

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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
サービス活動増減の部 収益	会費収益	236,500	214,500	22,000	
	会費収益	236,500	214,500	22,000	
	会費収益	236,500	214,500	22,000	
	寄附金収益	413,742	3,681,870	△3,268,128	
	寄附金収益	413,742	3,681,870	△3,268,128	
	寄附金収益	413,742	3,681,870	△3,268,128	
	経常経費補助金収益	24,542,013	25,362,554	△820,541	
	都道府県社協補助金収益	2,354,838	1,970,477	384,361	
	都道府県社協補助金収益	2,354,838	1,970,477	384,361	
	市区町村補助金収益	19,765,000	21,245,000	△1,480,000	
	市区町村補助金収益	19,765,000	21,245,000	△1,480,000	
	共同募金配分金収益	2,422,175	2,147,077	275,098	
	一般募金配分金収益	1,509,000	1,247,000	262,000	
	歳末たすけあい配分金収益	913,175	900,077	13,098	
	受託金収益	4,361,537	4,264,537	97,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	市区町村受託金収益	147,000	51,000	96,000	
	市区町村受託金収益	147,000	51,000	96,000	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	4,184,000	1,000	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	4,184,000	1,000	
	事業収益	1,466,800	1,434,850	31,950	
	利用料収益	1,466,800	1,434,850	31,950	
	福祉有償サービス利用料収益	119,950	90,450	29,500	
	介護保険外訪問介護利用料収益	168,000	199,500	△31,500	
	配食サービス利用料収益	401,600	374,000	27,600	
	福祉サービス利用援助事業収益	763,450	753,900	9,550	
	善意銀行事業収益	13,800	17,000	△3,200	
	介護保険事業収益	44,513,710	49,346,348	△4,832,638	
	居宅介護料収益	27,360,103	32,266,774	△4,906,671	
介護報酬収益	24,186,700	28,913,477	△4,726,777		
介護負担金収益(公費)	109,041	157,714	△48,673		
介護負担金収益(一般)	3,064,362	3,195,583	△131,221		
居宅介護支援介護料収益	12,859,610	13,161,870	△302,260		
居宅介護支援介護料収益	10,386,770	10,738,430	△351,660		
介護予防支援介護料収益	2,472,840	2,423,440	49,400		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,550,697	2,435,853	114,844		
事業費収益	2,285,604	2,200,181	85,423		
事業負担金収益(公費)	16,450	16,121	329		
事業負担金収益(一般)	248,643	219,551	29,092		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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
	利用者等利用料収益	1,450,800	1,481,851	△31,051	
	食費収益(一般)	1,450,800	1,481,851	△31,051	
	その他の事業収益	292,500	0	292,500	
	補助金事業収益(公費)	292,500	0	292,500	
	障害福祉サービス等事業収益	3,936,430	3,370,510	565,920	
	自立支援給付費収益	3,922,922	3,370,510	552,412	
	介護給付費収益	3,922,922	3,370,510	552,412	
	利用者負担金収益	2,508	0	2,508	
	利用者負担金収益	2,508	0	2,508	
	その他の事業収益	11,000	0	11,000	
	補助金事業収益(公費)	11,000	0	11,000	
	その他の収益	14,294,090	26,800	14,267,290	
	その他の収益	14,294,090	26,800	14,267,290	
	退職手当積立基金預け金差益	6,462,740	0	6,462,740	
	退職給付引当資産差益	7,810,350	0	7,810,350	
その他の収益	21,000	26,800	△5,800		
サービス活動収益計(1)	93,764,822	87,701,969	6,062,853		
費用	人件費	69,198,643	81,073,711	△11,875,068	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	24,684,690	23,799,398	885,292	
	職員給料	21,511,848	22,112,606	△600,758	
	職員諸手当	3,172,842	1,686,792	1,486,050	
	職員賞与	7,581,407	8,221,061	△639,654	
	職員賞与	7,581,407	8,221,061	△639,654	
	非常勤職員給与	25,385,130	33,807,735	△8,422,605	
	非常勤職員給与	25,217,130	33,807,735	△8,590,605	
	非常勤介護保険外職員給与	168,000	0	168,000	
	退職給付費用	3,015,435	4,987,965	△1,972,530	
	退職給付費用(全社協)	2,442,110	3,534,240	△1,092,130	
	退職給付費用(民間共済)	573,325	1,453,725	△880,400	
	法定福利費	7,931,981	9,657,552	△1,725,571	
	法定福利費	7,931,981	9,657,552	△1,725,571	
	事業費	11,930,999	11,233,389	697,610	
	給食費	2,538,212	2,831,464	△293,252	
	給食費	2,538,212	2,831,464	△293,252	
	介護用品費	59,400	72,600	△13,200	
	介護用品費	59,400	72,600	△13,200	
	被服費	16,720	38,720	△22,000	
被服費	16,720	38,720	△22,000		

