

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	210,913,201	221,490,419	△10,577,218
	01 施設介護料収益	184,776,871	193,530,424	△8,753,553
	01 介護報酬収益	143,403,158	150,384,969	△6,981,811
	03 利用者負担金収益(一般)	20,718,933	21,324,602	△605,669
	04 処遇改善加算収益	20,654,780	20,194,840	459,940
	05 特定処遇改善加算収益		699,460	△699,460
	06 介護職員処遇改善支援交付金収益		512,163	△512,163
	07 ベースアップ加算収益		414,390	△414,390
	04 居宅介護支援介護料収益	1,485,800	2,106,640	△620,840
	01 居宅介護支援介護料収益	1,233,020	1,698,820	△465,800
	02 介護予防支援介護料収益	252,780	407,820	△155,040
	05 利用者等利用料収益	24,137,280	25,311,005	△1,173,725
	04 食費収益(公費)	549,143	507,508	41,635
	05 食費収益(一般)	23,588,137	24,803,497	△1,215,360
	06 その他の事業収益	513,250	542,350	△29,100
	03 受託事業収益	41,250	64,350	△23,100
	01 訪問調査受託収入	41,250	64,350	△23,100
	04 その他の事業収益	472,000	478,000	△6,000
	076 障害福祉サービス等事業収益	375,209,330	393,555,308	△18,345,978
	01 自立支援給付費収益	346,275,006	364,357,963	△18,082,957
	01 介護給付費収益	310,932,906	326,921,905	△15,988,999
	09 処遇改善加算収益	35,342,100	34,331,290	1,010,810
	10 特定処遇改善加算収益		982,280	△982,280
	11 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益		1,258,148	△1,258,148
	12 ベースアップ加算収益		864,340	△864,340
	03 利用者負担金収益	27,518,324	27,707,845	△189,521
	06 その他の事業収益	1,416,000	1,489,500	△73,500
	03 その他の事業収益	1,416,000	1,489,500	△73,500
	078 医療事業収益	25,074,234	30,423,028	△5,348,794
	01 入院診療収益	3,474,176	5,867,268	△2,393,092
	03 外来診療収益	16,057,118	18,197,100	△2,139,982
	04 保健予防活動収益	4,420,000	5,133,600	△713,600
	08 その他の医療事業収益	1,122,940	1,225,060	△102,120
	03 その他の医療事業収益	1,122,940	1,225,060	△102,120
	081 経常経費寄附金収益	50,000	330,000	△280,000
	サービス活動収益計(1)	611,246,765	645,798,755	△34,551,990
費用	021 人件費	426,429,945	461,698,511	△35,268,566
	01 役員報酬	10,970,780	10,882,880	87,900
	02 職員給料	262,021,377	276,892,953	△14,871,576
	01 職員俸給	169,034,118	181,362,766	△12,328,648
	02 職員諸手当	61,800,309	52,293,065	9,507,244
	03 処遇改善特別業務手当	31,186,950	40,008,900	△8,821,950
	04 特定処遇改善特別業務手当		1,344,100	△1,344,100
	07 ベースアップ加算手当		1,884,122	△1,884,122
	03 職員賞与	37,045,997	40,571,410	△3,525,413
	04 賞与引当金繰入	17,152,628	17,905,536	△752,908
	05 非常勤職員給与	37,265,447	44,765,068	△7,499,621
	01 非常勤職員給与	34,247,597	39,688,218	△5,440,621
	02 処遇改善特別業務手当	3,017,850	4,712,100	△1,694,250
	03 特定処遇改善特別業務手当		158,200	△158,200
	06 ベースアップ加算手当		206,550	△206,550

