

法人名	社会福祉法人 幸友会
施設名	
拠点区分	ひより施設

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	本部会計	認知症対応型共同生活介護 施設「ひより」	小規模多機能型居宅介護 施設「ひより」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	256,000	42,369,192	84,466,066	127,091,258		127,091,258
	地域密着型介護料収益		32,524,226	68,008,064	100,532,290		100,532,290
	(介護報酬収益)		29,271,757	60,611,678	89,883,435		89,883,435
	介護報酬収益		29,271,757	60,611,678	89,883,435		89,883,435
	(利用者負担金収益)		3,252,469	7,396,386	10,648,855		10,648,855
	介護負担金収益(公費)		1,106,414	559,450	1,665,864		1,665,864
	介護負担金収益(一般)		2,146,055	6,836,936	8,982,991		8,982,991
	利用者等利用料収益		9,707,492	16,239,180	25,946,672		25,946,672
	食費収益(一般)		4,223,480	10,699,180	14,922,660		14,922,660
	居住費収益(一般)		5,336,630	5,529,600	10,866,230		10,866,230
	その他の利用料収益		147,382	10,400	157,782		157,782
	その他の事業収益	256,000	137,474	218,822	612,296		612,296
	補助金事業収益	256,000	137,474	218,822	612,296		612,296
	サービス活動収益計(1)	256,000	42,369,192	84,466,066	127,091,258		127,091,258
費 用	人件費	15,317,160	28,165,952	66,910,154	110,393,266		110,393,266
	役員報酬	3,600,000			3,600,000		3,600,000
	職員給料	7,939,668	21,409,166	46,526,974	75,875,808		75,875,808
	職員給料	4,888,218	13,810,547	29,968,018	48,666,783		48,666,783
	職員諸手当	3,051,450	7,598,619	16,558,956	27,209,025		27,209,025
	職員賞与	533,000	1,097,000	2,405,000	4,035,000		4,035,000
	賞与引当金繰入	280,000	720,000	1,600,000	2,600,000		2,600,000
	非常勤職員給与	1,300,250	2,755,710	8,197,067	12,253,027		12,253,027
	法定福利費	1,664,242	2,184,076	8,181,113	12,029,431		12,029,431
	事業費		7,735,609	5,790,051	13,525,660		13,525,660
	給食費		2,999,311	2,999,294	5,998,605		5,998,605
	保健衛生費		277,139	277,133	554,272		554,272
	教養娯楽費		54,803		54,803		54,803
	水道光熱費		1,313,557	1,313,542	2,627,099		2,627,099
	消耗器具備品費		641,355	636,273	1,277,628		1,277,628
	消耗品費		641,355	636,273	1,277,628		1,277,628
	保険料		687,930	318,890	1,006,820		1,006,820

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部会計	認知症対応型共同生活介護「ひより」	小規模多機能型居宅介護「ひより」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料		904,507	134,498	1,039,005		1,039,005
車両費		670,263		670,263		670,263
燃料費		561,855		561,855		561,855
修繕費		108,408		108,408		108,408
雑費		186,744	110,421	297,165		297,165
雄費		186,744	110,421	297,165		297,165
事務費	4,260,642	2,049,987	873,722	7,184,351		7,184,351
福利厚生費	102,000	222,936	239,068	564,004		564,004
旅費交通費		5,535		5,535		5,535
研修研究費		45,800		45,800		45,800
事務消耗品費		200,128		200,128		200,128
印刷製本費		110,796	110,039	220,835		220,835
水道光熱費		199,098		199,098		199,098
修繕費		200,970		200,970		200,970
通信運搬費		354,471		354,471		354,471
業務委託費	2,460,000	524,627	524,615	3,509,242		3,509,242
手数料	816,200	36,896		853,096		853,096
賃借料	882,442			882,442		882,442
租税公課		106,330		106,330		106,330
諸会費		5,000		5,000		5,000
雑費		37,400		37,400		37,400
減価償却費	214,316	2,767,122		2,981,438		2,981,438
国庫補助金等特別積立金取崩額		△470,505		△470,505		△470,505
サービスタブ活動費用計(2)	19,792,118	40,248,165	73,573,927	133,614,210		133,614,210
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,536,118	2,121,027	10,892,139	△6,522,952		△6,522,952
受取利息配当金収益	897	7,096		7,993		7,993
その他のサービスタブ活動外収益		303,050		303,050		303,050
利用者等外給食収益		262,250		262,250		262,250
雑収益		40,800		40,800		40,800

