

## 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          | 4,805,800   | 4,902,000   | -96,200     |
|                       |                                    | 寄附金収益         | 16,715,833  | 3,909,150   | 12,806,683  |
|                       |                                    | 経常経費補助金収益     | 83,431,638  | 82,639,337  | 792,301     |
|                       |                                    | 受託金収益         | 170,181,765 | 146,814,301 | 23,367,464  |
|                       |                                    | 事業収益          | 623,000     | 481,500     | 141,500     |
|                       |                                    | 指定管理事業収益      | 18,870,960  | 18,857,064  | 13,896      |
|                       |                                    | 自主事業収益        | 566,600     | 526,200     | 40,400      |
|                       |                                    | 負担金収益         | 3,376,000   | 3,895,500   | -519,500    |
|                       |                                    | 介護保険事業収益      | 222,136,451 | 219,751,812 | 2,384,639   |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,463,450   | 5,073,420   | -1,609,970  |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)  | 524,171,497 | 486,850,284 | 37,321,213  |
|                       | 費用                                 | 人件費           | 386,921,470 | 362,022,670 | 24,898,800  |
|                       |                                    | 事業費           | 97,011,778  | 89,112,303  | 7,899,475   |
|                       |                                    | 事務費           | 45,705,412  | 45,853,232  | -147,820    |
|                       |                                    | 助成金           | 11,078,386  | 11,571,744  | -493,358    |
|                       |                                    | 負担金           | 120,000     | 124,500     | -4,500      |
|                       |                                    | 減価償却費         | 3,440,617   | 3,439,884   | 733         |
|                       |                                    | 徴収不能額         | 30,000      | 105,000     | -75,000     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)  | 544,307,663 | 512,229,333 | 32,078,330  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |               | -20,136,166 | -25,379,049 | 5,242,883   |
|                       | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 562,835     | 109,257     | 453,578     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益 | 8,358,341   | 4,943,261   | 3,415,080   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4) | 8,921,176   | 5,052,518   | 3,868,658   |
|                       | 費用                                 | サービス活動外費用計(5) | -           | -           | -           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 8,921,176   | 5,052,518   | 3,868,658   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |               | -11,214,990 | -20,326,531 | 9,111,541   |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 固定資産売却益       | -           | 999         | -999        |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益    | 28,112,000  | 15,000,000  | 13,112,000  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 3,000,000   | 8,000,000   | -5,000,000  |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益  | 12,162,446  | 14,426,957  | -2,264,511  |
|                       |                                    | その他の特別収益      | -           | 15,286,485  | -           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)      | 43,274,446  | 52,714,441  | -9,439,995  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | -           | -           | -           |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用    | 28,112,000  | 15,000,000  | 13,112,000  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 3,000,000   | 8,000,000   | -5,000,000  |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金費用  | 12,162,446  | 14,426,957  | -2,264,511  |
|                       |                                    | その他の特別損失      | -           | 15,286,485  | -15,286,485 |
|                       |                                    | 特別費用計(9)      | 43,274,446  | 52,713,442  | -9,438,996  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | -           | 999         | -999        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |               | -11,214,990 | -20,325,532 | 9,110,542   |
| 活動増減差額                | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 43,207,269  | 61,644,303  | -18,437,034 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 31,992,279  | 41,318,771  | -9,326,492  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |               | 3,112,000   | -           | 3,112,000   |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 18,802,355  | 3,665,677   | 15,136,678  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |               | 14,291,590  | 1,777,179   | 12,514,411  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 39,615,044  | 43,207,269  | -3,592,225  |