

事業活動計算書

1頁

法人全体

(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	481,243,646	479,606,944	1,636,702
		就労支援事業収益	6,565,683	7,413,758	△848,075
		障害福祉サービス等事業収益	401,994,761	398,469,290	3,525,471
		その他の事業収益		412,000	△412,000
		経常経費寄附金収益	577,360	316,011	261,349
		その他の収益	545,600	1,260,600	△715,000
		サービス活動収益計 (1)	890,927,050	887,478,603	3,448,447
	費用	人件費	651,342,198	642,478,167	8,864,031
		事業費	120,020,465	113,915,418	6,105,047
		事務費	91,407,039	97,594,177	△6,187,138
		就労支援事業費用	7,324,453	8,080,688	△756,235
		減価償却費	61,016,809	62,447,108	△1,430,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,014,797	△13,219,465	204,668
		その他の費用	293,600	511,400	△217,800
		サービス活動費用計 (2)	918,389,767	911,807,493	6,582,274
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△27,462,717	△24,328,890	△3,133,827
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,101,361	653,593	1,447,768
		その他のサービス活動外収益	1,539,127	1,361,709	177,418
		サービス活動外収益計 (4)	3,640,488	2,015,302	1,625,186
	費用	その他のサービス活動外費用	273,416	25,200	248,216
		サービス活動外費用計 (5)	273,416	25,200	248,216
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,367,072	1,990,102	1,376,970
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△24,095,645	△22,338,788	△1,756,857	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
		施設整備等寄附金収益		1,831,000	△1,831,000
		固定資産売却益	97,790		97,790
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		特別収益計 (8)	1,447,792	1,831,000	△383,208
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		特別費用計 (9)	1,350,004	4	1,350,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		97,788	1,830,996	△1,733,208
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△23,997,857	△20,507,792	△3,490,065	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		458,930,225	525,438,017	△66,507,792
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		434,932,368	504,930,225	△69,997,857
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		4,000,000	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	50,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		408,932,368	458,930,225	△49,997,857	