

はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	13,456,993	12,868,916	588,077
	授産事業収益	13,456,993	12,868,916	588,077
	障害福祉サービス等事業収益	111,904,783	103,345,731	8,559,052
	自立支援給付費収益	108,425,643	100,267,601	8,158,042
	介護給付費収益	70,173,443	61,207,392	8,966,051
	訓練等給付費収益	38,252,200	39,060,209	▲ 808,009
	利用者負担金収益	2,913,140	3,078,130	▲ 164,990
	その他の事業収益	566,000	0	566,000
	補助金事業収益(公費)	566,000	0	566,000
	その他事業収益	18,210	0	18,210
	その他の収益	18,210	0	18,210
	その他の事業収益	18,210	0	18,210
	サービス活動収益計(1)	125,379,986	116,214,647	9,165,339
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,823,982	62,813,365	▲ 3,989,383
	職員給料	41,403,712	41,227,836	175,876
	職員賞与	6,895,952	9,957,857	▲ 3,061,905
	賞与引当金繰入	▲ 291,000	69,000	▲ 360,000
	退職給付費用	1,990,775	2,036,192	▲ 45,417
	法定福利費	8,824,543	9,522,480	▲ 697,937
	事業費	12,672,284	11,602,725	1,069,559
	給食費	4,448,649	4,646,793	▲ 198,144
	医療費	4,200	0	4,200
	教養娯楽費	88,919	153,932	▲ 65,013
	水道光熱費	2,818,404	2,215,621	602,783
	消耗器具備品費	417,080	408,034	9,046
	保険料	1,405,128	847,380	557,748
	賃借料	2,397,679	2,177,107	220,572
	車輛費	1,092,225	1,153,858	▲ 61,633
	事務費	6,664,684	8,550,118	▲ 1,885,434
	福利厚生費	295,669	346,542	▲ 50,873
	職員被服費	46,849	45,914	935
	旅費交通費	148,270	149,210	▲ 940
	研修研究費	128,193	199,781	▲ 71,588
	事務消耗品費	88,615	5,880	82,735
	修繕費	15,000	777,150	▲ 762,150
	通信運搬費	494,746	501,613	▲ 6,867
	業務委託費	3,952,106	4,530,493	▲ 578,387
	手数料	82,474	104,061	▲ 21,587
	租税公課	50,200	35,400	14,800
	保守料	1,215,462	1,620,974	▲ 405,512
	渉外費	0	23,000	▲ 23,000
	諸会費	147,100	210,100	▲ 63,000
	就労支援事業費用	12,895,262	12,299,817	595,445
	就労支援事業販売原価	6,649,762	5,983,117	666,645
	当期就労支援事業製造原価	6,649,762	5,983,117	666,645
	就労支援事業販管費	6,245,500	6,316,700	▲ 71,200
	減価償却費	10,150,902	10,035,492	115,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,505,318	▲ 4,505,318	0
	サービス活動費用計(2)	96,701,796	100,796,199	▲ 4,094,403
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,678,190	15,418,448	13,259,742	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	116,486	10,619	105,867
	その他のサービス活動外収益	422,518	409,388	13,130
	受入研修費収益	381,160	353,290	27,870
	雑収益	41,358	56,098	▲ 14,740
	サービス活動外収益計(4)	539,004	420,007	118,997
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	539,004	420,007	118,997	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,217,194	15,838,455	13,378,739	
特 別 増 減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,851,385	6,594,990	11,256,395
	特別費用計(9)	17,851,385	6,594,990	11,256,395
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 17,851,385	▲ 6,594,990	▲ 11,256,395	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,365,809	9,243,465	2,122,344	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	139,001,784	139,758,319	▲ 756,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,367,593	149,001,784	1,365,809
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
	〇〇積立金積立額	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,367,593	139,001,784	6,365,809	