# 法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(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
本人支給金	1,251,564	1,267,268	△15,704	
本人支給金	1,251,564	1,267,268	△15,704	
水道光熱費	3,309,999	3,281,594	28,405	
水道光熱費	3,309,999	3,281,594	28,405	
燃料費	113,822	105,197	8,625	
燃料費	113,822	105,197	8,625	
消耗器具備品費	1,686,278	790,110	896,168	
消耗器具備品費	1,686,278	790,110	896,168	
保険料	836,341	784,236	52,105	
保険料	836,341	784,236	52,105	
車輛費	2,016,540	2,011,063	5,477	
車輛費	817,709	751,874	65,835	
車輛燃料費	1,198,831	1,259,189	△60,358	
諸謝金	102,123	51,137	50,986	
諸謝金	102,123	51,137	50,986	
事務費	6,351,541	6,466,335	△114,794	
福利厚生費	346,927	392,129	△45,202	
福利厚生費	346,927	392,129	△45,202	
旅費交通費	12,130	7,500	4,630	
旅費交通費	12,130	7,500	4,630	
研修研究費	60,374	112,480	△52,106	
研修研究費	60,374	112,480	△52,106	
事務消耗品費	168,290	275,313	△107,023	
事務消耗品費	168,290	275,313	△107,023	
印刷製本費	37,950	26,620	11,330	
印刷製本費	37,950	26,620	11,330	
修繕費	578,501	659,983	△81,482	
修繕費	578,501	659,983	△81,482	
通信運搬費	714,035	752,558	△38,523	
通信運搬費	714,035	752,558	△38,523	
会議費	8,120	22,894	△14,774	
会議費	8,120	22,894	△14,774	
広報費	183,700	227,700	△44,000	
広報費	183,700	227,700	△44,000	
業務委託費	1,454,435	1,387,772	66,663	
業務委託費	1,454,435	1,387,772	66,663	
手数料	177,027	223,747	△46,720	
手数料	177,027	223,747	△46,720	
保険料	160,115	210,882	△50,767	
保険料	160,115	210,882	△50,767	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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
サービス活動増減の部	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	150,900	97,200	53,700	
	租税公課	150,900	97,200	53,700	
	保守料	2,218,537	2,000,737	217,800	
	保守料	2,218,537	2,000,737	217,800	
	雑費	32,980	21,300	11,680	
	雑費	32,980	21,300	11,680	
	助成金費用	100,000	100,000	0	
	助成金費用	100,000	100,000	0	
	助成金費用	100,000	100,000	0	
	負担金費用	321,200	212,400	108,800	
	負担金費用	321,200	212,400	108,800	
	負担金費用	321,200	212,400	108,800	
	減価償却費	362,660	478,909	△116,249	
	減価償却費	362,660	478,909	△116,249	
	減価償却費	362,660	478,909	△116,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,956	△356,206	116,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,956	△356,206	116,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,956	△356,206	116,250	
サービス活動費用計(2)	88,025,087	99,208,538	△11,183,451		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,739,735	△11,506,569	17,246,304		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70,369	8,869	61,500	
	受取利息配当金収益	70,369	8,869	61,500	
	受取利息配当金収益	70,369	8,869	61,500	
	サービス活動外収益計(4)	70,369	8,869	61,500	
	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)	70,369	8,869	61,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,810,104	△11,497,700	17,307,804		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,384,045	14,035,753	△1,651,708	
	拠点区分間繰入金収益	12,384,045	14,035,753	△1,651,708	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
	介護保険拠点区分間繰入金収益	0	35,753	△35,753	
	特別収益計(8)	12,384,045	14,035,753	△1,651,708	
	拠点区分間繰入金費用	12,384,045	14,035,753	△1,651,708	
	拠点区分間繰入金費用	12,384,045	14,035,753	△1,651,708	
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	35,753	△35,753	
介護保険拠点区分間繰入金費用	12,384,045	14,000,000	△1,615,955		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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
	特別費用計(9)	12,384,045	14,035,753	△1,651,708	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,810,104	△11,497,700	17,307,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,930,667	6,432,845	2,497,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,740,771	△5,064,855	19,805,626	
	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)	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金取崩額	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	37,310	4,478	32,832	
	その他の積立金積立額	37,310	4,478	32,832	
	地域福祉振興基金積立金積立額	25,579	4,385	21,194	
	地域福祉振興基金積立金積立額	25,579	4,385	21,194	
	善意銀行積立金積立額	11,731	93	11,638	
	善意銀行積立金積立額	11,731	93	11,638	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,703,461	8,930,667	17,772,794	

