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

社会福祉法人ラ・クール　（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	355,375,212	348,134,462	7,240,750
		サービス活動収益計(1)	355,375,212	348,134,462	7,240,750
	費用	人件費	259,591,207	251,389,776	8,201,431
		事業費支出	51,806,326	51,909,121	△ 102,795
		事務費支出	26,785,614	27,355,140	△ 569,526
		減価償却費	42,609,986	42,574,713	35,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,248,135	△ 10,248,155	20
		サービス活動費用計(2)	370,544,998	362,980,595	7,564,403
	サービス活動増減差額　(3)＝(1)-(2)		△ 15,169,786	△ 14,846,133	△ 323,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	433,756	126,188	307,568
		その他のサービス活動外収益	4,111,731	5,298,734	△ 1,187,003
		サービス活動外収益計(4)	4,545,487	5,424,922	△ 879,435
	費用	支払利息	4,976,905	4,881,777	95,128
		その他のサービス活動外費用	671,400	0	671,400
		サービス活動外費用計(5)	5,648,305	4,881,777	766,528
	サービス活動外増減差額　(6)＝(4)-(5)		△ 1,102,818	543,145	△ 1,645,963
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)			△ 16,272,604	△ 14,302,988	△ 1,969,616
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計　(8)	0	0	0
	費用	その他特別損失	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額　(10)＝(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額　(11)＝(7)+(10)			△ 16,272,605	△ 14,302,988	△ 1,969,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		95,808,843	110,111,831	△ 14,302,988
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		79,536,238	95,808,843	△ 16,272,605
	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
					0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,536,238	95,808,843	△ 16,272,605

30000107 社会福祉法人　ラ・クール

事業活動内訳表（２－２）

第二号第二様式

（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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	諸口
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	355,375,212	355,375,212	0	355,375,212	0
		施設介護料収益	268,802,886	268,802,886	0	268,802,886	0
		介護報酬収益	242,459,710	242,459,710	0	242,459,710	0
		利用者負担金収益(一般)	26,343,176	26,343,176	0	26,343,176	0
		居宅介護料収益	23,726,980	23,726,980	0	23,726,980	0
		介護報酬収益	20,820,520	20,820,520	0	20,820,520	0
		介護負担金収益(一般)	2,906,460	2,906,460	0	2,906,460	0
		利用者等利用料収益	60,980,310	60,980,310	0	60,980,310	0
		食費収益(一般)	29,906,375	29,906,375	0	29,906,375	0
		居住費収益(一般)	31,073,935	31,073,935	0	31,073,935	0
		その他の事業収益	1,894,570	1,894,570	0	1,894,570	0
		保険等査定減	△ 29,534	△ 29,534	0	△ 29,534	0
		サービス活動収益計 (1)	355,375,212	355,375,212	0	355,375,212	0
	費用	人件費	259,591,207	259,591,207	0	259,591,207	0
		役員報酬	7,762,800	7,762,800	0	7,762,800	0
		職員給料	156,462,142	156,462,142	0	156,462,142	0
		職員賞与	30,504,019	30,504,019	0	30,504,019	0
		非常勤職員給与	26,214,238	26,214,238	0	26,214,238	0
		派遣職員費	1,196,436	1,196,436	0	1,196,436	0
		退職金	6,270,495	6,270,495	0	6,270,495	0
		法定福利費	31,181,077	31,181,077	0	31,181,077	0
		事業費	51,806,326	51,806,326	0	51,806,326	0
		給食費	21,243,020	21,243,020	0	21,243,020	0
		介護用品費	6,029,286	6,029,286	0	6,029,286	0
		医薬品費	458,877	458,877	0	458,877	0
		保健衛生費	592,398	592,398	0	592,398	0
		教養娯楽費	579,611	579,611	0	579,611	0
		水道光熱費	15,855,698	15,855,698	0	15,855,698	0
		燃料費	261,381	261,381	0	261,381	0
		消耗器具備品費	1,789,278	1,789,278	0	1,789,278	0
		保険料	277,190	277,190	0	277,190	0
		賃借料	4,378,719	4,378,719	0	4,378,719	0
		車輌費	340,868	340,868	0	340,868	0
		事務費	26,785,614	26,785,614	0	26,785,614	0
		福利厚生費	3,243,602	3,243,602	0	3,243,602	0
		旅費交通費	59,728	59,728	0	59,728	0
		研修研究費	482,017	482,017	0	482,017	0
		事務消耗品費	2,545,841	2,545,841	0	2,545,841	0
		修繕費	1,109,670	1,109,670	0	1,109,670	0
		通信運搬費	773,393	773,393	0	773,393	0
		広報費	70,100	70,100	0	70,100	0
		業務委託費	6,970,672	6,970,672	0	6,970,672	0
		手数料	437,796	437,796	0	437,796	0
		保険料	357,245	357,245	0	357,245	0
		賃借料	5,055,410	5,055,410	0	5,055,410	0
		租税公課	3,000	3,000	0	3,000	0
		保守料	2,597,259	2,597,259	0	2,597,259	0
		諸会費	2,872,047	2,872,047	0	2,872,047	0
		接待交際費	207,834	207,834	0	207,834	0
		減価償却費	42,609,986	42,609,986	0	42,609,986	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,248,135	△ 10,248,135	0	△ 10,248,135	0
		サービス活動費用計 (2)	370,544,998	370,544,998	0	370,544,998	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,169,786	△ 15,169,786	0	△ 15,169,786	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	433,756	433,756	0	433,756	0
		その他のサービス活動外収益	4,111,731	4,111,731	0	4,111,731	0
		利用者等外給食費収益	671,400	671,400	0	671,400	0
		雑収益	3,440,331	3,440,331	0	3,440,331	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,545,487	4,545,487	0	4,545,487	0
	費用	利用者等外給食費	671,400	671,400	0	671,400	0
		支払利息	4,976,905	4,976,905	0	4,976,905	0
		その他のサービス活動外費用	671,400	671,400	0	671,400	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,648,305	5,648,305	0	5,648,305	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,102,818	△ 1,102,818	0	△ 1,102,818	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 16,272,604	△ 16,272,604	0	△ 16,272,604	0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0	1	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 1	0	△ 1	0

30000107 社会福祉法人　ラ・クール

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	諸口
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 16,272,605	△ 16,272,605	0	△ 16,272,605	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	95,808,843	95,808,843	0	95,808,843	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	79,536,238	79,536,238	0	79,536,238	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	79,536,238	79,536,238	0	79,536,238	0