

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 722,000 | 1,128,500 | △406,500 |
| | | | 正会員会費収益 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | | 賛助会員会費収益 | 563,000 | 969,500 | △406,500 | |
| | 寄附金収益 | | 2,427,499 | 4,022,643 | △1,595,144 | |
| | | 寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,427,499 | 3,022,643 | △595,144 | |
| | 経常経費補助金収益 | | 182,178,577 | 158,982,000 | 23,196,577 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 182,178,577 | 158,982,000 | 23,196,577 | |
| | | | 社会福祉協議会運営補助金収益 | 174,051,577 | 150,443,000 | 23,608,577 |
| | | | 総合福祉センター運営事業補助金収益 | 8,127,000 | 8,539,000 | △412,000 |
| | 受託金収益 | | 142,268,389 | 113,133,564 | 29,134,825 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 142,268,389 | 113,133,564 | 29,134,825 | |
| | | | 総合福祉会館運営事業受託金収益 | 47,661,000 | 38,711,000 | 8,950,000 |
| | | | 三郷総合福祉センター運営事業受託金収益 | 44,561,000 | 34,775,000 | 9,786,000 |
| | | | 日主丸老人福祉センター運営事業受託金収益 | 39,228,000 | 29,474,000 | 9,754,000 |
| | | | 福祉バス運行事業受託金収益 | 10,818,389 | 10,173,564 | 644,825 |
| | 事業収益 | | 12,259,170 | 18,990,890 | △6,731,720 | |
| | | 利用料収益 | 12,259,170 | 18,990,890 | △6,731,720 | |
| | 負担金収益 | | 2,316,063 | 1,477,506 | 838,557 | |
| | | 負担金収益 | 2,316,063 | 1,477,506 | 838,557 | |
| | | | 非常勤職員給与負担金収益 | 2,316,063 | 1,477,506 | 838,557 |
| | 介護保険事業収益 | | 28,638,443 | 40,663,790 | △12,025,347 | |
| | | その他の事業収益 | 28,638,443 | 40,663,790 | △12,025,347 | |
| | | | 要介護認定調査事業受託金収益(公費) | 28,638,443 | 40,663,790 | △12,025,347 |
| | その他の事業収益 | | 177,310 | 0 | 177,310 | |
| | | その他の事業収益 | 177,310 | 0 | 177,310 | |
| | | | 補助金事業収益 | 177,310 | 0 | 177,310 |
| サービス活動収益計(1) | | | | 370,987,451 | 338,398,893 | 32,588,558 |
| 費用 | 人件費 | | 302,142,014 | 281,718,775 | 20,423,239 | |
| | | 役員報酬 | 4,087,600 | 3,965,700 | 121,900 | |
| | | 職員給料 | 124,794,715 | 122,841,024 | 1,953,691 | |
| | | 職員賞与 | 26,373,799 | 24,719,721 | 1,654,078 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 18,427,188 | 15,331,520 | 3,095,668 | |
| | | 非常勤職員給与 | 67,048,557 | 61,961,974 | 5,086,583 | |
| | | 退職給付費用 | 25,127,940 | 18,369,896 | 6,758,044 | |
| | | | 退職一時金 | 0 | 18,369,896 | △18,369,896 |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 25,127,940 | 0 | 25,127,940 |
| | | 法定福利費 | 36,282,215 | 34,528,940 | 1,753,275 | |
| | 事業費 | | 83,917,156 | 97,404,803 | △13,487,647 | |
| | | 給食費 | 3,769,913 | 9,651,074 | △5,881,161 | |
| | | 教養娯楽費 | 200,874 | 249,331 | △48,457 | |
| | | 水道光熱費 | 23,163,081 | 25,265,900 | △2,102,819 | |
| | | 燃料費 | 4,092,098 | 5,185,611 | △1,093,513 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,689,355 | 4,002,692 | △1,313,337 | |
| | | 保険料 | 1,949,089 | 2,338,870 | △389,781 | |
| | | 賃借料 | 5,685,874 | 6,905,000 | △1,219,126 | |
| | | 車両費 | 4,042,203 | 3,952,430 | 89,773 | |
| | | | 車両費 | 1,930,157 | 1,483,233 | 446,924 |
| | | | 車両燃料費 | 2,112,046 | 2,469,197 | △357,151 |
| | | 諸謝金 | 3,047,900 | 3,587,400 | △539,500 | |
| | | 旅費交通費 | 177,780 | 185,420 | △7,640 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 237,600 | △237,600 | |
| | | 修繕費 | 3,511,476 | 3,677,322 | △165,846 | |

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-------------|----|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 通信運搬費 | | 1,395,588 | 1,551,366 | △155,778 | |
| | | | 広報費 | | 99,000 | 99,000 | 0 | |
| | | | 業務委託費 | | 21,610,981 | 21,568,718 | 42,263 | |
| | | | 手数料 | | 344,245 | 351,120 | △6,875 | |
| | | | 租税公課 | | 7,927,329 | 8,323,201 | △395,872 | |
| | | | 食糧費 | | 0 | 43,415 | △43,415 | |
| | | | 雑費 | | 210,370 | 229,333 | △18,963 | |
| | | 事務費 | | | 10,922,043 | 11,348,039 | △425,996 | |
| | | | 福利厚生費 | | 1,764,248 | 1,824,642 | △60,394 | |
| | | | 職員被服費 | | 83,200 | 248,087 | △164,887 | |
| | | | 旅費交通費 | | 24,210 | 62,440 | △38,230 | |
| | | | 研修研究費 | | 143,960 | 171,500 | △27,540 | |
| | | | 事務消耗品費 | | 1,436,502 | 1,274,985 | 161,517 | |
| | | | 印刷製本費 | | 7,700 | 31,830 | △24,130 | |
| | | | 水道光熱費 | | 48,468 | 60,757 | △12,289 | |
| | | | 修繕費 | | 16,500 | 2,400 | 14,100 | |
| | | | 通信運搬費 | | 1,626,894 | 1,561,869 | 65,025 | |
| | | | 会議費 | | 7,854 | 5,924 | 1,930 | |
| | | | 広報費 | | 301,620 | 536,140 | △234,520 | |
