

活動計算書

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1. 受取会費				
入会金	0			
正会員受取会費	43,000	43,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	43,920	43,920		
3. 受取助成金等				
受取補助金(山口県)	4,540,465			
受取補助金(防府市)	0	4,540,465		
4. 事業収益				
介護事業収益	70,074,650			
住宅型有料老人ホーム事業 他	26,520,429	96,595,079		
5. その他収益				
受取利息	54,684			
雑収益	444,772	499,456		
経常収益計				101,721,920
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給与手当	57,141,260			
法定福利費	5,710,331			
福利厚生費	213,262			
人件費計	63,064,853			
(2)その他経費				
食材費	6,880,860			
仕入	1,219,311			
租税公課	24,100			
旅費交通費	145,150			
通信費	755,931			
水道光熱費	4,364,981			
接待交際費	64,928			
リース料	697,600			
消耗品費	3,451,149			
研修費	72,200			
地代家賃	3,717,864			
修繕維持費	290,532			
保険料	293,106			
支払利息	25,296			
保守料	469,920			
減価償却費	3,700,164			
雑費	413,194			
その他経費計	26,586,286			
事業費計		89,651,139		
2. 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	4,720,000			
給与手当	4,191,661			
法定福利費	1,237,216			
福利厚生費	14,699			
人件費計	10,163,576			
(2)その他経費				
租税公課	12,571			
広告宣伝費	612,700			
消耗品費	66,297			
水道光熱費	14,634			
通信費	63,444			
紹介手数料	792,000			
リース料	237,600			
諸会費	144,715			
減価償却費	60,500			
寄付金	0			
支払手数料	78,485			
保守料	237,600			
雑費	95,496			
その他経費計	2,416,042			
管理費計		12,579,618		
経常費用計				102,230,757
当期経常増減額				△ 508,837
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益				
2. 過年度損益修正益				
経常外収益計				0
IV 経常外費用				
1. 固定資産除却損		753,308		
2. 過年度損益修正損				
経常外費用計				753,308
税引前当期正味財産増減額				△ 1,262,145
法人税、住民税及び事業税				71,000
当期正味財産増減額				△ 1,333,145
前期繰越正味財産額				26,435,528
次期繰越正味財産額				25,102,383

会計監査報告

令和7年(2025)度会計について、書帳簿・徴憑書類を検査し、計算書・貸借対照表・財産目録
間違いのないことを確認した。

令和8年(2026)5月18日
監事 守田 正志