768,327		4,768,327
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			1,605,513			5,564,554	6,334,566		524,621	8,480,529	249,423		22,759,206		22,759,206
		介護負担金収益（公費）			114,424			58,847	19,490			577,323			770,084		770,084
		介護負担金収益（一般）			1,491,089			5,500,168	6,315,076		524,621	7,062,106	249,423		21,142,483		21,142,483
		介護予防負担金収益（一般）						5,539				841,100			846,639		846,639
		居宅介護支援介護料収益								24,235,094					24,235,094		24,235,094
		居宅介護支援介護料収益								24,235,094					24,235,094		24,235,094
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,182,446				6,231,824						7,414,270		7,414,270
		事業費収益			1,064,167				5,596,891						6,663,058		6,663,058
		事業負担金収益（公費）			45,790				51,280						97,070		97,070
		事業負担金収益（一般）			72,489				583,653						654,142		654,142
		利用者等利用料収益			4,000		65,398,035	11,589,510	5,296,118		112,864,230	4,234,750			199,386,643		199,386,643
		施設サービス利用料収益					167,580	105			8,139,200				8,306,885		8,306,885
		居宅介護サービス利用料収益							101,618						101,618		101,618
		食費収益（公費）					1,081,525				466,800				1,548,325		1,548,325
		食費収益（一般）					29,050,510	6,294,200	5,194,500		62,875,476	4,234,750			107,649,436		107,649,436
		居住費収益（公費）					333,975								333,975		333,975
		居住費収益（一般）					15,448,145	3,473,845			25,225,972				45,147,962		45,147,962
		その他の利用料収益			4,000										4,000		4,000
		食費収益（特）					10,394,335	813,535			13,370,475				24,578,345		24,578,345
		居住費収益（特）					8,921,965	1,007,825			1,786,307				11,716,097		11,716,097
		その他の事業収益					111,942			2,168,184	3,533,183				5,813,309		5,813,309
		補助金事業収益					45,942				2,880,403				2,926,345		2,926,345
		受託事業収益					66,000			2,168,184	206,830				2,441,014		2,441,014
		その他の事業収益									445,950				445,950		445,950
		老人福祉事業収益		63,050,810											63,050,810		63,050,810
		運営事業収益		63,050,810											63,050,810		63,050,810
		管理費収益		9,687,208											9,687,208		9,687,208
		その他の利用料収益		24,349,264											24,349,264		24,349,264
		補助金事業収益		28,455,000											28,455,000		28,455,000
		その他の事業収益		559,338											559,338		559,338
		サービス活動収益計(1)		63,050,810	14,587,167		345,239,980	61,343,795	68,940,852	26,403,278	815,548,805	78,103,112	1,527,890		1,474,745,889		1,474,745,889
	費用	人件費		16,354,508	13,964,251		200,141,503	50,047,916	39,566,887	16,684,843	466,086,836	52,448,186	723,963		856,420,693		856,420,693
		職員給料		12,250,677	2,999,138		130,690,418	32,672,604	26,313,587	12,469,051	312,172,959	39,517,359	723,963		569,809,756		569,809,756
		職員賞与		201,157	162,551		4,403,689	1,100,922	1,660,357	921,036	18,989,134	1,701,436			29,131,282		29,131,282
		賞与引当金繰入		528,564	185,120		8,230,056	1,857,514	1,538,130	396,608	13,473,249				23,909,340		23,909,340
		非常勤職員給与		1,188,000	8,734,753		15,016,484	4,004,122	3,554,058		62,396,523	5,143,602			101,037,552		101,037,552
		派遣職員費					11,185,768	2,796,442	802,741						14,784,951		14,784,951
		退職給付費用		48,380			7,046,284	1,761,571	466,708	550,148	1,961,366				11,866,457		11,866,457
		法定福利費		2,137,630	1,882,689		24,568,804	6,154,741	5,231,296	2,338,000	57,082,408	6,485,789			105,881,357		105,881,357
