第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人　長嶺会　　（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	障害福祉サービス等事業収益	341,857,823	330,359,306	11,498,517
		経常経費寄附金収益	936,872	836,868	100,004
		サービス活動収益計（1）	342,794,695	331,196,174	11,598,521
	費用	人件費	243,169,725	258,739,342	△15,569,617
		事業費	41,837,748	48,730,664	△6,892,916
		事務費	42,732,243	22,199,317	20,532,926
		減価償却費	13,776,713	15,497,024	△1,720,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,957,204	△3,076,677	119,473
		サービス活動費用計（2）	338,559,225	342,089,670	△3,530,445
		サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）	4,235,470	△10,893,496	15,128,966
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	82,700	10,059	72,641
		その他のサービス活動外収益	2,725,354	5,133,741	△2,408,387
		サービス活動外収益計（4）	2,808,054	5,143,800	△2,335,746
	費用	その他のサービス活動外費用	505,364	113,866	391,498
		サービス活動外費用計（5）	505,364	113,866	391,498
		サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）	2,302,690	5,029,934	△2,727,244
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,538,160	△5,863,562	12,401,722
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		固定資産受贈額	146,630	0	146,630
		特別収益計（8）	146,630	100,000	46,630
	費用	固定資産売却損・処分損	5,533	1	5,532
		特別費用計（9）	5,533	1	5,532
		特別増減差額（10）=（8）−（9）	141,097	99,999	41,098
		当期活動増減差額(11)=（7）+(10)	6,679,257	△5,763,563	12,442,820
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	198,933,310	204,696,873	△5,763,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,612,567	198,933,310	6,679,257
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)−(16)	205,612,567	198,933,310	6,679,257

第2号第4様式

もみの木園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人　長嶺会

（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	障害福祉サービス等事業収益	341,857,823	330,359,306	11,498,517
		自立支援給付費収益	293,514,876	281,572,897	11,941,979
		介護給付費収益	254,218,101	243,615,440	10,602,661
		訓練等給付費収益	36,104,835	35,044,387	1,060,448
		計画相談支援給付費収益	3,191,940	2,913,070	278,870
		利用者負担金収益	124,850	114,960	9,890
		特定費用収益	46,997,134	47,833,058	△835,924
		その他の事業収益	1,220,963	838,391	382,572
		補助金事業収益(公費)	1,220,963	838,391	382,572
		経常経費寄附金収益	936,872	836,868	100,004
		サービス活動収益計(1)	342,794,695	331,196,174	11,598,521
	費用	人件費	243,169,725	258,739,342	△15,569,617
		役員報酬	150,000	135,000	15,000
		職員給料	138,478,167	143,001,113	△4,522,946
		職員賞与	24,157,702	32,759,132	△8,601,430
		賞与引当金繰入	11,211,000	10,113,000	1,098,000
		非常勤職員給与	32,433,167	31,478,004	955,163
		退職給付費用	5,030,117	6,897,626	△1,867,509
		法定福利費	31,709,572	34,355,467	△2,645,895
		事業費	41,837,748	48,730,664	△6,892,916
		給食費	21,888,930	28,198,299	△6,309,369
		医薬品費	0	2,992	△2,992
		保健衛生費	2,535,955	2,321,161	214,794
		教養娯楽費	228,698	801,346	△572,648
		日用品費	646,227	961,212	△314,985
		本人支給金	285,500	291,500	△6,000
		水道光熱費	10,037,722	9,351,607	686,115
		燃料費	604,798	847,066	△242,268
		消耗器具備品費	3,978,635	4,369,098	△390,463
		教育指導費	0	4,004	△4,004
		車輌費	1,542,242	1,338,615	203,627
		雑費	89,041	243,764	△154,723
		事務費	42,732,243	22,199,317	20,532,926
		福利厚生費	618,903	627,926	△9,023
		職員被服費	0	40,640	△40,640
		旅費交通費	76,250	21,200	55,050
		研修研究費	203,630	299,660	△96,030
		事務消耗品費	1,397,957	1,046,091	351,866
		印刷製本費	39,160	826,969	△787,809
		水道光熱費	1,781,759	1,494,749	287,010
		修繕費	781,440	1,779,285	△997,845
		通信運搬費	691,059	825,884	△134,825
		業務委託費	25,795,665	4,439,025	21,356,640
		手数料	1,238,071	917,995	320,076
		保険料	1,395,850	1,403,460	△7,610
		賃借料	1,800,386	1,656,390	143,996
		土地・建物賃借料	5,376,000	5,376,000	0
		租税公課	49,594	42,250	7,344
		保守料	623,832	578,292	45,540

