

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式

(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	255,500	241,500	14,000	
	その他の会費収益	255,500	241,500	14,000	
	寄附金収益	1,798,736	100,010	1,698,726	
	寄附金収益	1,798,736	100,010	1,698,726	
	経常経費補助金収益	31,925,979	31,074,530	851,449	
	都道府県補助金収益	130,076	65,000	65,076	
	市区町村補助金収益	31,329,500	30,630,000	699,500	
	都道府県社協補助金収益	4,400	3,800	600	
	その他の補助金収益	73,120	50,320	22,800	
	共同募金配分金収益	388,883	325,410	63,473	
	受託金収益	1,163,550	1,132,850	30,700	
	市区町村受託金収益	965,050	964,350	700	
	都道府県社協受託金収益	198,500	168,500	30,000	
	事業収益	2,978,153	3,241,169	△263,016	
	利用料収益	2,199,040	2,454,980	△255,940	
	手数料収益	779,113	786,189	△7,076	
	介護保険事業収益	26,700,014	22,143,841	4,556,173	
	居宅介護料収益	16,057,354	12,234,321	3,823,033	
	居宅介護支援介護料収益	10,642,660	9,909,520	733,140	
	障害福祉サービス等事業収益	228,580	1,443,250	△1,214,670	
	自立支援給付費収益	228,580	1,443,250	△1,214,670	
	その他の収益	5,298	971,418	△966,120	
	その他の収益	5,298	971,418	△966,120	
	サービス活動収益計(1)	65,055,810	60,348,568	4,707,242	
	費用				
	人件費	57,023,351	57,592,003	△568,652	
	職員給料	32,890,134	33,484,837	△594,703	
	職員賞与	9,248,980	9,056,437	192,543	
	非常勤職員給与	7,225,294	7,303,105	△77,811	
	退職給付費用	1,140,000	955,500	184,500	
	法定福利費	6,518,943	6,792,124	△273,181	
	事業費	3,038,068	3,149,426	△111,358	
	介護用品費	111,650	29,150	82,500	
	保健衛生費	45,958	50,314	△4,356	
	水道光熱費	475,952	501,574	△25,622	
	燃料費	2,426	5,556	△3,130	
	消耗器具備品費	4,400	226,595	△222,195	
	保険料	31,147	21,087	10,060	
	葬祭費	3,000	0	3,000	
	車両費	2,252,337	2,210,022	42,315	
	その他の費用	105,998	101,628	4,370	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
	雑費	5,200	3,500	1,700	
	事務費	6,560,603	6,960,645	△400,042	
	福利厚生費	364,800	402,980	△38,180	
	職員被服費	289,363	8,393	280,970	
	旅費交通費	2,050,997	2,490,386	△439,389	
	研修研究費	38,000	66,214	△28,214	
	事務消耗品費	392,683	585,767	△193,084	
	水道光熱費	57,014	86,076	△29,062	
	修繕費	0	8,906	△8,906	
	通信運搬費	791,833	767,548	24,285	
	会議費	12,502	10,561	1,941	
	広報費	164,120	152,696	11,424	
	業務委託費	0	62,260	△62,260	
	手数料	389,215	363,631	25,584	
	保険料	688,773	684,489	4,284	
	賃借料	282,229	314,899	△32,670	
	租税公課	76,500	93,500	△17,000	
	保守料	848,424	716,657	131,767	
	諸会費	110,910	127,470	△16,560	
	雑費	3,240	18,212	△14,972	
	共同募金配分金事業費	388,883	325,410	63,473	
	一般募金配分金事業費	388,883	325,410	63,473	
	助成金費用	94,659	116,456	△21,797	
	助成金費用	94,659	116,456	△21,797	
	減価償却費	962,967	1,110,500	△147,533	
	減価償却費	962,967	1,110,500	△147,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,806	△34,997	△9,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,806	△34,997	△9,809	
	その他の費用	889,825	0	889,825	
	その他の費用	889,825	0	889,825	
	サービス活動費用計(2)	68,913,550	69,219,443	△305,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,857,740	△8,870,875	5,013,135	

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,843	17,787	34,056	
	受取利息配当金収益	51,843	17,787	34,056	
	その他のサービス活動外収益	167,750	168,250	△500	
	雑収益	167,750	168,250	△500	
	サービス活動外収益計(4)	219,593	186,037	33,556	
	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)		219,593	186,037	33,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,638,147	△8,684,838	5,046,691	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	3,363,050	2,860,350	502,700	
	サービス区分間繰入金収益	3,363,050	2,860,350	502,700	
	特別収益計(8)	3,363,050	2,860,350	502,700	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	385,440	△385,440	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	385,440	△385,440	
	サービス区分間繰入金費用	3,363,050	2,860,350	502,700	
	サービス区分間繰入金費用	3,363,050	2,860,350	502,700	
	特別費用計(9)	3,363,052	3,245,791	117,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△385,441	385,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,638,149	△9,070,279	5,432,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,298,417	61,368,696	△9,070,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,660,268	52,298,417	△3,638,149	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,660,268	52,298,417	△3,638,149	