

令和 7 年度

管 理 業 務 実 施 報 告 書

札 幌 市 菊 寿 園

令和 7 年度 事業実績報告書

1. 利用者状況等

①利用状況

	在籍者数 (年度末現)	年 齢 (年 度 末 現 在)						年度内入退所		年度内入院者		
								入所	退所	慈啓会	その他	
男	9	最低	78	最高	91	平均	83.2	4	7	1	6	
女	22	最低	73	最高	97	平均	83.2	2	2	0	9	
計	31						平均	83.2	6	9	1	15

・平均在籍者数（末日合計÷12） 33.4 名

②月別入所・退所・入院状況

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
入 所	男	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
退 所	男	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	女	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
末日在籍数		33	34	33	30	30	30	30	33	33	31	31	31
入 院	男	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
	女	1	1	2	2	0	0	0	2	0	1	0	0
退 院	男	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
	女	1	0	3	0	2	0	0	1	1	1	0	0

* 末日の退所者は、末日在籍数に含む

③在園期間

		1 年未満	1 年以上 3 年未満	3 年以上 5 年未満	5 年以上 10 年未満	10 年以上 15 年未満	15 年以上 20 年未満	20 年以上	合 計
男	性	2	4	1	1	1	0	0	9
女	性	2	6	9	5	0	0	0	22
計		4	10	10	6	1	0	0	31

2. 環境設備等

月 日	内 容	個 所
4 月 4 日	1 階旧 EV 機械室床下漏水修理	1 階旧 EV 機械室床下
8 月 12 日	洗面器排水詰まり修繕	3F 女子トイレ洗面器排水
8 月 18 日	2F 女子トイレウォシュレット取替	2F 女子トイレウォシュレット
8 月 28 日	2F 栄養室トイレウォシュレット取替	2F 栄養室トイレウォシュレット
9 月 8 日	2.3 階男女便所トイレブース金物修繕工事	2.3 階男女便所トイレブース
1 月 27 日	4.5 帖表替え	居室畳表替え
1 月 28 日	壁ビニルクロス張替え	居室内の壁
2 月 18 日	手摺り交換修繕	居室内内部手摺り交換修繕
3 月 16 日	洗面自動水栓取替	2.3 階便所洗面自動水栓取替修繕
3 月 26 日	壁外付け電池タイプ取替	1 階男子便所小便器壁埋込センサー修繕

3. 処遇関係

(1) 健康管理

実 施 項 目	実 施 月 日	実 施 人 員	摘 要
体重測定（6回）	奇数月 初旬年6回	187名	
健康診断（1回目）	10月8日 10月15日	30名	
健康診断（2回目）	3月4日 3月11日	31名	
インフルエンザ予防接種	10月24日	22名（他職員9名）	他院にて接種10名
職員健康診断	6月～11月中に各自	10名	

(2) 行事（季節行事）

行 事 名	実 施 月 日	内 容 ・ 場 所	実 施 回 数	参 加 人 員
ご ち そ う の 日	4月9日 5月14日 11月12日	食堂	3回／年	平均29名
す き 焼 き の 日	6月4日	食堂	1回／年	30名
ジ ン ギ ス カ ン の 日	7月9日	食堂	1回／年	27名
セ レ ク ト 食	7月16日	食堂（うな重か海老天重）	1回／年	29名
夏 祭 り	8月2日	食堂	1回／年	26名
開 園 記 念 食	9月1日	食堂	1回／年	29名
敬 老 祝 会	9月10日	食堂（寿司職人）	1回／年	33名
秋 の バ イ キ ン グ	10月15日	食堂	1回／年	30名
ク リ ス マ ス ラ ン チ	12月24日	食堂	1回／年	30名
外 出 レ ク	10月31日	回転寿司	1回／年	8名
忘 年 会	12月29日	食堂	1回／年	31名
大 晦 日 食	12月31日	食 堂（昼・年越しそば） 居室（夜・年越し弁当）	1回／年	30名
元 旦 食	1月1日	食 堂（昼・雑煮他） 居室（夜・元旦弁当）	1回／年	31名
新 年 会	1月7日	食堂	1回／年	29名
餅 の 日	1月14日	食堂	1回／年	26名
恵 方 巻	2月3日	食堂	1回／年	30名
鍋 の 日	2月18日	食堂	1回／年	27名
春 の バ イ キ ン グ	3月4日	食堂	1回／年	30名