		事業費		19,365,985	333,377		61,422,389	12,900,676	15,245,492	587,212	147,827,064	13,754,370			271,436,565		271,436,565
		給食費		10,249,517			26,606,570	4,491,319	3,399,620		48,656,263	2,763,717			96,167,006		96,167,006
		介護用品費					5,139,717	1,284,928			9,630,961				16,055,596		16,055,596
		医薬品費									27,678,536				27,678,536		27,678,536
		診療・療養等材料費									3,719,445				3,719,445		3,719,445
		保健衛生費		139,368			328,000	33,264	76,660		2,505,527	33,880			3,116,599		3,116,599
		医療費									1,316,660				1,316,660		1,316,660
		教養娯楽費		272,256			474,025	86,811	339,511		435,008	488,318			2,096,039		2,096,039
		水道光熱費		7,869,960			21,260,087	5,314,365	7,506,444		49,279,259	7,675,824			89,904,939		89,904,939
		消耗器具備品費		508,264	4,128		4,202,756	1,024,758	489,234		6,933,863	385,704			13,548,697		13,548,697
		保険料		12,103	24,939		73,351	18,338	119,191	72,696					320,618		320,618
		賃借料					2,979,958	572,661	563,238		5,617,131	65,065			9,798,053		9,798,053
		諸税負								1,183					1,183		1,183
		車輌費			214,507	303,910	357,925	74,232	2,752,594	513,333	1,054,449	2,341,862			7,612,803		7,612,803
		補償				400									400		400
		事務費	723,424	19,294,651	484,453		69,354,951	15,098,514	22,099,242	5,096,938	167,068,549	14,408,998	319		303,590,039		303,590,039
		福利厚生費			131,270	107,678	927,401	197,880	123,836	200,089	3,232,013	165,545			5,075,682		5,075,682
		職員被服費			105,885	63,800	581,911	148,984	141,686		1,009,559	138,237			2,280,057		2,280,057
		旅費交通費	318,650		5,285		27,820		2,400	1,980	2,007,522	500			2,364,157		2,364,157
		研修研究費				36,670	179,012	7,428		22,440	1,817,234				2,062,784		2,062,784
		事務消耗品費			865,725	89,590	1,885,025	435,837	332,273	287,744	8,341,405	597,235			13,034,835		13,034,835
		印刷製本費			124,300	31,570	149,072	40,018	2,750	35,200	555,896	56,034			994,840		994,840
		水道光熱費			2,345,286					243,333	64,559				2,653,178		2,653,178
		修繕費			497,711		891,736	272,449	1,679,150	86,570	2,297,262	187,520			5,912,398		5,912,398
		通信運搬費			389,053		1,103,708	229,186	609,902	583,706	2,414,858	420,080			5,750,497		5,750,497
		会議費	293,150												293,150		293,150
		広報費			36,290						1,060,260	174,240			1,260,790		1,260,790
		業務委託費			11,268,857		50,274,896	10,796,713	14,670,949		100,630,953	9,206,385			196,848,753		196,848,753
		手数料	47,080		109,470	66,405	5,571,429	1,360,714	111,180	60,070	8,690,411				16,016,759		16,016,759
		保険料			272,971		344,280	73,020	131,290		836,622	228,899	319		1,887,401		1,887,401
		賃借料	59,544		606,285	88,740	1,501,452	376,351	341,784	429,204	3,962,896	525,318			7,790,574		7,790,574
		土地・建物賃借料					75,250			3,110,400	4,717,629				7,904,310		7,904,310
		租税公課					13,900			1,200	2,650,870				2,665,970		2,665,970
		保守料			1,590,397		3,262,580	801,428	2,399,552		5,529,852	422,340			14,006,249		14,006,249
		渉外費									5,000				5,000		5,000
		諸会費	5,000		192,500		248,780	39,570	43,100	5,000	1,051,500	10,000			1,595,450		1,595,450
		雑費			753,365		2,315,558	329,964	1,509,396		6,002,257	2,276,665			13,187,205		13,187,205
		利用者負担軽減額									6,927,757				6,927,757		6,927,757
		利用者負担軽減額									6,927,757				6,927,757		6,927,757
