

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	1, 135, 200	1, 137, 000	▲ 1, 800
		寄付金収益	796, 851	10, 000	786, 851
		経常経費補助金収益	15, 784, 688	14, 720, 020	1, 064, 668
		受託金収益	4, 455, 400	5, 850, 900	▲ 1, 395, 500
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	547, 535	299, 310	248, 225
		介護保険事業収益	129, 423, 941	146, 398, 745	▲ 16, 974, 804
		障害福祉サービス事業収益	4, 066, 987	4, 049, 915	17, 072
		サービス活動収益計 (1)	156, 210, 602	172, 465, 890	▲ 16, 255, 288
	費用	人件費	110, 501, 772	117, 229, 411	▲ 6, 727, 639
		事業費	42, 730, 521	46, 017, 617	▲ 3, 287, 096
		事務費	7, 284, 549	5, 948, 358	1, 336, 191
		利用者負担軽減額	31, 296	28, 447	2, 849
		助成金費用	180, 000	180, 000	0
		基金組入額	794, 000	11, 000	783, 000
		減価償却費	613, 882	547, 500	66, 382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 375, 000	▲ 375, 000	0
		サービス活動費用計 (2)	161, 761, 020	169, 587, 333	▲ 7, 826, 313
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 5, 550, 418	2, 878, 557	▲ 8, 428, 975	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	54, 463	9, 582	44, 881
		その他のサービス活動外収益	296, 986	301, 486	▲ 4, 500
		サービス活動外収益計 (4)	351, 449	311, 068	40, 381
	費用	その他のサービス活動外費用	16, 234	5, 190	11, 044
		サービス活動外費用計 (5)	16, 234	5, 190	11, 044
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	335, 215	305, 878	29, 337
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 5, 215, 203	3, 184, 435	▲ 8, 399, 638	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	4, 770, 000	0	4, 770, 000
		拠点区分間繰入金収益	16, 165, 698	18, 286, 853	▲ 2, 121, 155
		その他の特別収益	109, 948	109, 948	0
		特別収益計 (8)	21, 045, 646	18, 396, 801	2, 648, 845
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4, 770, 000	0	4, 770, 000
		拠点区分間繰入金費用	16, 165, 698	18, 286, 853	▲ 2, 121, 155
		特別費用計 (9)	20, 935, 698	18, 286, 853	2, 648, 845
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		109, 948	109, 948	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 5, 105, 255	3, 294, 383	▲ 8, 399, 638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28, 512, 345	25, 219, 962	3, 292, 383
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23, 407, 090	28, 514, 345	▲ 5, 107, 255
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		44, 000	2, 000	42, 000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		23, 363, 090	28, 512, 345	▲ 5, 149, 255