(3) 行事（定例行事・クラブ活動）

行 事 名	実 施 回 数	参 加 人 数	備 考
全 体 懇 談 会	12回／年	全 員	
介 護 予 防 体 操	1回／週	317名（7.3名）	年間43回
すこやか倶楽部	5回／年	76名（12.6名）	
脳 ト レ	1回／週	624名（12名）	
レクリエーション	26回／年	232名（8.9名）	
ラ ジ オ 体 操	午前10時 午後1時30分	全 員	月～金 月～日

※()は平均人数

(4) その他の行事

行 事 名	実 施 月 日	実施回数	摘 要
ガ ラ ス 拭 き	4月23日・10月27日	2回	業者
環 境 整 備 の 日	4月23日、6月16日	4回	職員
換 気 口 清 掃	10月27日、12月3日		
乾 燥 室 清 掃	11月5日	1回	職員
下 駄 箱 清 掃	6月9～13日、 11月24～30日	2回	入居者・職員
ワ ッ ク ス が け	9月3日・3月18日	2回	業者

(5) ボランティア受け入れ状況

ボ ラ ン テ ィ ア 名	受け入れ月日	人 数	内 容
たかじん	1回／月	3～4名	訪問理美容
寿司職人	9月10日	1名	敬老会握り寿司
バウムクーヘン	11月19日	10名	コーラス
大谷大学「アニマート」	12月24日	8名	管楽器演奏
スリーピース	2月20日	3名	昭和歌謡曲コンサート

(6) 招待・交流会

企 画 名	実 施 日	来園者数	参加人員	摘 要
青葉保育園交流会	5月15日		5名	花壇作り
認知症予防講座	5月23日	5名	17名	出前講座
太極舞教室	5月28日	9名	12名	UR コミュニティ主催
青葉保育園交流会	6月17・18日		5名	運動会予行練習見学
ネイルアート体験会	7月7日	11名	8名	ネイル・ハンドマッサージ
エンディングノート書き方講習会	7月16日	6名	14名	札幌菊水郵便局主催
ミニ児童会館児童交流会	8月6日	11名	12名	新聞エコバッグ作り
ブリザーブドフラワー教室	9月19日	4名	11名	UR コミュニティ主催
青葉保育園交流会	10月23日		4名	お遊戯発表会総練習見学
ネイルアート体験会	11月13日	9名	5名	ネイル・ハンドマッサージ
菊水乳児保育園交流会	12月25日	11名	15名	クリスマス体操
菊水乳児保育園交流会	2月3日	12名	16名	節分お遊戯
青葉保育園交流会	2月10日	11名	10名	歌の披露・コマ・折り紙遊び

令和 7 年度

収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書

札 幌 市 菊 寿 園

資金収支計算書

(令和 8年 3月分)

