

法人単位事業活動計算書

(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	会費収益	8,166,000	8,452,000	△286,000
		寄附金収益	5,885,876	5,259,045	626,831
		経常経費補助金収益	165,510,222	138,976,671	26,533,551
		受託金収益	158,660,914	154,287,784	4,373,130
		助成金収益	1,229,000	578,000	651,000
		共同募金配分金収益	3,970,000	4,010,000	△40,000
		事業収益	88,135,485	90,412,285	△2,276,800
		負担金収益	1,720,620	1,721,567	△947
		介護保険事業収益	154,191,212	151,252,967	2,938,245
		障害福祉サービス等事業収益	4,051,530	3,435,840	615,690
		サービス活動収益計(1)	591,520,859	558,386,159	33,134,700
		費用	人件費	359,632,372	336,963,796
	事業費		181,589,489	188,921,861	△7,332,372
	事務費		38,469,624	34,954,503	3,515,121
	助成金費用		43,000	0	43,000
	基金組入額		121,405,580	2,721	121,402,859
	減価償却費		11,974,765	9,717,351	2,257,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,801,179	△7,299,883	△2,501,296
その他の費用	0		77,516	△77,516	
サービス活動費用計(2)	703,313,651	563,337,865	139,975,786		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△111,792,792	△4,951,706	△106,841,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	308,505	255,926	52,579
		受取利息配当金収益	829,865	173,597	656,268
		その他のサービス活動外収益	823,326	737,744	85,582
		サービス活動外収益計(4)	1,961,696	1,167,267	794,429
	費用	支払利息	308,505	256,141	52,364
		サービス活動外費用計(5)	308,505	256,141	52,364
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,653,191	911,126	742,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△110,139,601	△4,040,580	△106,099,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,512,000	3,512,000	0
		固定資産売却益	633,000	0	633,000
		拠点区分間繰入金収益	46,642,699	44,195,695	2,447,004
		サービス区分間繰入金収益	311,005	114,437	196,568
		特別収益計(8)	51,098,704	47,822,132	3,276,572
	費用	固定資産売却損・処分損	9	3	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,612,738	5,312,960	8,299,778
		拠点区分間繰入金費用	46,642,699	44,195,695	2,447,004
		サービス区分間繰入金費用	311,005	114,437	196,568
		特別費用計(9)	60,566,451	49,623,095	10,943,356
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,467,747	△1,800,963	△7,666,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△119,607,348	△5,841,543	△113,765,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,410,917	84,930,700	△4,519,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△39,196,431	79,089,157	△118,285,588
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		121,209,680	0	121,209,680
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,321,760	△1,321,760
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,013,249	80,410,917	1,602,332