

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セゾンⅴ藤原拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

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 費 用	収入			
	介護保険事業収益	341,608,199	342,513,412	-905,213
	施設介護料収益	180,630,234	183,848,611	-3,218,377
	介護報酬収益	161,204,847	163,540,268	-2,335,421
	利用者負担金収益(公費)	936,535	1,181,563	-245,028
	利用者負担金収益(一般)	18,488,852	19,126,780	-637,928
	居宅介護料収益	66,732,348	66,106,563	625,785
	(介護報酬収益)	59,676,164	58,878,821	797,343
	介護報酬収益	59,676,164	58,878,821	797,343
	(利用者負担金収益)	7,056,184	7,227,742	-171,558
	介護負担金収益(公費)	454,559	401,294	53,265
	介護負担金収益(一般)	6,601,625	6,826,448	-224,823
	居宅介護支援介護料収益	27,034,651	26,778,971	255,680
	居宅介護支援介護料収益	26,582,584	26,215,708	366,876
	介護予防支援介護料収益	452,067	563,263	-111,196
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	739,875	858,111	-118,236
	事業費収益	739,875	858,111	-118,236
	利用者等利用料収益	63,447,029	61,833,648	1,613,381
	施設サービス利用料収益	107,910	80,845	27,065
	居宅介護サービス利用料収益	2,132,319	1,461,915	670,404
	食費収益(公費)	274,443	317,514	-43,071
	食費収益(一般)	30,271,107	29,133,234	1,137,873
	食費収益(特定)	6,546,645	7,058,315	-511,670
	居住費収益(一般)	17,685,010	16,942,760	742,250
	居住費収益(特定)	6,429,595	6,839,065	-409,470
	その他の事業収益	3,024,062	3,087,508	-63,446
	補助金事業収益(公費)	2,963,930	2,997,608	-33,678
	受託事業収益(公費)	0	30,800	-30,800
	その他の事業収益	60,132	59,100	1,032
	その他の収益	933,322	262,758	670,564
	その他の収益	933,322	262,758	670,564
	サービス活動収益計(1)	342,541,521	342,776,170	-234,649
	費用			
	人件費	261,321,973	247,348,060	13,973,913
	職員給料	161,775,530	154,227,092	7,548,438
	職員賞与	17,186,807	16,393,605	793,202
	賞与引当金繰入	13,108,293	12,752,497	355,796
	非常勤職員給与	22,775,096	23,742,900	-967,804
	派遣職員費	9,462,964	3,293,554	6,169,410
	退職給付費用	6,049,658	6,133,982	-84,324
	法定福利費	30,963,625	30,804,430	159,195
	事業費	57,624,526	57,908,850	-284,324
	給食費	24,312,722	24,031,245	281,477
	介護用品費	4,541,565	4,813,338	-271,773
	医薬品費	53,956	58,901	-4,945
	診療・療養等材料費	1,044,350	1,234,717	-190,367
	保健衛生費	6,633,752	6,295,164	338,588
	被服費	826,403	819,544	6,859
	教養娯楽費	410,079	534,952	-124,873
	日用品費	96,728	90,114	6,614
	水道光熱費	9,147,746	9,205,326	-57,580
	消耗器具備品費	2,170,899	2,220,789	-49,890
	保険料	635,214	638,355	-3,141
	賃借料	6,475,552	6,679,906	-204,354
	車輛費	1,275,560	1,286,499	-10,939
	事務費	33,249,721	29,156,079	4,093,642
	福利厚生費	1,723,901	1,129,866	594,035
	職員被服費	274,751	227,062	47,689

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セゾンⅡ藤原拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	用	旅費交通費	58,513	174,503	-115,990
		研修研究費	1,174,327	709,181	465,146
		事務消耗品費	513,569	640,241	-126,672
		印刷製本費	400,651	490,464	-89,813
		修繕費	1,713,736	1,231,279	482,457
		通信運搬費	1,228,245	1,178,629	49,616
		会議費	1,957	1,150	807
		広報費	426,892	599,246	-172,354
		業務委託費	18,339,888	14,684,173	3,655,715
		手数料	3,185,770	3,359,924	-174,154
		土地・建物賃借料	1,234,031	1,751,566	-517,535
		租税公課	135,952	88,160	47,792
		保守料	2,434,062	2,494,808	-60,746
		渉外費	156,541	154,963	1,578
		諸会費	246,935	240,864	6,071
		本部費配賦費用	523,155	843,976	-320,821
		本部費配賦費用	523,155	843,976	-320,821
		利用者負担軽減額	524,161	567,880	-43,719
		利用者負担軽減額	524,161	567,880	-43,719
		減価償却費	14,618,605	12,740,219	1,878,386
		減価償却費	14,618,605	12,740,219	1,878,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,977,261	-10,754,606	-222,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,977,261	-10,754,606	-222,655
		サービス活動費用計(2)	356,884,880	337,810,458	19,074,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,343,359	4,965,712	-19,309,071
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	396,405	580,784	-184,379
		受入研修費収益	5,500	69,100	-63,600
		利用者等外給食収益	828	0	828
		雑収益	390,077	511,684	-121,607
	費 用	サービス活動外収益計(4)	396,405	580,784	-184,379
		支払利息	364,617	302,894	61,723
		設備資金借入金利息	349,389	284,176	65,213
		その他の支払利息	15,228	18,718	-3,490
		その他のサービス活動外費用	11,622	29,091	-17,469
		利用者等外給食費	5,885	11,656	-5,771
		雑損失	5,737	17,435	-11,698
		サービス活動外費用計(5)	376,239	331,985	44,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,166	248,799	-228,633
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,323,193	5,214,511	-19,537,704
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	58,795,000	0	58,795,000
		施設整備等補助金収益	58,795,000	0	58,795,000
		その他の特別収益	152,250	255,875	-103,625
		退職給付移管収益	152,250	255,875	-103,625
		特別収益計(8)	58,947,250	255,875	58,691,375
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,107	3	12,104
		器具及び備品売却損・処分損	12,107	3	12,104
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,795,000	0	58,795,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,795,000	0	58,795,000
		特別費用計(9)	58,807,107	3	58,807,104
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,143	255,872	-115,729
繰 越 活 動 増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,183,050	5,470,383	-19,653,433
	前期繰越活動増減差額(12)		-11,935,839	-17,406,222	5,470,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-26,118,889	-11,935,839	-14,183,050
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
事業・拠点 [0070:特別養護老人ホームセゾンⅴ藤原]

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セゾンⅴ藤原拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-26,118,889	-11,935,839	-14,183,050