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
07	退職給付費用	6,682,500	11,114,500	△4,432,000
01	退職金	2,170,000	6,246,000	△4,076,000
02	退職共済掛金	4,512,500	4,868,500	△356,000
08	法定福利費	55,291,216	59,566,164	△4,274,948
022	事業費	96,978,193	105,328,394	△8,350,201
01	給食費	33,943,857	36,170,214	△2,226,357
02	介護用品費	4,784,169	5,627,005	△842,836
04	診療・療養等材料費	3,490,788	4,809,350	△1,318,562
05	保健衛生費	3,592,083	4,083,835	△491,752
06	医療費	7,040	1,220	5,820
07	被服費	5,835,104	6,162,838	△327,734
08	教養娯楽費	900,888	906,558	△5,670
09	日用品費	497,978	713,449	△215,471
12	水道光熱費	14,377,111	15,767,891	△1,390,780
13	燃料費	18,797,481	17,971,659	825,822
14	消耗器具備品費	3,897,616	3,918,966	△21,350
16	賃借料	1,104,291	1,097,812	6,479
17	教育指導費	463,879	572,414	△108,535
19	葬祭費	180,000	190,000	△10,000
20	車輛費	1,508,567	1,622,357	△113,790
21	薬価費	2,807,741	4,494,092	△1,686,351
23	振興対策費	209,337	185,840	23,497
24	会館運営費	342,622	634,137	△291,515
25	ななかまど運営費	219,641	336,962	△117,321
27	雑費	18,000	61,795	△43,795
023	事務費	108,242,948	119,344,075	△11,101,127
01	福利厚生費	2,395,941	2,381,729	14,212
02	職員被服費	428,868	423,448	5,420
03	旅費交通費	2,384,200	3,505,060	△1,120,860
04	研修研究費	374,404	810,610	△436,206
05	事務消耗品費	2,916,408	4,392,466	△1,476,058
06	印刷製本費	139,040	76,560	62,480
07	水道光熱費	3,928,940	3,883,232	45,708
08	燃料費	1,692,366	1,767,839	△75,473
09	修繕費	5,625,913	10,874,140	△5,248,227
10	通信運搬費	1,076,340	1,077,896	△1,556
11	会議費	650		650
12	広報費	966,900	652,125	314,775
13	業務委託費	65,406,443	66,854,926	△1,448,483
14	手数料	2,716,059	3,863,596	△1,147,537
15	保険料	2,470,878	1,761,248	709,630
16	賃借料	667,285	1,608,018	△940,733
18	租税公課	125,500	133,700	△8,200
19	保守料	6,601,364	6,486,238	115,126
20	渉外費	297,157	399,007	△101,850
21	諸会費	678,200	771,050	△92,850
22	雑費	7,350,092	7,621,187	△271,095
028	減価償却費	45,663,846	44,590,811	1,073,035
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,972,059	△15,567,375	595,316
	サービス活動費用計(2)	662,342,873	715,394,416	△53,051,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,096,108	△69,595,661	18,499,553

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	2,420,065	2,141,699	278,366
	益 089 その他のサービス活動外収益	35,773,936	5,302,645	30,471,291
	01 受入研修費収益		10,000	△10,000
	02 利用者等外給食収益	255,330	376,800	△121,470
	04 雑収益	34,295,006	3,630,967	30,664,039
	05 職員住宅料収益	1,223,600	1,284,878	△61,278
	サービス活動外収益計(4)	38,194,001	7,444,344	30,749,657
	費 038 その他のサービス活動外費用	1,594,166	1,423,638	170,528
	01 利用者等外給食費	234,058	345,400	△111,342
	03 雑損失	78,792	42,757	36,035
	04 職員住宅料	1,281,316	1,035,481	245,835
	サービス活動外費用計(5)	1,594,166	1,423,638	170,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,599,835	6,020,706	30,579,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,496,273	△63,574,955	49,078,682
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
	益 01 施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
	特別収益計(8)	1,560,000		1,560,000
	費 041 固定資産売却損・処分損	162,499	1	162,498
	04 その他の固定資産売却損・処分損	162,499	1	162,498
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△80,430		△80,430
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000
	特別費用計(9)	1,642,069	1	1,642,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△82,069	△1	△82,068
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,578,342	△63,574,956	48,996,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	747,484,713	793,513,669	△46,028,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,906,371	729,938,713	2,967,658
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)	1,750,000	37,546,000	△35,796,000
	01 その他の積立金取崩額	1,750,000	37,546,000	△35,796,000
	051 その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000
	01 その他の積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,656,371	747,484,713	△12,828,342