# 地域福祉拠点区分 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
サービス活動増減の部	会費収益	236,500	214,500	22,000	
	会費収益	236,500	214,500	22,000	
	会費収益	236,500	214,500	22,000	
	寄附金収益	413,742	3,681,870	△3,268,128	
	寄附金収益	413,742	3,681,870	△3,268,128	
	寄附金収益	413,742	3,681,870	△3,268,128	
	経常経費補助金収益	24,542,013	25,362,554	△820,541	
	都道府県社協補助金収益	2,354,838	1,970,477	384,361	
	都道府県社協補助金収益	2,354,838	1,970,477	384,361	
	市区町村補助金収益	19,765,000	21,245,000	△1,480,000	
	市区町村補助金収益	19,765,000	21,245,000	△1,480,000	
	共同募金配分金収益	2,422,175	2,147,077	275,098	
	一般募金配分金収益	1,509,000	1,247,000	262,000	
	歳末たすけあい配分金収益	913,175	900,077	13,098	
	受託金収益	4,361,537	4,264,537	97,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	市区町村受託金収益	147,000	51,000	96,000	
	市区町村受託金収益	147,000	51,000	96,000	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	4,184,000	1,000	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	4,184,000	1,000	
	事業収益	1,466,800	1,434,850	31,950	
	利用料収益	1,466,800	1,434,850	31,950	
	福祉有償サービス利用料収益	119,950	90,450	29,500	
	介護保険外訪問介護利用料収益	168,000	199,500	△31,500	
配食サービス利用料収益	401,600	374,000	27,600		
福祉サービス利用援助事業収益	763,450	753,900	9,550		
善意銀行事業収益	13,800	17,000	△3,200		
その他の収益	12,238,390	26,800	12,211,590		
その他の収益	12,238,390	26,800	12,211,590		
退職手当積立基金預け金差益	6,462,740	0	6,462,740		
退職給付引当資産差益	5,754,650	0	5,754,650		
その他の収益	21,000	26,800	△5,800		
サービス活動収益計(1)	43,258,982	34,985,111	8,273,871		
費用	人件費	19,856,648	24,953,443	△5,096,795	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	6,771,409	9,934,125	△3,162,716	
	職員給料	6,214,309	9,548,925	△3,334,616	
職員諸手当	557,100	385,200	171,900		

# 地域福祉拠点区分 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
職員賞与	2,457,411	3,556,288	△1,098,877	
職員賞与	2,457,411	3,556,288	△1,098,877	
非常勤職員給与	6,773,709	5,984,595	789,114	
非常勤職員給与	6,605,709	5,984,595	621,114	
非常勤介護保険外職員給与	168,000	0	168,000	
退職給付費用	898,055	1,778,945	△880,890	
退職給付費用(全社協)	627,830	1,200,620	△572,790	
退職給付費用(民間共済)	270,225	578,325	△308,100	
法定福利費	2,356,064	3,099,490	△743,426	
法定福利費	2,356,064	3,099,490	△743,426	
<b>事業費</b>	<b>4,968,465</b>	<b>4,429,146</b>	<b>539,319</b>	
給食費	1,242,420	1,849,950	△607,530	
給食費	1,242,420	1,849,950	△607,530	
本人支給金	1,251,564	1,267,268	△15,704	
本人支給金	1,251,564	1,267,268	△15,704	
燃料費	113,822	105,197	8,625	
燃料費	113,822	105,197	8,625	
消耗器具備品費	1,354,846	399,728	955,118	
消耗器具備品費	1,354,846	399,728	955,118	
保険料	236,941	243,276	△6,335	
保険料	236,941	243,276	△6,335	
車輦費	666,749	512,590	154,159	
車輦費	434,415	262,276	172,139	
車輦燃料費	232,334	250,314	△17,980	
諸謝金	102,123	51,137	50,986	
諸謝金	102,123	51,137	50,986	
<b>事務費</b>	<b>2,427,116</b>	<b>2,652,843</b>	<b>△225,727</b>	
福利厚生費	91,135	118,768	△27,633	
福利厚生費	91,135	118,768	△27,633	
旅費交通費	12,130	7,500	4,630	
旅費交通費	12,130	7,500	4,630	
研修研究費	58,374	61,980	△3,606	
研修研究費	58,374	61,980	△3,606	
事務消耗品費	168,290	197,222	△28,932	
事務消耗品費	168,290	197,222	△28,932	
印刷製本費	14,850	0	14,850	
印刷製本費	14,850	0	14,850	
修繕費	150,460	297,687	△147,227	
修繕費	150,460	297,687	△147,227	
通信運搬費	576,093	612,840	△36,747	