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期税高				差異	執行率
			前残高	借方金額	貸方金額	残高		
収入	0174 老人福祉事業収入	94,242,800	94,242,800	0	0	94,242,800	0	100.00
	0176 運営事業収入	93,380,800	93,380,800	0	0	93,380,800	0	100.00
	8224 その他の事業収入	93,380,800	93,380,800	0	0	93,380,800	0	100.00
	0177 その他の事業収入	862,000	862,000	0	0	862,000	0	100.00
	8233 その他の事業収入	862,000	862,000	0	0	862,000	0	100.00
	0201 その他の収入	643,477	639,093	0	74,873	713,966	-70,489	110.95
	8611 受入研修費収入	100,000	100,000	0	0	100,000	0	100.00
	8612 利用者等外給食費収入	14,900	14,900	0	0	14,900	0	100.00
	8613 雑収入	528,577	524,193	0	74,873	599,066	-70,489	113.34
	0003 その他雑収入	528,577	524,193	0	74,873	599,066	-70,489	113.34
事業活動収入計(1)		94,886,277	94,881,893	0	74,873	94,956,766	-70,489	100.07
事業	0129 人件費支出	43,526,595	40,045,355	3,377,770	27,414	43,395,711	130,884	99.70
	7112 職員給料支出	30,387,734	27,878,177	2,538,935	0	30,417,112	-29,378	100.10
	0001 本俸	24,957,062	22,878,302	2,078,760	0	24,957,062	0	100.00
	0002 役務手当	930,000	845,000	85,000	0	930,000	0	100.00
	0003 業務手当	469,885	410,485	59,400	0	469,885	0	100.00
	0004 調整手当	158,604	153,029	5,575	0	158,604	0	100.00
	0005 住居手当	412,080	382,080	30,000	0	412,080	0	100.00
	0006 扶養手当	226,905	216,405	10,500	0	226,905	0	100.00
	0011 処遇改善等手当(旧介護業務手当)	879,640	805,840	73,800	0	879,640	0	100.00
	0012 寒冷地手当	701,000	701,000	0	0	701,000	0	100.00
業	0013 通勤手当	1,439,011	1,307,681	131,330	0	1,439,011	0	100.00
	0014 時間外休日手当	193,547	158,355	64,570	0	222,925	-29,378	115.18
	0015 その他手当	20,000	20,000	0	0	20,000	0	100.00
	7113 職員賞与支出	6,058,116	6,058,116	0	0	6,058,116	0	100.00
	0001 夏季冬季手当	6,045,116	6,045,116	0	0	6,045,116	0	100.00
	0002 その他賞与等	13,000	13,000	0	0	13,000	0	100.00
	7114 非常勤職員給与支出	360,000	270,000	90,000	0	360,000	0	100.00
	0002 嘱託医給与	360,000	270,000	90,000	0	360,000	0	100.00
	7116 退職給付支出	814,545	775,975	38,570	0	814,545	0	100.00
	0002 退職共済掛金	814,545	775,975	38,570	0	814,545	0	100.00
活	7117 法定福利費支出	5,906,200	5,063,087	710,265	27,414	5,745,938	160,262	97.29
	0001 社会保険事業主負担分	5,426,118	4,624,087	692,229	0	5,316,316	109,802	97.98
	0002 労働保険事業主負担分	480,082	439,000	18,036	27,414	429,622	50,460	89.49
	0130 事業費支出	20,468,765	17,090,097	3,019,814	0	20,109,911	358,854	98.25
	7211 給食費支出	9,670,027	8,866,191	828,893	0	9,695,084	-25,057	100.26
	0001 給食費支出	9,670,027	8,866,191	828,893	0	9,695,084	-25,057	100.26
	7215 保健衛生費支出	542,534	466,276	82,500	0	548,776	-6,242	101.15
	0001 保健衛生費支出	542,534	466,276	82,500	0	548,776	-6,242	101.15
