

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	介護保険事業収益	77,333,360	77,902,678	△ 569,318
		老人福祉事業収益	91,004,950	88,064,281	2,940,669
		経常経費寄附金収益			0
		その他の事業収入	28,000		28,000
		サービス活動収益計(1)	168,366,310	165,966,959	2,399,351
	費用	人件費	92,708,331	77,782,206	14,926,125
		事業費	45,612,500	46,742,120	△ 1,129,620
		事務費	36,637,999	35,893,241	744,758
		減価償却費	19,150,513	18,194,628	955,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,962,476	△ 8,962,476	0
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)		185,146,867	169,649,719	15,497,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,780,557	△ 3,682,760	△ 13,097,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	18,201	11,553	6,648
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,251,610	1,404,948	846,662
		サービス活動外収益計(4)	2,269,811	1,416,501	853,310
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	2,875,253		2,875,253
サービス活動外費用計(5)		2,875,253	0	2,875,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 605,442	1,416,501	△ 2,021,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,385,999	△ 2,266,259	△ 15,119,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,347,000		1,347,000
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	49,999		49,999
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	1,396,999	0	1,396,999
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,396,999	0	1,396,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,989,000	△ 2,266,259	△ 13,722,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,432,815	150,498,074	934,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,443,815	148,231,815	△ 12,788,000
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	3,201,000	1,799,000
	その他の積立金積立額(16)		3,097,004		3,097,004
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,346,811	151,432,815	△ 14,086,004