# 地域福祉拠点区分 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
	通信運搬費	576,093	612,840	△36,747	
	会議費	8,120	22,894	△14,774	
	会議費	8,120	22,894	△14,774	
	広報費	183,700	227,700	△44,000	
	広報費	183,700	227,700	△44,000	
	手数料	62,207	92,995	△30,788	
	手数料	62,207	92,995	△30,788	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	33,600	25,400	8,200	
	租税公課	33,600	25,400	8,200	
	保守料	993,137	940,337	52,800	
	保守料	993,137	940,337	52,800	
	雑費	27,500	0	27,500	
	雑費	27,500	0	27,500	
	助成金費用	100,000	100,000	0	
	助成金費用	100,000	100,000	0	
	助成金費用	100,000	100,000	0	
	負担金費用	316,200	207,400	108,800	
	負担金費用	316,200	207,400	108,800	
	負担金費用	316,200	207,400	108,800	
	減価償却費	32,000	32,000	0	
	減価償却費	32,000	32,000	0	
	減価償却費	32,000	32,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△30,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△30,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△30,000	0	
	サービス活動費用計(2)	27,670,429	32,344,832	△4,674,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,588,553	2,640,279	12,948,274	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	68,266	8,450	59,816	
	受取利息配当金収益	68,266	8,450	59,816	
	受取利息配当金収益	68,266	8,450	59,816	
	サービス活動外収益計(4)	68,266	8,450	59,816	
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)	68,266	8,450	59,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,656,819	2,648,729	13,008,090		

# 地域福祉拠点区分 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
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	35,753	△35,753	
	拠点区分間繰入金収益	0	35,753	△35,753	
	介護保険拠点区分間繰入金収益	0	35,753	△35,753	
	特別収益計(8)	0	35,753	△35,753	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
	拠点区分間繰入金費用	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
	特別費用計(9)	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,384,045	△13,964,247	1,580,202		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,272,774	△11,315,518	14,588,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,556,231	8,876,227	2,680,004	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,829,005	△2,439,291	17,268,296	
	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)	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金取崩額	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	37,310	4,478	32,832	
	その他の積立金積立額	37,310	4,478	32,832	
	地域福祉振興基金積立金積立額	25,579	4,385	21,194	
	地域福祉振興基金積立金積立額	25,579	4,385	21,194	
	善意銀行積立金積立額	11,731	93	11,638	
	善意銀行積立金積立額	11,731	93	11,638	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,791,695	11,556,231	15,235,464		

# 介護保険拠点区分 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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	44,513,710	49,346,348	△4,832,638	
	住宅介護料収益	27,360,103	32,266,774	△4,906,671	
	介護報酬収益	24,186,700	28,913,477	△4,726,777	
	介護負担金収益(公費)	109,041	157,714	△48,673	
	介護負担金収益(一般)	3,064,362	3,195,583	△131,221	
	住宅介護支援介護料収益	12,859,610	13,161,870	△302,260	
	住宅介護支援介護料収益	10,386,770	10,738,430	△351,660	
	介護予防支援介護料収益	2,472,840	2,423,440	49,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,550,697	2,435,853	114,844	
	事業費収益	2,285,604	2,200,181	85,423	
	事業負担金収益(公費)	16,450	16,121	329	
	事業負担金収益(一般)	248,643	219,551	29,092	
	利用者等利用料収益	1,450,800	1,481,851	△31,051	
	食費収益(一般)	1,450,800	1,481,851	△31,051	
	その他の事業収益	292,500	0	292,500	
	補助金事業収益(公費)	292,500	0	292,500	
	障害福祉サービス等事業収益	3,936,430	3,370,510	565,920	
	自立支援給付費収益	3,922,922	3,370,510	552,412	
	介護給付費収益	3,922,922	3,370,510	552,412	
	利用者負担金収益	2,508	0	2,508	
	利用者負担金収益	2,508	0	2,508	
	その他の事業収益	11,000	0	11,000	
	補助金事業収益(公費)	11,000	0	11,000	
	その他の収益	2,055,700	0	2,055,700	
	その他の収益	2,055,700	0	2,055,700	
退職給付引当資産差益	2,055,700	0	2,055,700		
サービス活動収益計(1)	50,505,840	52,716,858	△2,211,018		
費用	人件費	49,341,995	56,120,268	△6,778,273	
	職員給料	17,913,281	13,865,273	4,048,008	
	職員給料	15,297,539	12,563,681	2,733,858	
	職員諸手当	2,615,742	1,301,592	1,314,150	
	職員賞与	5,123,996	4,664,773	459,223	
	職員賞与	5,123,996	4,664,773	459,223	
	非常勤職員給与	18,611,421	27,823,140	△9,211,719	
	非常勤職員給与	18,611,421	27,823,140	△9,211,719	
	退職給付費用	2,117,380	3,209,020	△1,091,640	
	退職給付費用(全社協)	1,814,280	2,333,620	△519,340	
	退職給付費用(民間共済)	303,100	875,400	△572,300	
	法定福利費	5,575,917	6,558,062	△982,145	
	法定福利費	5,575,917	6,558,062	△982,145	