| | | | 業務委託費 | | 57,420 | 72,710 | △15,290 | |
| | | | 手数料 | | 579,156 | 719,714 | △140,558 | |
| | | | 保険料 | | 464,439 | 286,030 | 178,409 | |
| | | | 賃借料 | | 2,264,009 | 2,526,621 | △262,612 | |
| | | | 租税公課 | | 114,610 | 211,906 | △97,296 | |
| | | | 保守料 | | 984,526 | 605,686 | 378,840 | |
| | | | 諸会費 | | 567,500 | 539,500 | 28,000 | |
| | | | 車輛費 | | 211,207 | 365,990 | △154,783 | |
| | | | | 車輛費 | 78,290 | 201,680 | △123,390 | |
| | | | | 車輛燃料費 | 132,917 | 164,310 | △31,393 | |
| | | | 雑費 | | 218,020 | 239,308 | △21,288 | |
| | | 基金組入額 | | | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | | | 地域福祉振興基金組入額 | | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | | 減価償却費 | | | 13,672,466 | 14,960,704 | △1,288,238 | |
| | | | 減価償却費 | | 13,672,466 | 14,960,704 | △1,288,238 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △4,980,029 | △5,500,953 | 520,924 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,980,029 | △5,500,953 | 520,924 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | | 405,673,650 | 400,931,368 | 4,742,282 | |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △34,686,199 | △62,532,475 | 27,846,276 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 107,894 | 19,714 | 88,180 | |
| | | | 地域福祉振興基金利息配当金収益 | | 45,000 | 5,455 | 39,545 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 62,894 | 14,259 | 48,635 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 1,801,929 | 2,270,753 | △468,824 | |
| | | 雑収益 | | | 1,801,929 | 2,270,753 | △468,824 | |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | | 1,909,823 | 2,290,467 | △380,644 |
| 費用 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,909,823 | 2,290,467 | △380,644 | |
| | | | | | 1,909,823 | 2,290,467 | △380,644 | |
| | | | | | 經常増減差額(7)=(3)+(6) | △32,776,376 | △60,242,008 | 27,465,632 |
| 特別増 | 収益 | 固定資産受贈額 | | | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 | |
| | | | 固定資産受贈額 | | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 | |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 | 924,000 | △924,000 | |

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---|---------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 減 の 部 | | 車輛運搬具売却益 | | 0 | 924,000 | △924,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 4,975,000 | 37,064,000 | △32,089,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 4,975,000 | 37,064,000 | △32,089,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | 36,932,784 | △36,932,784 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | 36,932,784 | △36,932,784 |
| | | その他の特別収益 | | 0 | 237,896,947 | △237,896,947 |
| | | 事業廃止に伴う移管収益 | | 0 | 237,896,947 | △237,896,947 |
| | 特別収益計(8) | | | 6,985,000 | 312,817,731 | △305,832,731 |
| 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 15 | 7 | 8 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 3 | 5 | △2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 6 | 2 | 4 |
| | | ソフトウェア売却損 | | 6 | 0 | 6 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,689,017 | 3,221,967 | 2,467,050 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,689,017 | 3,221,967 | 2,467,050 |
| | 特別費用計(9) | | | 5,689,032 | 3,221,974 | 2,467,058 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 1,295,968 | 309,595,757 | △308,299,789 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △31,480,408 | 249,353,749 | △280,834,157 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | 180,545,470 | 82,064,689 | 98,480,781 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 149,065,062 | 331,418,438 | △182,353,376 |
| | | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | | 259,537 | 227,032 | 32,505 |
| | | 地域福祉振興基金取崩額 | | 259,537 | 227,032 | 32,505 |
| | | 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 | 151,100,000 | △151,100,000 |
| | | 人件費積立金積立額 | | 0 | 98,000,000 | △98,000,000 |
| | | 地域福祉積立金積立額 | | 0 | 53,100,000 | △53,100,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 149,324,599 | 180,545,470 | △31,220,871 |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 74,667,889 | 79,458,149 | △4,790,260 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 社会福祉協議会運営補助金収益 | | | 2,124,000 | 2,309,000 | △185,000 |