第2号第4様式

もみの木園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人　長嶺会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
		雑費	862,687	823,501	39,186
		減価償却費	13,776,713	15,497,024	△1,720,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,957,204	△3,076,677	119,473
		サービス活動費用計（２）	338,559,225	342,089,670	△3,530,445
		サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）	4,235,470	△10,893,496	15,128,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,700	10,059	72,641
		その他のサービス活動外収益	2,725,354	5,133,741	△2,408,387
		受入研修費収益	9,000	20,000	△11,000
		利用者等外給食収益	184,668	15,680	168,988
		雑収益	2,531,686	5,098,061	△2,566,375
		サービス活動外収益計（４）	2,808,054	5,143,800	△2,335,746
	費用	その他のサービス活動外費用	505,364	113,866	391,498
		利用者等外給食費	147,734	0	147,734
		雑損失	357,630	113,866	243,764
		サービス活動外費用計（５）	505,364	113,866	391,498
		サービス活動外増減差額（６）=（４）-（５）	2,302,690	5,029,934	△2,727,244
		経常増減差額（７）=（３）+（６）	6,538,160	△5,863,562	12,401,722
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		固定資産受贈額	146,630	0	146,630
		固定資産受贈額	146,630	0	146,630
		特別収益計（８）	146,630	100,000	46,630
	費用	固定資産売却損・処分損	5,533	1	5,532
		器具及び備品売却損・処分損	5,533	1	5,532
		特別費用計（９）	5,533	1	5,532
		特別増減差額（10）=（８）－（９）	141,097	99,999	41,098
		当期活動増減差額(11)=（７）+(10)	6,679,257	△5,763,563	12,442,820
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	198,933,310	204,696,873	△5,763,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,612,567	198,933,310	6,679,257
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	205,612,567	198,933,310	6,679,257