# 介護保険拠点区分 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
事業費	6,962,534	6,804,243	158,291	
給食費	1,295,792	981,514	314,278	
給食費	1,295,792	981,514	314,278	
介護用品費	59,400	72,600	△13,200	
介護用品費	59,400	72,600	△13,200	
被服費	16,720	38,720	△22,000	
被服費	16,720	38,720	△22,000	
水道光熱費	3,309,999	3,281,594	28,405	
水道光熱費	3,309,999	3,281,594	28,405	
消耗器具備品費	331,432	390,382	△58,950	
消耗器具備品費	331,432	390,382	△58,950	
保険料	599,400	540,960	58,440	
保険料	599,400	540,960	58,440	
車輛費	1,349,791	1,498,473	△148,682	
車輛費	383,294	489,598	△106,304	
車輛燃料費	966,497	1,008,875	△42,378	
事務費	3,924,425	3,813,492	110,933	
福利厚生費	255,792	273,361	△17,569	
福利厚生費	255,792	273,361	△17,569	
研修研究費	2,000	50,500	△48,500	
研修研究費	2,000	50,500	△48,500	
事務消耗品費	0	78,091	△78,091	
事務消耗品費	0	78,091	△78,091	
印刷製本費	23,100	26,620	△3,520	
印刷製本費	23,100	26,620	△3,520	
修繕費	428,041	362,296	65,745	
修繕費	428,041	362,296	65,745	
通信運搬費	137,942	139,718	△1,776	
通信運搬費	137,942	139,718	△1,776	
業務委託費	1,454,435	1,387,772	66,663	
業務委託費	1,454,435	1,387,772	66,663	
手数料	114,820	130,752	△15,932	
手数料	114,820	130,752	△15,932	
保険料	160,115	210,882	△50,767	
保険料	160,115	210,882	△50,767	
租税公課	117,300	71,800	45,500	
租税公課	117,300	71,800	45,500	
保守料	1,225,400	1,060,400	165,000	
保守料	1,225,400	1,060,400	165,000	
雑費	5,480	21,300	△15,820	

# 介護保険拠点区分 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	
サービス活動増減の部	雑費	5,480	21,300	△15,820		
	負担金費用	5,000	5,000	0		
	負担金費用	5,000	5,000	0		
	負担金費用	5,000	5,000	0		
	減価償却費	330,660	446,909	△116,249		
	減価償却費	330,660	446,909	△116,249		
	減価償却費	330,660	446,909	△116,249		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,956	△326,206	116,250		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,956	△326,206	116,250		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,956	△326,206	116,250		
	サービス活動費用計(2)	60,354,658	66,863,706	△6,509,048		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,848,818	△14,146,848	4,298,030		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,103	419	1,684	
		受取利息配当金収益	2,103	419	1,684	
受取利息配当金収益		2,103	419	1,684		
サービス活動外収益計(4)		2,103	419	1,684		
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)	2,103	419	1,684			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,846,715	△14,146,429	4,299,714		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
		拠点区分間繰入金収益	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
		地域福祉拠点区分間繰入金収益	12,384,045	14,000,000	△1,615,955	
	特別収益計(8)	12,384,045	14,000,000	△1,615,955		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	35,753	△35,753	
		拠点区分間繰入金費用	0	35,753	△35,753	
		地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	35,753	△35,753	
		特別費用計(9)	0	35,753	△35,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,384,045	13,964,247	△1,580,202		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,537,330	△182,182	2,719,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,625,564	△2,443,382	△182,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△88,234	△2,625,564	2,537,330	
	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)		△88,234	△2,625,564	2,537,330	