| | | | ふれあいのまちづくり事業補助金収益 | | | 8,049,148 | 8,864,591 | △815,443 |
| | | | ボランティア事業補助金収益 | | | 3,087,275 | 3,920,409 | △833,134 |
| | | | こども対策基金補助金収益 | | | 2,697,214 | 2,699,087 | △1,873 |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | 0 | 647,314 | △647,314 |
| | | | 都道府県社協補助金収益 | | | 0 | 647,314 | △647,314 |
| | | 共同募金配分金収益 | 一般募金配分金収益 | | | 58,710,252 | 61,017,748 | △2,307,496 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 43,726,500 | 45,651,200 | △1,924,700 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 14,983,752 | 15,366,548 | △382,796 |
| | | 受託金収益 | | | 141,001,609 | 131,626,581 | 9,375,028 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 成年後見センター運営事業受託金収益 | | | 101,052,688 | 95,203,111 | 5,849,577 |
| | | | 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 18,267,868 | 16,614,365 | 1,653,503 |
| | | | 生活支援体制整備事業受託金収益 | | | 50,090,339 | 48,834,908 | 1,255,431 |
| | | | その他の受託金収益 | | | 32,694,481 | 29,753,838 | 2,940,643 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | 福祉人材バンク運営事業受託金収益 | | | 39,948,921 | 36,423,470 | 3,525,451 |
| | | | 福祉サービス利用奨励事業受託金収益 | | | 5,829,000 | 5,829,000 | 0 |
| | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | 13,754,300 | 13,754,300 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | 20,365,621 | 16,840,170 | 3,525,451 | | |
| | 事業収益 | | | 5,149,600 | 3,521,129 | 1,628,471 | | |
| | 参加費収益 | 参加費収益 | | | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 利用料収益 | | | 5,089,600 | 3,521,129 | 1,568,471 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 1,080,389 | 855,113 | 225,276 | |
| | | その他の事業収益 | | | 1,080,389 | 855,113 | 225,276 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 障害者社会参加促進事業受託金収益 | | | 1,080,389 | 855,113 | 225,276 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | | | 78,900 | 312,582 | △233,682 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | | | 78,900 | 312,582 | △233,682 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収益 | | | 78,900 | 312,582 | △233,682 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 221,978,387 | 215,773,554 | 6,204,833 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 123,453,890 | 115,366,355 | 8,087,535 |
| | | 職員給料 | 職員給料 | | | 71,331,891 | 67,684,154 | 3,647,737 |
| | | | 職員賞与 | | | 16,739,366 | 13,976,407 | 2,762,959 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 8,101,332 | 7,906,087 | 195,245 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 10,608,121 | 10,214,282 | 393,839 |
| | | | 法定福利費 | | | 16,673,180 | 15,585,425 | 1,087,755 |
| 事業費 | | | | | 26,315,368 | 30,290,870 | △3,975,502 | |
| 水道光熱費 | | 水道光熱費 | | | 671,342 | 765,542 | △94,200 | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 3,007,579 | 5,225,824 | △2,218,245 | |
| | | 保険料 | | | 793,908 | 952,160 | △158,252 | |
| | | 賃借料 | | | 2,211,533 | 2,546,660 | △335,127 | |
| | | 葬祭費 | | | 342,103 | 315,785 | 26,318 | |
| | | 車輛費 | 車輛費 | | | 978,827 | 1,111,268 | △132,441 |
| | | | 車輛燃料費 | | | 294,303 | 358,908 | △64,605 |
| | | 諸謝金 | | | 684,524 | 752,360 | △67,836 | |
| | | 諸謝金 | | | 748,820 | 781,943 | △33,123 | |
| | | 旅費交通費 | | | 1,637,570 | 1,591,770 | 45,800 | |
| | | 印刷製本費 | | | 1,218,090 | 1,845,430 | △627,340 | |
| | | 修繕費 | | | 28,600 | 14,300 | 14,300 | |
| | | 通信運搬費 | | | 2,880,260 | 3,072,900 | △192,640 | |
| | 会議費 | | | 22,306 | 53,000 | △30,694 | | |
| | 広報費 | | | 5,765,519 | 5,550,102 | 215,417 | | |
| 業務委託費 | | | 1,507,150 | 2,529,620 | △1,022,470 | | | |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|-------------|----|---------------|---------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|----------|
| | | 事務費 | 手数料 | | 100,436 | 67,625 | 32,811 | | |
| | | | 租税公課 | | 4,293,170 | 3,743,313 | 549,857 | | |
| | | | 保守料 | | 42,000 | 42,000 | 0 | | |
| | | | 食糧費 | | 63,331 | 76,952 | △13,621 | | |
| | | | 雑費 | | 2,824 | 4,676 | △1,852 | | |
| | | | | | | 1,032,760 | 1,498,529 | △465,769 | |
| | | | | | 福利厚生費 | | 718,100 | 756,839 | △38,739 |
| | | | | | 研修研究費 | | 314,660 | 721,690 | △407,030 |
| | | | | | 諸会費 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | | | | 生計困難者に対する相談支援事業費用 | | 78,900 | 312,582 | △233,682 |