フライト拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

フライト

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,671,349	4,878,572	1,792,777
	自立支援給付費収益	6,157,729	4,436,518	1,721,211
	計画相談支援給付費収益	6,157,729	4,436,518	1,721,211
	障害児施設給付費収益	502,620	442,054	60,566
	障害児相談給付費収益	502,620	442,054	60,566
	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
	サービス活動収益計(1)	6,671,349	4,878,572	1,792,777
	費用			
	人件費	5,200,585	5,033,828	166,757
	職員給料	3,662,231	3,465,259	196,972
	職員賞与	652,500	648,900	3,600
	賞与引当金繰入	▲ 17,000	8,000	▲ 25,000
	退職給付費用	176,497	200,015	▲ 23,518
	法定福利費	726,357	711,654	14,703
	事業費	26,961	38,791	▲ 11,830
	消耗器具備品費	2,431	2,431	0
	保険料	24,530	36,360	▲ 11,830
事務費	68,177	114,816	▲ 46,639	
福利厚生費	8,942	8,942	0	
旅費交通費	1,990	1,660	330	
研修研究費	11,640	66,020	▲ 54,380	
事務消耗品費	0	3,638	▲ 3,638	
修繕費	500	6,800	▲ 6,300	
通信運搬費	28,735	27,426	1,309	
手数料	16,370	330	16,040	
減価償却費	15,600	15,600	0	
サービス活動費用計(2)	5,311,323	5,203,035	108,288	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,360,026	▲ 324,463	1,684,489	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
受取利息配当金収益	1,881	353	1,528	
サービス活動外収益計(4)	1,881	353	1,528	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,881	353	1,528	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,361,907	▲ 324,110	1,686,017	
特 別 増 減 の 部	収益			
拠点区分間繰入金収益	0	500,000	▲ 500,000	
特別収益計(8)	0	500,000	▲ 500,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	180,000	180,000	0	
特別費用計(9)	180,000	180,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 180,000	320,000	▲ 500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,181,907	▲ 4,110	1,186,017	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	810,238	814,348	▲ 4,110
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,992,145	810,238	1,181,907	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,992,145	810,238	1,181,907	

STAIR拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

STAIR

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	833,580	364,290	469,290	
	授産事業収益	833,580	364,290	469,290	
	障害福祉サービス等事業収益	58,605,474	68,434,985	▲ 9,829,511	
	自立支援給付費収益	58,158,598	68,303,260	▲ 10,144,662	
	訓練等給付費収益	58,158,598	68,303,260	▲ 10,144,662	
	利用者負担金収益	125,876	131,725	▲ 5,849	
	その他の事業収益	321,000	0	321,000	
	補助金事業収益(公費)	321,000	0	321,000	
	サービス活動収益計(1)	59,439,054	68,799,275	▲ 9,360,221	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,141,303	47,987,144	▲ 5,845,841
		職員給料	29,177,018	32,033,019	▲ 2,856,001
		職員賞与	5,382,095	7,442,816	▲ 2,060,721
賞与引当金繰入		▲ 69,000	493,000	▲ 562,000	
退職給付費用		1,539,180	1,836,175	▲ 296,995	
法定福利費		6,112,010	6,182,134	▲ 70,124	
事業費		8,449,819	8,532,126	▲ 82,307	
教養娯楽費		61,050	87,640	▲ 26,590	
水道光熱費		373,143	408,439	▲ 35,296	
消耗器具備品費		259,379	275,975	▲ 16,596	
保険料		175,580	140,627	34,953	
賃借料		7,580,667	7,619,445	▲ 38,778	
事務費		1,253,464	1,471,750	▲ 218,286	
福利厚生費		107,048	100,259	6,789	
旅費交通費		202,080	194,400	7,680	
研修研究費		64,830	150,660	▲ 85,830	
事務消耗品費		39,335	10,189	29,146	
通信運搬費		343,530	387,466	▲ 43,936	
業務委託費		398,498	522,859	▲ 124,361	
手数料		13,723	31,497	▲ 17,774	
保守料		46,420	46,420	0	
渉外費		5,000	0	5,000	
諸会費		33,000	28,000	5,000	
就労支援事業費用		736,991	321,478	415,513	
就労支援事業販売原価		80,641	91,578	▲ 10,937	
当期就労支援事業製造原価		80,641	91,578	▲ 10,937	
就労支援事業販売費		656,350	229,900	426,450	
減価償却費	304,562	274,202	30,360		
サービス活動費用計(2)	52,886,139	58,586,700	▲ 5,700,561		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,552,915	10,212,575	▲ 3,659,660		
サ ー 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	41,093	13,263	27,830	
	その他のサービス活動外収益	0	40,000	▲ 40,000	
	受入研修費収益	0	40,000	▲ 40,000	
	サービス活動外収益計(4)	41,093	53,263	▲ 12,170	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,093	53,263	▲ 12,170		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,594,008	10,265,838	▲ 3,671,830		
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	15,164,000	9,164,000	6,000,000	
	費用 特別費用計(9)	15,164,000	9,164,000	6,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 15,164,000	▲ 9,164,000	▲ 6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 8,569,992	1,101,838	▲ 9,671,830		
繰 越 額 の 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	32,581,637	31,479,799	1,101,838	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,011,645	32,581,637	▲ 8,569,992	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,011,645	32,581,637	▲ 8,569,992		

