

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	802,000	865,000	△63,000	
	寄附金収益	250,000	560,000	△310,000	
	経常経費補助金収益	29,191,178	24,969,184	4,221,994	
	受託金収益	32,919,665	28,160,861	4,758,804	
	事業収益	11,473,523	10,258,390	1,215,133	
	負担金収益	10,354,823	7,260,001	3,094,822	
	介護保険事業収益	258,289,835	262,031,405	△3,741,570	
	障害福祉サービス等事業収益	36,933,688	32,954,626	3,979,062	
	その他の収益	379,215	566,004	△186,789	
	サービス活動収益計(1)	380,593,927	367,625,471	12,968,456	
	費用				
	人件費	296,064,625	298,300,024	△2,235,399	
	事業費	24,023,734	23,733,925	289,809	
	事務費	41,611,922	41,473,165	138,757	
	分担金費用	25,000	25,000	0	
	助成金費用	7,294,083	7,141,020	153,063	
	負担金費用	8,352,760	8,033,632	319,128	
	減価償却費	2,989,198	3,373,643	△384,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,500	△672,292	359,792	
	その他の費用	88,964	543,824	△454,860	
	サービス活動費用計(2)	380,137,786	381,951,941	△1,814,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,141	△14,326,470	14,782,611	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	44,754	732	44,022	
	その他のサービス活動外収益	30,900	25,500	5,400	
	サービス活動外収益計(4)	75,654	26,232	49,422	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,654	26,232	49,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		531,795	△14,300,238	14,832,033	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,850,000	1,500,000	350,000	
	事業区分間繰入金収益	922,364	864,627	57,737	
	拠点区分間繰入金収益	50,765,953	47,991,606	2,774,347	
	サービス区分間繰入金収益	29,114,656	22,943,963	6,170,693	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	82,652,973	73,300,197	9,352,776	
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	事業区分間繰入金費用	922,364	864,627	57,737	
	拠点区分間繰入金費用	50,765,953	47,991,606	2,774,347	
	サービス区分間繰入金費用	29,114,656	22,943,963	6,170,693	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	80,802,974	71,800,199	9,002,775	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,999	1,499,998	350,001	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,381,794	△12,800,240	15,182,034	
	前期繰越活動増減差額(12)	99,844,158	111,404,378	△11,560,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,225,952	98,604,138	3,621,814	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,290,020	△1,290,020	
	その他の積立金取崩額	0	1,290,020	△1,290,020	
	その他の積立金積立額(17)	0	50,000	△50,000	
	その他の積立金積立額	0	50,000	△50,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,225,952	99,844,158	2,381,794	