		減価償却費			13,413,046	88,688	33,901,886	8,475,472	2,874,426	678,244	164,914,950				225,821,754		225,821,754
		減価償却費			13,413,046	88,688	33,901,886	8,475,472	2,874,426	678,244	164,914,950				225,821,754		225,821,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,752,066	-23,513	-6,599,446	-1,649,862	-1,095,640	-156,866	-816,733				-15,667,282		-15,667,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,752,066	-23,513	-6,599,446	-1,649,862	-1,095,640	-156,866	-816,733				-15,667,282		-15,667,282
		サービス活動費用計(2)	753,424	63,678,124	11,847,256	901,886	358,231,283	81,872,716	78,692,107	22,860,171	911,996,925	81,011,551	724,282		1,648,529,525		1,648,529,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-753,424	-628,314	-260,089	-901,886	-118,991,303	-20,528,921	-9,751,255	3,543,107	-96,448,120	-2,908,439	803,608		-173,783,636		-173,783,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3,774	98		1,019,576		1,270		48,549,942				49,574,660		49,574,660
		受取利息配当金収益		3,774	98		1,019,576		1,270		48,549,942				49,574,660		49,574,660
		有価証券評価益					46,561,476				29,695,066				76,256,542		76,256,542
		有価証券評価益					46,561,476				29,695,066				76,256,542		76,256,542
		有価証券売却益									225,193,176				225,193,176		225,193,176
		有価証券売却益									225,193,176				225,193,176		225,193,176
		投資有価証券評価益									466,993,919				466,993,919		466,993,919
		投資有価証券評価益									466,993,919				466,993,919		466,993,919
		投資有価証券売却益									458,913				458,913		458,913
		投資有価証券売却益									458,913				458,913		458,913
		その他のサービス活動外収益	501,000	1,630,578	147,729		6,564,185	1,028,459	1,256,668	72,000	34,439,835	264,200			45,904,654		45,904,654
		受入研修費収益			6,000				6,000	6,000	179,000	5,000			202,000		202,000
		利用者等外給食収益		264,810			478,140		660,630		2,398,640				3,802,220		3,802,220
		為替差益					445,056				24,165,800				24,610,856		24,610,856
		雑収益	501,000	1,365,768	141,729		5,640,989	1,028,459	590,038	66,000	7,696,395	259,200			17,289,578		17,289,578
		サービス活動外収益計(4)	501,000	1,634,352	147,827		54,145,237	1,028,459	1,257,938	72,000	805,330,851	264,200			864,381,864		864,381,864
	費用	支払利息									12,534,118				12,534,118		12,534,118
		支払利息									12,534,118				12,534,118		12,534,118
		投資有価証券評価損									21,623,362				21,623,362		21,623,362
		投資有価証券評価損									21,623,362				21,623,362		21,623,362
		投資有価証券売却損									19,583,074				19,583,074		19,583,074
		投資有価証券売却損									19,583,074				19,583,074		19,583,074
		その他のサービス活動外費用			256,475		580,674		840,971		2,824,669	313,170			4,815,959		4,815,959
		利用者等外給食費			256,475		580,674		840,971		2,777,764	313,170			4,769,054		4,769,054
		雑損失									46,905				46,905		46,905
		サービス活動外費用計(5)			256,475		580,674		840,971		56,565,223	313,170			58,556,513		58,556,513
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,000	1,377,877	147,827		53,564,563	1,028,459	416,967	72,000	748,765,628	-49,070			805,825,351		805,825,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-252,424	749,563	-112,262	-901,886	-65,426,740	-19,500,462	-9,334,288	3,615,107	652,317,508	-2,957,509	803,608		632,041,715		632,041,715