

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 収 益 ス 活	0259 会費収益	3,125,587	3,341,402	-215,815
	5002 戸別会費収益	2,416,587	2,529,402	-112,815
	5003 特別会費収益	591,000	718,000	-127,000
	5020 個人会費収益	118,000	94,000	24,000
	0261 寄附金収益	1,482,198	922,152	560,046
	5022 経常経費寄附金収益	1,482,198	922,152	560,046
	0262 経常経費補助金収益	43,617,153	45,394,089	-1,776,936
	0264 市区町村補助金収益	39,354,000	41,242,000	-1,888,000
	5004 運営補助金収益	38,994,000	40,882,000	-1,888,000
	5032 その他の補助金収益	360,000	360,000	0
	0266 共同募金配分金収益	4,263,153	4,152,089	111,064
	5034 一般募金配分金収益	4,263,153	4,152,089	111,064
	0323 助成金収益	2,200,000	2,600,000	-400,000
	0324 助成金収益	2,200,000	2,600,000	-400,000
	5019 その他の助成金収益	2,200,000	2,600,000	-400,000
	0267 受託金収益	65,556,553	40,788,519	24,768,034
	0269 市区町村受託金収益	63,386,453	39,013,119	24,373,334
	5007 生活支援型配食サービス事業受託金収益	2,137,843	1,949,438	188,405
	5008 地域包括支援センター受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	5009 地域ボランティア制度事業受託金収益	2,864,836	2,377,044	487,792
	5014 生活支援コーディネーター事業受託金収益	9,165,031	8,479,748	685,283
	5015 基幹相談支援事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	5016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益	64,000	59,000	5,000
	5017 短期集中予防サービス事業受託金収益	42,300	18,800	23,500
	5023 支援対象児童見守り強化受託金収益	456,581	185,299	271,282
	5024 子育て世帯訪問支援受託金収益	248,160	185,280	62,880
	5025 あんしん生活サポートセンター受託金収益	2,500,000	2,467,000	33,000
	5026 地域活動支援センター受託金収益	240,000	240,000	0
	5027 要介護認定調査受託金収益	11,859,222	0	11,859,222
	5028 多機関協働事業受託金収益	4,998,000	0	4,998,000
	5029 自立相談支援事業受託金収益	5,762,000	0	5,762,000
	5042 その他の受託金収益	48,480	51,510	-3,030
	0272 都道府県社協受託金収益	2,170,100	1,775,400	394,700
	5012 生活福祉資金受託金収益	438,800	455,000	-16,200
	5018 日常生活自立支援事業受託金収益	1,731,300	1,320,400	410,900
	0276 事業収益	802,000	682,800	119,200
	5061 参加費収益	184,600	105,100	79,500
	5062 利用料収益	316,650	287,700	28,950
	5067 その他の収益	300,750	290,000	10,750
	0277 負担金収益	2,256,900	2,345,530	-88,630
	0278 負担金収益	2,256,900	2,345,530	-88,630
	5013 配食サービス負担金収益	1,954,400	2,123,200	-168,800
	5072 その他の負担金収益	302,500	222,330	80,170
	0056 介護保険事業収益	165,162,790	170,841,549	-5,678,759
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,152,743	117,419,795	-5,267,052
	5121 介護報酬収益	107,366,880	113,382,371	-6,015,491
	5122 介護予防報酬収益	4,785,863	4,037,424	748,439
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,854,439	15,187,875	-333,436
	5132 介護負担金収益(一般)	14,854,439	15,187,875	-333,436
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,950,275	25,114,497	835,778
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,950,275	25,114,497	835,778
	0063 利用者等利用料収益	8,047,640	7,782,320	265,320
	5175 食費収益(一般)	7,187,740	6,898,320	289,420
	5178 その他の利用料収益	859,900	884,000	-24,100
	0064 その他の事業収益	4,157,693	5,337,062	-1,179,369
	5183 受託事業収益	1,490,579	2,222,105	-731,526
	5184 その他の事業収益	2,667,114	3,114,957	-447,843