	7218 教養娯楽費支出	535,631	476,994	22,192	0	499,186	36,445	93.20
	0001 教養娯楽費支出	535,631	476,994	22,192	0	499,186	36,445	93.20
動	7223 水道光熱費支出	4,527,189	3,333,105	839,599	0	4,172,704	354,485	92.17
	0001 電気料支出(業)	2,919,159	2,016,122	649,849	0	2,665,971	253,188	91.33
	0002 水道料支出(業)	1,182,426	957,396	167,270	0	1,124,666	57,760	95.12
	0003 ガス料支出(業)	425,604	359,587	22,480	0	382,067	43,537	89.77
	7224 燃料費支出	3,834,147	2,885,029	734,916	0	3,619,945	214,202	94.41
	0001 車輛燃料費支出(業)	22,321	19,321	5,453	0	24,774	-2,453	110.99
	0002 その他燃料費支出(業)	3,811,826	2,865,708	729,463	0	3,595,171	216,655	94.32
	7225 消耗器具備品費支出	1,347,455	1,040,720	510,394	0	1,551,114	-203,659	115.11
	0001 その他消耗品費支出	1,047,455	1,005,817	335,874	0	1,341,691	-294,236	128.09
	0002 器具什器費支出	300,000	34,903	174,520	0	209,423	90,577	69.81
に	7232 車輛費支出	1,100	1,100	1,320	0	2,420	-1,320	220.00
	0001 車輛費支出	1,100	1,100	1,320	0	2,420	-1,320	220.00
	7235 雑支出	10,682	20,682	0	0	20,682	-10,000	193.62
	0001 雑支出(業)	10,682	20,682	0	0	20,682	-10,000	193.62
	0131 事務費支出	28,458,732	25,314,141	3,841,939	0	29,156,080	-697,348	102.45
	7311 福利厚生費支出	258,740	273,320	5,710	0	279,030	-20,290	107.84
	0001 福利厚生費支出	258,740	273,320	5,710	0	279,030	-20,290	107.84
	7312 職員被服費支出	36,025	36,025	0	0	36,025	0	100.00
	0001 職員被服費支出	36,025	36,025	0	0	36,025	0	100.00
	7313 旅費交通費支出	113,120	119,630	17,560	0	137,190	-24,070	121.28
る	0001 旅費交通費支出	113,120	119,630	17,560	0	137,190	-24,070	121.28
	7314 研修研究費支出	38,280	23,280	0	0	23,280	15,000	60.82
	0001 研修研究費支出	38,280	23,280	0	0	23,280	15,000	60.82
	7315 事務消耗品費支出	202,553	188,821	19,597	0	208,418	-5,865	102.90
	0001 消耗品費支出	202,553	188,821	19,597	0	208,418	-5,865	102.90
	7316 印刷製本費支出	11,220	11,220	17,380	0	28,600	-17,380	254.90
	0001 印刷製本費支出	11,220	11,220	17,380	0	28,600	-17,380	254.90
	7317 水道光熱費支出	452,291	330,392	90,792	0	421,184	31,107	93.12
	0001 電気料支出(務)	324,909	224,013	72,206	0	296,219	28,690	91.17
	0002 水道料支出(務)	127,382	106,379	18,586	0	124,965	2,417	98.10
支	7318 燃料費支出	423,537	318,413	81,051	0	399,464	24,073	94.32
	0002 その他燃料費支出(務)	423,537	318,413	81,051	0	399,464	24,073	94.32
	7319 修繕費支出	961,100	707,300	812,900	0	1,520,200	-559,100	158.17
	0001 管理用修繕費支出	961,100	707,300	812,900	0	1,520,200	-559,100	158.17
	7321 通信運搬費支出	761,907	519,566	359,500	0	879,066	-117,159	115.38
	0001 通信運搬費支出	761,907	519,566	359,500	0	879,066	-117,159	115.38
	7324 業務委託費支出	22,295,128	20,100,260	2,095,531	0	22,195,791	99,337	99.55

