社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	113,496,346	147,955,577	△34,459,231
		保育事業収益	67,203,049	72,767,660	△5,564,611
		サービス活動収益計(1)	180,699,395	220,723,237	△40,023,842
	費用	人件費	133,039,950	141,258,997	△8,219,047
		事業費	31,144,579	35,532,971	△4,388,392
		事務費	17,236,762	20,170,082	△2,933,320
		減価償却費	12,298,367	12,008,229	290,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,361,655	△3,372,949	11,294
		サービス活動費用計(2)	190,358,003	205,597,330	△15,239,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,658,608	15,125,907	△24,784,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	795,308	210,310	584,998
		その他のサービス活動外収益	2,054,576	3,371,994	△1,317,418
		サービス活動外収益計(4)	2,849,884	3,582,304	△732,420
	費用	利用者等外給食費	919,312	1,113,578	△194,266
		サービス活動外費用計(5)	919,312	1,113,578	△194,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,930,572	2,468,726	△538,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,728,036	17,594,633	△25,322,669
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999		49,999
		特別収益計(8)	49,999		49,999
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,999		49,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,678,037	17,594,633	△25,272,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,836,861	230,242,228	17,594,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,158,824	247,836,861	△7,678,037
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,158,824	247,836,861	2,321,963

社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

事業・拠点　［0200:介護保険施設］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険施設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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	113,496,346	147,955,577	△34,459,231
		施設介護料収益	85,231,514	115,240,280	△30,008,766
		介護報酬収益	75,376,268	103,534,786	△28,158,518
		利用者負担金収益(公費)	1,897,178	695,169	1,202,009
		利用者負担金収益(一般)	7,958,068	11,010,325	△3,052,257
		利用者等利用料収益	25,973,557	32,356,714	△6,383,157
		施設サービス利用料収益	2,413,807	2,156,924	256,883
		食費収益(公費)	558,240	289,200	269,040
		食費収益(特定)	5,737,045	7,512,190	△1,775,145
		食費収益(一般)	8,268,910	10,815,700	△2,546,790
		居住費収益(特定)	3,849,175	5,188,805	△1,339,630
		居住費収益(一般)	5,146,380	6,393,895	△1,247,515
		その他の事業収益	2,291,275	358,583	1,932,692
		補助金事業収益（公費）	2,291,275	358,583	1,932,692
		サービス活動収益計(1)	113,496,346	147,955,577	△34,459,231
	費用	人件費	71,450,326	77,458,211	△6,007,885
		職員給料	56,014,896	59,395,257	△3,380,361
		職員賞与	6,708,140	6,838,812	△130,672
		派遣職員費	350,208	673,713	△323,505
		退職給付費用	709,786	1,105,206	△395,420
		法定福利費	7,667,296	9,445,223	△1,777,927
		事業費	24,600,578	28,974,750	△4,374,172
		給食費	10,641,319	12,277,067	△1,635,748
		介護用品費	2,398,152	2,456,595	△58,443
		保健衛生費	423,147	514,870	△91,723
		被服費	1,276,605	1,318,185	△41,580
		教養娯楽費	111,409	56,455	54,954
		水道光熱費	6,450,098	6,711,587	△261,489
		燃料費	1,013,399	2,916,901	△1,903,502
		消耗器具備品費	1,076,218	1,365,269	△289,051
		保険料	530,976	665,109	△134,133
		賃借料	593,515	621,595	△28,080
		車輌費	85,740	71,117	14,623
		事務費	11,167,609	14,508,225	△3,340,616
		福利厚生費	106,914	269,898	△162,984
		職員被服費		8,040	△8,040
		研修研究費	53,840		53,840
		事務消耗品費	35,095	123,067	△87,972
		印刷製本費	44,000		44,000
		修繕費	342,430	1,107,920	△765,490
		通信運搬費	393,301	412,849	△19,548
		会議費		5,471	△5,471
		業務委託費	7,005,005	8,743,204	△1,738,199
		手数料	288,860	548,370	△259,510
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,400,000	△200,000
		租税公課	52,800	81,400	△28,600
		保守料	1,632,264	1,791,720	△159,456
		渉外費	3,100	4,580	△1,480
		諸会費	10,000		10,000
		雑費		11,706	△11,706
		減価償却費	7,640,107	7,391,825	248,282