| | | | | | 生計困難者に対する相談支援事業費用 | | 78,900 | 312,582 | △233,682 |
| | | | | | 生計困難者に対する相談支援事業費用 | | 78,900 | 312,582 | △233,682 |
| | | | | | 助成金費用 | | 71,347,805 | 71,983,038 | △635,233 |
| | | | | | 助成金費用 | | 71,347,805 | 71,983,038 | △635,233 |
| | | | | | 団体助成金費用 | | 71,347,805 | 71,983,038 | △635,233 |
| | | | | | 減価償却費 | | 1,127,375 | 1,866,623 | △739,248 |
| | | | 減価償却費 | | 1,127,375 | 1,866,623 | △739,248 | | |
| | | | サービス活動費用計(2) | | 223,356,098 | 221,317,997 | 2,038,101 | | |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,377,711 | △5,544,443 | 4,166,732 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | 3,000 | △3,000 | | |
| | | 雑収益 | | | 0 | 3,000 | △3,000 | | |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| | 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) | | 0 | 3,000 | △3,000 | | |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,377,711 | △5,541,443 | 4,163,732 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 5,689,017 | 3,221,967 | 2,467,050 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 5,689,017 | 3,221,967 | 2,467,050 | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 5,689,017 | 3,221,967 | 2,467,050 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 | 88,551 | △88,550 | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 1 | 88,551 | △88,550 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 4,975,000 | 4,715,000 | 260,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 4,975,000 | 4,715,000 | 260,000 | | |
| | | | 特別費用計(9) | | 4,975,001 | 4,803,551 | 171,450 | | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 714,016 | △1,581,584 | 2,295,600 | | |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △663,695 | △7,123,027 | 6,459,332 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | | 12,285,179 | 19,408,206 | △7,123,027 | | |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 11,621,484 | 12,285,179 | △663,695 | | |
| | | | 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) | | 11,621,484 | 12,285,179 | △663,695 | |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|---------------------------|---|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | 8 | △8 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | 8 | △8 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | 32,349,000 | △32,349,000 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | 32,349,000 | △32,349,000 |
| | | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | 36,932,784 | △36,932,784 |
| | | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | 36,932,784 | △36,932,784 |
| | | | その他の特別損失 | | | 0 | 221,678,039 | △221,678,039 |
| | | 事業廃止に伴う移管費用 | | | 0 | 221,678,039 | △221,678,039 | |
| | 特別費用計(9) | | | 0 | 290,959,831 | △290,959,831 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | △290,959,831 | 290,959,831 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | △290,959,831 | 290,959,831 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 0 | 94,450,805 | △94,450,805 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 0 | △196,509,026 | 196,509,026 | |
| | 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 | 196,509,026 | △196,509,026 | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | 0 | 11,789,738 | △11,789,738 | |
| | 介護保険事業積立金取崩額 | | | | 0 | 184,719,288 | △184,719,288 | |
| | 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) | | | 0 | 0 | 0 | |

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-------------|----|------------------------|---|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | その他の特別損失 | | | | 0 | 16,218,908 | △16,218,908 |
| | | 事業廃止に伴う移管費用 | | | | 0 | 16,218,908 | △16,218,908 |
| | | 特別費用計(9) | | | 0 | 16,218,908 | △16,218,908 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | △16,218,908 | 16,218,908 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | △16,218,908 | 16,218,908 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | 16,218,908 | △16,218,908 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 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) | | | 0 | 0 | 0 |