資金収支計算書

(令和 8年 3月分)

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期 残 高				差異	執行率
			前 残 高	借方金額	貸方金額	残 高		
	0002 給食委託費支出	14,044,361	12,767,438	1,152,074	0	13,919,512	124,849	99.11
	0004 清掃委託費支出	1,313,720	1,138,720	174,680	0	1,313,400	320	99.98
	0005 その他委託費支出	6,937,047	6,194,102	768,777	0	6,962,879	-25,832	100.37
	7325 手数料支出	28,950	25,850	3,135	0	28,985	-35	100.12
	0001 手数料支出	28,950	25,850	3,135	0	28,985	-35	100.12
	7326 保険料支出	144,105	142,469	2,072	0	144,541	-436	100.30
	0001 保険料支出(務)	144,105	142,469	2,072	0	144,541	-436	100.30
	7327 賃借料支出	1,497,578	1,361,303	148,652	0	1,509,955	-12,377	100.83
	0001 賃借料支出(務)	1,497,578	1,361,303	148,652	0	1,509,955	-12,377	100.83
	7329 租税公課支出	32,166	42,566	0	0	42,566	-10,400	132.33
	0001 租税公課支出	32,166	42,566	0	0	42,566	-10,400	132.33
	7331 保守料支出	1,053,532	952,950	125,343	0	1,078,293	-24,761	102.35
	0001 保守料支出	1,053,532	952,950	125,343	0	1,078,293	-24,761	102.35
	7333 諸会費支出	136,500	136,500	0	0	136,500	0	100.00
	0001 諸会費支出	136,500	136,500	0	0	136,500	0	100.00
	7335 雑支出	12,000	24,276	62,716	0	86,992	-74,992	724.93
	0001 雑支出(務)	12,000	24,276	62,716	0	86,992	-74,992	724.93
	事業活動支出計(2)	92,454,092	82,449,593	10,239,523	27,414	92,661,702	-207,610	100.22
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,432,185	12,432,300	10,239,523	102,287	2,295,064	137,121	94.36
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0.00
	支出							
	0144 固定資産取得支出	576,000	567,600	0	0	567,600	8,400	98.54
	7524 器具及び備品取得支出	576,000	567,600	0	0	567,600	8,400	98.54
	0147 その他の施設整備等による支出	584,496	522,478	62,018	0	584,496	0	100.00
その他の活動による収支	支出							
	7529 長期未払金支払支出	584,496	522,478	62,018	0	584,496	0	100.00
	施設整備等支出計(5)	1,160,496	1,090,078	62,018	0	1,152,096	8,400	99.28
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,160,496	-1,090,078	62,018	0	-1,152,096	-8,400	99.28
	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0.00
その他の活動による収支	支出							
	0160 拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	622,000	0	874,000	-622,000	346.83
	7672 拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	622,000	0	874,000	-622,000	346.83
	その他の活動支出計(8)	252,000	252,000	622,000	0	874,000	-622,000	346.83
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,000	-252,000	622,000	0	-874,000	622,000	346.83
	予備費支出(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,019,689	11,090,222	10,923,541	102,287	268,968	750,721	26.38
前期末支払資金残高(12)		331,928	331,928	0	0	331,928	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,351,617	11,422,150	10,923,541	102,287	600,896	750,721	44.46