もみの木園拠点区分　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

社会福祉法人　長嶺会

（単位：円）

勘定科目			本部会計	もみの木園	作業会計	もみの木ホーム	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	障害福祉サービス等事業収益	0	285,097,527	0	56,760,296	341,857,823	0	341,857,823
		自立支援給付費収益	0	257,410,041	0	36,104,835	293,514,876	0	293,514,876
		介護給付費収益	0	254,218,101	0	0	254,218,101	0	254,218,101
		訓練等給付費収益	0	0	0	36,104,835	36,104,835	0	36,104,835
		計画相談支援給付費収益	0	3,191,940	0	0	3,191,940	0	3,191,940
		利用者負担金収益	0	0	0	124,850	124,850	0	124,850
		特定費用収益	0	26,703,979	0	20,293,155	46,997,134	0	46,997,134
		その他の事業収益	0	983,507	0	237,456	1,220,963	0	1,220,963
		補助金事業収益(公費)	0	983,507	0	237,456	1,220,963	0	1,220,963
		経常経費寄附金収益	326,872	610,000	0	0	936,872	0	936,872
		サービス活動収益計(1)	326,872	285,707,527	0	56,760,296	342,794,695	0	342,794,695
	費用	人件費	150,000	202,733,946	0	40,285,779	243,169,725	0	243,169,725
		役員報酬	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		職員給料	0	112,990,885	0	25,487,282	138,478,167	0	138,478,167
		職員賞与	0	20,999,942	0	3,157,760	24,157,702	0	24,157,702
		賞与引当金繰入	0	9,507,000	0	1,704,000	11,211,000	0	11,211,000
		非常勤職員給与	0	28,104,668	0	4,328,499	32,433,167	0	32,433,167
		退職給付費用	0	4,310,727	0	719,390	5,030,117	0	5,030,117
		法定福利費	0	26,820,724	0	4,888,848	31,709,572	0	31,709,572
		事業費	0	32,356,700	335,500	9,145,548	41,837,748	0	41,837,748
		給食費	0	16,416,255	0	5,472,675	21,888,930	0	21,888,930
		保健衛生費	0	2,324,284	0	211,671	2,535,955	0	2,535,955
		教養娯楽費	0	177,158	50,000	1,540	228,698	0	228,698
		日用品費	0	534,167	0	112,060	646,227	0	646,227
		本人支給金	0	0	285,500	0	285,500	0	285,500
		水道光熱費	0	7,238,601	0	2,799,121	10,037,722	0	10,037,722
		燃料費	0	604,798	0	0	604,798	0	604,798
		消耗器具備品費	0	3,609,917	0	368,718	3,978,635	0	3,978,635
		車輌費	0	1,362,479	0	179,763	1,542,242	0	1,542,242
		雑費	0	89,041	0	0	89,041	0	89,041
		事務費	420,932	35,005,346	0	7,305,965	42,732,243	0	42,732,243
		福利厚生費	0	518,123	0	100,780	618,903	0	618,903
		旅費交通費	0	76,050	0	200	76,250	0	76,250
		研修研究費	0	203,130	0	500	203,630	0	203,630
		事務消耗品費	0	1,274,212	0	123,745	1,397,957	0	1,397,957
		印刷製本費	0	39,160	0	0	39,160	0	39,160
		水道光熱費	0	1,486,451	0	295,308	1,781,759	0	1,781,759
		修繕費	0	740,740	0	40,700	781,440	0	781,440
		通信運搬費	0	483,925	0	207,134	691,059	0	691,059
		業務委託費	0	25,465,665	0	330,000	25,795,665	0	25,795,665
		手数料	20,932	1,151,879	0	65,260	1,238,071	0	1,238,071
		保険料	0	1,146,600	0	249,250	1,395,850	0	1,395,850
		賃借料	0	1,400,998	0	399,388	1,800,386	0	1,800,386
		土地・建物賃借料	0	0	0	5,376,000	5,376,000	0	5,376,000
		租税公課	0	34,794	0	14,800	49,594	0	49,594
		保守料	0	536,932	0	86,900	623,832	0	623,832
		雑費	400,000	446,687	0	16,000	862,687	0	862,687
		減価償却費	0	11,002,064	0	2,774,649	13,776,713	0	13,776,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,856,865	0	△ 1,100,339	△ 2,957,204	0	△ 2,957,204
		サービス活動費用計(2)	570,932	279,241,191	335,500	58,411,602	338,559,225	0	338,559,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 244,060	6,466,336	△ 335,500	△ 1,651,306	4,235,470	0	4,235,470
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,555	63,716	1,981	14,448	82,700	0	82,700
		その他のサービス活動外収益	18,000	1,780,564	775,011	151,779	2,725,354	0	2,725,354
		受入研修費収益	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
		利用者等外給食収益	0	180,234	0	4,434	184,668	0	184,668
		雑収益	18,000	1,591,330	775,011	147,345	2,531,686	0	2,531,686
		サービス活動外収益計(4)	20,555	1,844,280	776,992	166,227	2,808,054	0	2,808,054
	費用	その他のサービス活動外費用	0	426,137	0	79,227	505,364	0	505,364
		利用者等外給食費	0	144,187	0	3,547	147,734	0	147,734
		雑損失	0	281,950	0	75,680	357,630	0	357,630
		サービス活動外費用計(5)	0	426,137	0	79,227	505,364	0	505,364
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,555	1,418,143	776,992	87,000	2,302,690	0	2,302,690
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 223,505	7,884,479	441,492	△ 1,564,306	6,538,160	0	6,538,160