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) 3頁

勘定科目		本部会計	認知症対応型共同生活介護「ひより」	小規模多機能型居宅介護「ひより」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部							
	サービスタ動外収益計(4)	897	310,146		311,043		311,043
	支払利息		39,574		39,574		39,574
	サービスタ動外費用計(5)		39,574		39,574		39,574
	サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)	897	270,572		271,469		271,469
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,535,221	2,391,599	10,892,139	△6,251,483		△6,251,483
	収 固定資産売却益		699,999		699,999		699,999
	費 車輦運搬具売却益		699,999		699,999		699,999
	特別収益計(8)		699,999		699,999		699,999
	収 固定資産売却損・処分損		26,101		26,101		26,101
	費 車輦運搬具売却損・処分損		1		1		1
	その他の固定資産売却損・処分損		26,100		26,100		26,100
	その他の特別損失	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	26,101		6,026,101		6,026,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	673,898		△5,326,102		△5,326,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,535,221	3,065,497	10,892,139	△11,577,585		△11,577,585
	前期繰越活動増減差額(12)	△40,703,721	82,037,477	140,945,932	182,279,688		182,279,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△66,238,942	85,102,974	151,838,071	170,702,103		170,702,103
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△66,238,942	85,102,974	151,838,071	170,702,103		170,702,103

法人名 社会福祉法人 幸友会
施設名
拠点区分 ひより施設

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		住宅型有料老人ホーム「ひよ生活支援センター」より	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				
	公益事業収益	9,999,348	922,800		10,922,148
	家賃収益	5,508,224			5,508,224
	その他の事業収益	4,491,124	922,800		5,413,924
	その他の事業収益	4,491,124	922,800		5,413,924
	サービス活動収益計(1)	9,999,348	922,800		10,922,148
	費用				
	人件費	540,000			540,000
	職員給料	540,000			540,000
	職員諸手当	540,000			540,000
	事業費	3,319,638			3,319,638
	保健衛生費	185,824			185,824
	教養娯楽費	49,200			49,200
	水道光熱費	1,949,758			1,949,758
	消耗器具備品費	71,077			71,077
サービス活動外	収益				
	消耗品費	71,077			71,077
	保険料	280,950			280,950
	貸借料	672,408			672,408
	雑費	110,421			110,421
	雑費	110,421			110,421
	事務費	330,936			330,936
	通信運搬費	114,013			114,013
	業務委託費	216,923			216,923
	減価償却費	5,849,453			5,849,453
	サービス活動費用計(2)	10,040,027			10,040,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,679	922,800		882,121
	受取利息配当金収益	646			646
	その他のサービス活動外収益	369,000			369,000
	雑収益	369,000			369,000

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		住宅型有料老人ホーム「ひまわり」	生活支援サービス「ひまわり」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	サービスクラウド外収益計(4)	369,646		369,646		369,646
	支払利息	673,714		673,714		673,714
	サービスクラウド外費用計(5)	673,714		673,714		673,714
	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	△304,068		△304,068		△304,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△344,747	922,800	578,053		578,053
特別増減の部	サービスクラウド区分間繰入金収益	1,530,000		1,530,000	△1,530,000	
	特別収益計(8)	1,530,000		1,530,000	△1,530,000	
	サービスクラウド区分間繰入金費用		1,530,000	1,530,000	△1,530,000	
	特別費用計(9)		1,530,000	1,530,000	△1,530,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,530,000	△1,530,000			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,185,253	△607,200	578,053		578,053
	前期繰越活動増減差額(12)	△7,733,357	607,200	△7,126,157		△7,126,157
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,548,104		△6,548,104		△6,548,104
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
増減差額の部	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,548,104		△6,548,104		△6,548,104