事業活動計算書

(令和 8年 3月分)

(単位: 円)

勘定科目		当期残高				前年度決算	増減
		前残高	借方金額	貸方金額	残高		
収 益	0065 老人福祉事業収益	94,242,800	0	0	94,242,800	94,601,900	-359,100
	0067 運営事業収益	93,380,800	0	0	93,380,800	93,343,600	37,200
	5224 その他の事業収益	93,380,800	0	0	93,380,800	93,343,600	37,200
	0068 その他の事業収益	862,000	0	0	862,000	1,258,300	-396,300
	5233 その他の事業収益	862,000	0	0	862,000	1,258,300	-396,300
	サービス活動収益計(1)	94,242,800	0	0	94,242,800	94,601,900	-359,100
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	37,692,355	9,671,510	3,421,154	43,942,711	42,419,486	1,523,225
	4112 職員給料	27,878,177	2,538,935	0	30,417,112	29,207,679	1,209,433
	0001 本俸	22,878,302	2,078,760	0	24,957,062	24,188,160	768,902
	0002 役務手当	845,000	85,000	0	930,000	660,000	270,000
	0003 業務手当	410,485	59,400	0	469,885	349,800	120,085
	0004 調整手当	153,029	5,575	0	158,604	201,990	-43,386
	0005 住居手当	382,080	30,000	0	412,080	451,500	-39,420
	0006 扶養手当	216,405	10,500	0	226,905	157,500	69,405
	0011 処遇改善等手当(旧介護業務手当)	805,840	73,800	0	879,640	845,600	34,040
	0012 寒冷地手当	701,000	0	0	701,000	656,000	45,000
	0013 通勤手当	1,307,681	131,330	0	1,439,011	1,377,460	61,551
	0014 時間外休日手当	158,355	64,570	0	222,925	299,669	-76,744
	0015 その他手当	20,000	0	0	20,000	20,000	0
	4113 職員賞与	4,008,116	0	0	4,008,116	4,192,830	-184,714
	0001 夏季冬季手当	6,045,116	0	0	6,045,116	5,903,830	141,286
	0002 その他賞与等	13,000	0	0	13,000	230,000	-217,000
	0003 引当金取崩(賞与分)	-2,050,000	0	0	-2,050,000	-1,941,000	-109,000
	4114 賞与引当金繰入	0	2,900,000	0	2,900,000	2,353,000	547,000
	0001 賞与引当金繰入	0	2,900,000	0	2,900,000	2,353,000	547,000
	4115 非常勤職員給与	270,000	90,000	0	360,000	360,000	0
	0002 嘱託医給与	270,000	90,000	0	360,000	360,000	0
	4117 退職給付費用	775,975	3,432,310	3,393,740	814,545	757,045	57,500
	0002 退職共済掛金	775,975	38,570	0	814,545	757,045	57,500
	0003 退職給与引当金繰入	0	3,393,740	3,393,740	0	0	0
	4118 法定福利費	4,760,087	710,265	27,414	5,442,938	5,548,932	-105,994
	0001 社会保険事業主負担金	4,624,087	692,229	0	5,316,316	5,383,932	-67,616
	0002 労働保険事業主負担金	439,000	18,036	27,414	429,622	452,000	-22,378
	0003 引当金取崩(社保分)	-303,000	0	0	-303,000	-287,000	-16,000
	0016 事業費	17,090,097	3,019,814	0	20,109,911	19,150,568	959,343
	4211 給食費	8,866,191	828,893	0	9,695,084	9,011,338	683,746
	0001 給食費	8,866,191	828,893	0	9,695,084	9,011,338	683,746
	4215 保健衛生費	466,276	82,500	0	548,776	681,876	-133,100
	0001 保健衛生費	466,276	82,500	0	548,776	681,876	-133,100
	4218 教養娯楽費	476,994	22,192	0	499,186	404,644	94,542
	0001 教養娯楽費	476,994	22,192	0	499,186	404,644	94,542
	4223 水道光熱費	3,333,105	839,599	0	4,172,704	4,150,733	21,971
	0001 電気料(業)	2,016,122	649,849	0	2,665,971	2,649,266	16,705
	0002 水道料(業)	957,396	167,270	0	1,124,666	1,049,088	75,578
	0003 ガス料(業)	359,587	22,480	0	382,067	452,379	-70,312
	4224 燃料費	2,885,029	734,916	0	3,619,945	3,705,459	-85,514
	0001 車輛燃料費(業)	19,321	5,453	0	24,774	25,902	-1,128
	0002 その他燃料費(業)	2,865,708	729,463	0	3,595,171	3,679,557	-84,386
	4225 消耗器具備品費	1,040,720	510,394	0	1,551,114	1,194,016	357,098
	0001 その他消耗品費(業)	1,005,817	335,874	0	1,341,691	1,126,850	214,841
	0002 器具什器費(業)	34,903	174,520	0	209,423	67,166	142,257
動 作 費 用	4232 車輛費	1,100	1,320	0	2,420	2,502	-82
	0001 車輛費	1,100	1,320	0	2,420	2,502	-82
	4234 雑費	20,682	0	0	20,682	0	20,682
	0001 雑費(業)	20,682	0	0	20,682	0	20,682
	0017 事務費	25,314,141	3,841,939	0	29,156,080	27,543,011	1,613,069
	4311 福利厚生費	273,320	5,710	0	279,030	288,948	-9,918
	0001 福利厚生費	273,320	5,710	0	279,030	288,948	-9,918
	4312 職員被服費	36,025	0	0	36,025	0	36,025
	0001 職員被服費	36,025	0	0	36,025	0	36,025
	4313 旅費交通費	119,630	17,560	0	137,190	112,600	24,590
	0001 旅費交通費	119,630	17,560	0	137,190	112,600	24,590
	4314 研修研究費	23,280	0	0	23,280	25,000	-1,720
	0001 研修研究費	23,280	0	0	23,280	25,000	-1,720
	4315 事務消耗品費	188,821	19,597	0	208,418	1,127,267	-918,849
	0001 消耗品費(務)	188,821	19,597	0	208,418	245,067	-36,649
	0002 器具什器費(務)	0	0	0	0	882,200	-882,200
	4316 印刷製本費	11,220	17,380	0	28,600	2,750	25,850
	0001 印刷製本費	11,220	17,380	0	28,600	2,750	25,850
減 用	4317 水道光熱費	330,392	90,792	0	421,184	410,924	10,260
	0001 電気料(務)	224,013	72,206	0	296,219	294,361	1,858
	0002 水道料(務)	106,379	18,586	0	124,965	116,563	8,402
	4318 燃料費	318,413	81,051	0	399,464	408,836	-9,372

事業活動計算書

(令和 8年 3月分)

(単位: 円)

