

バリアフリーホテル拠点区分 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】			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【就労支援事業収益】	47,444,263	46,021,187	1,423,076
	ホテル営業事業収益	47,444,263	46,021,187	1,423,076
	ホテル宿泊売上	34,457,349	33,016,614	1,440,735
	ホテル入浴売上	2,384,800	2,494,090	-109,290
	ホテル売店売上	1,557,874	1,123,093	434,781
	ホテル食事売上	9,044,240	9,387,390	-343,150
	【障害福祉サービス等事業収益】	14,829,140	15,165,350	-336,210
	自立支援給付費収益	14,829,140	15,165,350	-336,210
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	14,829,140	15,165,350	-336,210
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】			
	サービス活動収益計(1)	62,273,403	61,186,537	1,086,866

バリアフリーホテル拠点区分 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	費用			
	【人 件 費】	10,220,156	9,910,711	309,445
	役員報酬			
	職員給料	5,982,821	5,848,452	134,369
	職員賞与	1,656,000	1,635,000	21,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,167,900	1,124,400	43,500
	派遣職員費			
	退職給付費用	142,500	136,500	6,000
	法定福利費	1,270,935	1,166,359	104,576
	【事 業 費】	12,261,482	11,007,916	1,253,566
	給 食 費	1,820,000	1,780,000	40,000
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	328,198	313,797	14,401
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	168,000	374,000	-206,000
	日用品費	476,977	287,117	189,860
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3,020,919	2,402,164	618,755
	燃 料 費	5,540,845	4,767,922	772,923
	消耗器具備品費	906,543	864,576	41,967
	保 険 料		218,340	-218,340
	賃 借 料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費			
	雑 費			
	【事 務 費】	8,722,595	8,422,749	299,846
	福利厚生費	185,840	185,840	
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		70,000	-70,000
	事務消耗品費	86,414	328,793	-242,379
	印刷製本費	58,071	47,735	10,336
	水道光熱費	1,761,208	1,822,057	-60,849
	燃 料 費			
	修 繕 費	2,198,199	1,629,072	569,127
	通信運搬費	469,632	435,654	33,978
	会 議 費			
	広 報 費	33,000	88,000	-55,000
	業務委託費	126,500		126,500
	手 数 料	2,019,379	2,411,406	-392,027
	保 険 料	1,589,920	1,171,160	418,760
	賃 借 料	149,160	149,160	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	26,400	58,000	-31,600
	保 守 料			
	渉 外 費			
	諸 会 費	15,000	15,000	
	雑 費	3,872	10,872	-7,000
	【就労支援事業費用】	57,100,214	57,593,041	-492,827
	就労支援事業販売原価	57,100,214	57,593,041	-492,827
	期首製品商品棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	57,100,214	57,593,041	-492,827
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品商品棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	【利用者負担軽減額】			
	【減価償却費】			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	【徴収不能引当金繰入】			
	【その他の費用】			
	サービス活動費用計(2)	88,304,447	86,934,417	1,370,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	-26,031,044	-25,747,880	-283,164

バリアフリーホテル拠点区分 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	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	5, 225	1, 476	3, 749
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	19, 987, 597	19, 358, 203	629, 394
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑 収 益	19, 987, 597	19, 358, 203	629, 394	
	サービス活動外収益計 (4)		19, 992, 822	19, 359, 679	633, 143
費用	【支払利息】				
	【有価証券評価損】				
	【有価証券売却損】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
	【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費					
為替差損					
雑 損 失					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		19, 992, 822	19, 359, 679	633, 143	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		－6, 038, 222	－6, 388, 201	349, 979	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計 (8)				

バリアフリーホテル拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
繰越活動増減差額の部	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
繰越活動増減差額の部	【その他の特別損失】			
	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)	-6,038,222	-6,388,201	349,979
	前期繰越活動増減差額(12)	-9,355,730	-2,967,529	-6,388,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,393,952	-9,355,730	-6,038,222
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	移行時特別積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,393,952	-9,355,730	-6,038,222