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)
動	0075 障害福祉サービス等事業収益	33,462,280	30,598,106	2,864,174
	0076 自立支援給付費収益	30,836,806	28,368,669	2,468,137
	5341 介護給付費収益	28,964,716	26,881,309	2,083,407
	5348 計画相談支援給付費収益	1,872,090	1,487,360	384,730
	0256 障害児施設給付費収益	1,551,219	1,446,900	104,319
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,551,219	1,446,900	104,319
	5352 利用者負担金収益	491,155	201,897	289,258
	0078 その他の事業収益	583,100	580,640	2,460
	5372 受託事業収益	583,100	580,640	2,460
	サービス活動収益計(1)	317,665,461	297,514,147	20,151,314
増	0015 人件費	266,431,554	225,938,637	40,492,917
	4111 役員報酬	1,471,000	1,384,000	87,000
	4112 職員給料	123,891,124	99,300,858	24,590,266
	4113 職員賞与	30,285,397	23,256,981	7,028,416
	4114 賞与引当金繰入	17,229,581	14,018,981	3,210,600
	4115 非常勤職員給与	51,351,092	50,752,406	598,686
	4117 退職給付費用	15,395,647	13,669,971	1,725,676
	4118 法定福利費	26,807,713	23,555,440	3,252,273
	0016 事業費	17,917,383	13,592,709	4,324,674
	4012 諸謝費	1,146,101	1,026,000	120,101
減	4211 給食費	3,931,962	3,879,726	52,236
	4212 介護用品費	326,801	305,404	21,397
	4213 医薬品費	15,888	43,655	-27,767
	4215 保健衛生費	54,780	47,520	7,260
	4218 教養娯楽費	52,800	81,540	-28,740
	4219 日用品費	104,444	248,632	-144,188
	4222 本人支給金	732,040	666,370	65,670
	4223 水道光熱費	2,000	0	2,000
	4225 消耗器具備品費	1,550,873	2,487,792	-936,919
	4226 保険料	228,518	88,040	140,478
の	4227 賃借料	5,600	0	5,600
	4232 車輛費	3,766,506	3,233,194	533,312
	4234 雑費	0	6,120	-6,120
	4010 償還金	5,999,070	1,478,716	4,520,354
	0017 事務費	40,216,628	40,065,005	151,623
	4311 福利厚生費	574,222	525,520	48,702
	4312 職員被服費	18,975	781,584	-762,609
	4314 研修研究費	222,740	99,584	123,156
	4315 事務消耗品費	781,811	645,998	135,813
	4316 印刷製本費	172,370	295,020	-122,650
部	4319 修繕費	699,347	3,293,863	-2,594,516
	4321 通信運搬費	1,953,200	1,849,454	103,746
	4322 会議費	90,575	35,096	55,479
	4323 広報費	620,840	569,008	51,832
	4324 業務委託費	13,841,698	13,187,286	654,412
	4325 手数料	1,096,149	1,287,428	-191,279
	4326 保険料	2,514,590	1,681,760	832,830
	4327 賃借料	9,767,891	9,301,947	465,944
	4328 土地・建物賃借料	3,784,377	3,784,377	0
	4329 租税公課	2,835,000	1,671,000	1,164,000
用	4331 保守料	851,374	718,565	132,809
	4332 渉外費	125,000	105,000	20,000
	4333 諸会費	164,575	164,375	200
	4335 雑費	101,894	68,140	33,754
	0282 助成金費用	6,030,799	5,092,504	938,295
	0283 助成金費用	6,030,799	5,092,504	938,295
	4021 その他の助成金費用	6,030,799	5,092,504	938,295

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)
	0284 負担金費用	594,784	509,326	85,458
	0285 負担金費用	594,784	509,326	85,458
	4032 その他の負担金費用	594,784	509,326	85,458
	0286 基金組入額	700,000	0	700,000
	4013 福祉基金組入額	700,000	0	700,000
	サービス活動費用計(2)	331,891,148	285,198,181	46,692,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,225,687	12,315,966	-26,541,653
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,212,560	676,853	535,707
	5821 受取利息配当金収益	1,212,560	676,853	535,707
	0098 その他のサービス活動外収益	743,024	539,329	203,695
	5874 雑収益	743,024	539,329	203,695
	サービス活動外収益計(4)	1,955,584	1,216,182	739,402
	0038 その他のサービス活動外費用	0	90,342	-90,342
	4843 雑損失	0	90,342	-90,342
	サービス活動外費用計(5)	0	90,342	-90,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,955,584	1,125,840	829,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,270,103	13,441,806	-25,711,909
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	470,870	-470,870
	5951 車両運搬具売却益	0	470,870	-470,870
	0105 事業区分間繰入金収益	7,963,508	3,153,688	4,809,820
	5961 事業区分間繰入金収益	7,963,508	3,153,688	4,809,820
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,999,117	41,663,125	-37,664,008
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,999,117	41,663,125	-37,664,008
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	250,200	-250,200
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	250,200	-250,200
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	26,193,580	-26,193,580
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	26,193,580	-26,193,580
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	30,978,788	472,152	30,506,636
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	30,978,788	472,152	30,506,636
	特別収益計(8)	42,941,413	72,203,615	-29,262,202
	0042 固定資産売却損・処分損	2	35,065	-35,063
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	35,064	-35,063
	0046 事業区分間繰入金費用	7,963,508	3,153,688	4,809,820
	4961 事業区分間繰入金費用	7,963,508	3,153,688	4,809,820
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,999,117	41,663,125	-37,664,008
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,999,117	41,663,125	-37,664,008
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	250,200	-250,200
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	250,200	-250,200
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	26,264,100	-26,264,100
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	26,264,100	-26,264,100
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	30,978,788	401,632	30,577,156
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	30,978,788	401,632	30,577,156
	特別費用計(9)	42,941,415	71,767,810	-28,826,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	435,805	-435,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,270,105	13,877,611	-26,147,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,206,207	100,465,160	7,741,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,936,102	114,342,771	-18,406,669
	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

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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,936,102	114,342,771	-18,406,669