勘定科目		当期残高				前年度決算	増減
		前残高	借方金額	貸方金額	残高		
の 部	0002 その他燃料費(務)	318,413	81,051	0	399,464	408,836	-9,372
	4319 修繕費	707,300	812,900	0	1,520,200	940,940	579,260
	0001 管理用修繕費	707,300	812,900	0	1,520,200	940,940	579,260
	4321 通信運搬費	519,566	359,500	0	879,066	797,816	81,250
	0001 通信運搬費	519,566	359,500	0	879,066	797,816	81,250
	4324 業務委託費	20,100,260	2,095,531	0	22,195,791	20,034,605	2,161,186
	0002 給食委託費	12,767,438	1,152,074	0	13,919,512	11,842,313	2,077,199
	0004 清掃委託費	1,138,720	174,680	0	1,313,400	1,313,400	0
	0005 その他委託費	6,194,102	768,777	0	6,962,879	6,878,892	83,987
	4325 手数料	25,850	3,135	0	28,985	28,545	440
	0001 手数料	25,850	3,135	0	28,985	28,545	440
	4326 保険料	142,469	2,072	0	144,541	164,187	-19,646
	0001 保険料(務)	142,469	2,072	0	144,541	164,187	-19,646
	4327 賃借料	1,361,303	148,652	0	1,509,955	1,515,165	-5,210
	0001 賃借料(務)	1,361,303	148,652	0	1,509,955	1,515,165	-5,210
	4329 租税公課	42,566	0	0	42,566	19,371	23,195
	0001 租税公課	42,566	0	0	42,566	19,371	23,195
	4331 保守料	952,950	125,343	0	1,078,293	1,186,019	-107,726
	0001 保守料	952,950	125,343	0	1,078,293	1,186,019	-107,726
	4333 諸会費	136,500	0	0	136,500	118,500	18,000
	0001 諸会費	136,500	0	0	136,500	118,500	18,000
	4335 雑費	24,276	62,716	0	86,992	361,538	-274,546
	0001 雑費(務)	24,276	62,716	0	86,992	361,538	-274,546
	0027 減価償却費	792,322	81,155	0	873,477	758,439	115,038
	4451 減価償却費	792,322	81,155	0	873,477	758,439	115,038
	0001 減価償却費	792,322	81,155	0	873,477	758,439	115,038
	サービス活動費用計(2)	80,888,915	16,614,418	3,421,154	94,082,179	89,871,504	4,210,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,353,885	16,614,418	3,421,154	160,621	4,730,396	-4,569,775
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	639,093	3,393,740	3,468,613	713,966	662,342	51,624
	5871 受入研修費収益	100,000	0	0	100,000	80,000	20,000
	0001 受入研修費収益	100,000	0	0	100,000	80,000	20,000
	5872 利用者等外給食収益	14,900	0	0	14,900	13,800	1,100
	0001 利用者等外給食収益	14,900	0	0	14,900	13,800	1,100
	5874 雑収益	524,193	3,393,740	3,468,613	599,066	568,542	30,524
	0003 その他雑収益	524,193	3,393,740	3,468,613	599,066	568,542	30,524
	サービス活動外収益計(4)	639,093	3,393,740	3,468,613	713,966	662,342	51,624
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,093	3,393,740	3,468,613	713,966	662,342	51,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,992,978	20,008,158	6,889,767	874,587	5,392,738	-4,518,151
特 別 増 減 の 部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	12	-12
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	12	-12
	0001 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	12	-12
	0047 拠点区分間繰入金費用	252,000	622,000	0	874,000	3,357,000	-2,483,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	252,000	622,000	0	874,000	3,357,000	-2,483,000
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	364,971	-364,971
	4981 その他の特別損失	0	0	0	0	364,971	-364,971
	0001 その他の特別損失	0	0	0	0	364,971	-364,971
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	252,000	622,000	0	874,000	3,721,983	-2,847,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-252,000	622,000	0	-874,000	-3,721,983	2,847,983
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,740,978	20,630,158	6,889,767	587	1,670,755	-1,670,168
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,740,978	20,630,158	6,889,767	587	1,670,755	-1,670,168
	前期繰越活動増減差額(15)	1,101,737	0	0	1,101,737	-569,018	1,670,755
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,842,715	20,630,158	6,889,767	1,102,324	1,101,737	587
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		14,842,715	20,630,158	6,889,767	1,102,324	1,101,737	587