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険施設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)
サービス活動外増減の部		減価償却費	7,640,107	7,391,825	248,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,133,146	△3,133,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,133,146	△3,133,146	
		サービス活動費用計(2)	111,725,474	125,199,865	△13,474,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,770,872	22,755,712	△20,984,840
	収益	受取利息配当金収益	571,686	145,808	425,878
		受取利息配当金収益	571,686	145,808	425,878
		その他のサービス活動外収益	106,374	1,139,186	△1,032,812
		雑収益	106,374	1,139,186	△1,032,812
		サービス活動外収益計(4)	678,060	1,284,994	△606,934
	費用	利用者等外給食費	970		970
		サービス活動外費用計(5)	970		970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		677,090	1,284,994	△607,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,447,962	24,040,706	△21,592,744
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999		49,999
		車輌運搬具売却益	49,999		49,999
		特別収益計(8)	49,999		49,999
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		49,999		49,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,497,961	24,040,706	△21,542,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		239,534,752	215,494,046	24,040,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,032,713	239,534,752	2,497,961
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		242,032,713	239,534,752	2,497,961

社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

事業・拠点　［0500:七井保育園］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七井保育園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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	67,203,049	72,767,660	△5,564,611
		委託費収益	59,941,450	66,882,850	△6,941,400
		利用者等利用料収益	1,431,600	1,406,120	25,480
		利用者等利用料収益（公費）	228,600	234,000	△5,400
		利用者等利用料収益（一般）	1,203,000	1,172,120	30,880
		私的契約利用料収益	1,201,750	969,840	231,910
		その他の事業収益	4,628,249	3,508,850	1,119,399
		補助金事業収益(公費)	2,839,249	2,111,100	728,149
		受託事業収益(公費)	1,737,000	1,356,000	381,000
		受託事業収益(一般)	52,000	41,750	10,250
		サービス活動収益計(1)	67,203,049	72,767,660	△5,564,611
	費用	人件費	61,327,606	63,610,978	△2,283,372
		職員給料	40,460,917	37,254,248	3,206,669
		職員賞与	8,797,305	10,702,805	△1,905,500
		派遣職員費	2,660,272	6,312,202	△3,651,930
		退職給付費用	1,993,351	2,064,060	△70,709
		法定福利費	7,415,761	7,277,663	138,098
		事業費	6,490,876	6,290,321	200,555
		給食費	2,662,672	2,684,336	△21,664
		保健衛生費	194,549	48,002	146,547
		保育材料費	549,229	441,917	107,312
		水道光熱費	1,840,099	1,915,736	△75,637
		消耗器具備品費	331,245	392,744	△61,499
		保険料	353,790	246,760	107,030
		賃借料	430,541	429,441	1,100
		車輌費	128,751	131,385	△2,634
		事務費	4,595,740	4,193,305	402,435
		福利厚生費	151,969	268,713	△116,744
		旅費交通費	31,600	5,390	26,210
		研修研究費	33,420	28,650	4,770
		事務消耗品費	59,321	51,054	8,267
		修繕費	209,198	224,295	△15,097
		通信運搬費	434,010	437,105	△3,095
		広報費	12,500	341,180	△328,680
		業務委託費	2,984,634	1,884,801	1,099,833
		手数料	285,712	422,250	△136,538
		租税公課	123,300	123,300	
		保守料	240,076	378,467	△138,391
		雑費	30,000	28,100	1,900
		減価償却費	3,588,956	3,485,473	103,483
		減価償却費	3,588,956	3,485,473	103,483
		サービス活動費用計(2)	76,003,178	77,580,077	△1,576,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,800,129	△4,812,417	△3,987,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,287	53,312	132,975
		受取利息配当金収益	186,287	53,312	132,975
		その他のサービス活動外収益	1,910,825	2,222,578	△311,753
		受入研修費収益	22,000	22,000	
		利用者等外給食収益	580,880	332,600	248,280
		雑収益	1,307,945	1,867,978	△560,033
		サービス活動外収益計(4)	2,097,112	2,275,890	△178,778
	費	利用者等外給食費	918,342	1,113,578	△195,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

七井保育園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)
減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	918,342	1,113,578	△195,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,178,770	1,162,312	16,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,621,359	△3,650,105	△3,971,254
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,621,359	△3,650,105	△3,971,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,931,306	22,581,411	△3,650,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,309,947	18,931,306	△7,621,359
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,309,947	18,931,306	2,378,641