さくら拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

さくら

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	542,910	545,577	▲ 2,667
	授産事業収益	542,910	545,577	▲ 2,667
	障害福祉サービス等事業収益	100,135,103	84,599,025	15,536,078
	自立支援給付費収益	98,058,603	82,785,385	15,273,218
	介護給付費収益	98,058,603	82,785,385	15,273,218
	利用者負担金収益	1,793,500	1,813,640	▲ 20,140
	その他の事業収益	283,000	0	283,000
	補助金事業収益(公費)	283,000	0	283,000
	サービス活動収益計(1)	100,678,013	85,144,602	15,533,411
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,900,805	43,952,185
職員給料		35,647,634	30,645,015	5,002,619
職員賞与		6,185,396	6,000,657	184,739
賞与引当金繰入		517,000	▲ 465,000	982,000
退職給付費用		1,764,978	1,663,644	101,334
法定福利費		6,785,797	6,107,869	677,928
事業費		8,746,044	9,024,791	▲ 278,747
給食費		2,580,829	2,467,546	113,283
医療費		0	13,780	▲ 13,780
教養娯楽費		72,173	72,189	▲ 16
水道光熱費		367,906	426,583	▲ 58,677
消耗器具備品費		290,173	383,038	▲ 92,865
保険料		562,278	423,630	138,648
賃借料		4,369,018	4,560,337	▲ 191,319
車輛費		503,667	677,688	▲ 174,021
事務費		2,902,149	3,290,922	▲ 388,773
福利厚生費		546,461	420,527	125,934
職員被服費		36,047	63,437	▲ 27,390
旅費交通費		7,730	6,190	1,540
研修研究費		81,600	158,650	▲ 77,050
事務消耗品費		306,387	127,251	179,136
修繕費		500	0	500
通信運搬費		236,275	241,077	▲ 4,802
業務委託費		1,535,065	2,247,614	▲ 712,549
手数料		75,804	12,096	63,708
租税公課		32,800	0	32,800
保守料		14,080	14,080	0
諸会費		5,000	0	5,000
雑費		24,400	0	24,400
就労支援事業費用		537,703	535,693	2,010
就労支援事業販売原価		129,603	96,593	33,010
当期就労支援事業製造原価		129,603	96,593	33,010
就労支援事業販売費		408,100	439,100	▲ 31,000
減価償却費	1,579,162	1,575,710	3,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 126,649	▲ 126,649	0	
サービス活動費用計(2)	64,539,214	58,252,652	6,286,562	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,138,799	26,891,950	9,246,849	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	122,818	12,172	110,646
	その他のサービス活動外収益	8,500	0	8,500
	雑収益	8,500	0	8,500
	サービス活動外収益計(4)	131,318	12,172	119,146
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,318	12,172	119,146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,270,117	26,904,122	9,365,995	
特 別 増 減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,614,000	4,356,000	11,258,000
	特別費用計(9)	15,614,000	4,356,000	11,258,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 15,614,000	▲ 4,356,000	▲ 11,258,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,656,117	22,548,122	▲ 1,892,005	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,326,619	20,778,497	12,548,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,982,736	43,326,619	10,656,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	〇〇積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,982,736	33,326,619	10,656,117	

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	375,398	356,470	18,928	
	授産事業収益	375,398	356,470	18,928	
	障害福祉サービス等事業収益	142,453,986	133,899,414	8,554,572	
	自立支援給付費収益	128,749,853	118,183,918	10,565,935	
	介護給付費収益	128,749,853	118,183,918	10,565,935	
	障害児施設給付費収益	9,460,181	11,908,907	▲ 2,448,726	
	障害児通所給付費収益	9,460,181	11,908,907	▲ 2,448,726	
	利用者負担金収益	3,536,452	3,806,589	▲ 270,137	
	その他の事業収益	707,500	0	707,500	
補助金事業収益(公費)	707,500	0	707,500		
サービス活動収益計(1)	142,829,384	134,255,884	8,573,500		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	82,894,562	92,494,235	▲ 9,599,673
		職員給料	60,486,682	67,515,175	▲ 7,028,493
		職員賞与	8,023,098	10,382,012	▲ 2,358,914
		賞与引当金繰入	63,000	▲ 719,000	782,000
		退職給付費用	2,844,662	3,082,692	▲ 238,030
		法定福利費	11,477,120	12,233,356	▲ 756,236
		事業費	19,677,588	18,313,075	1,364,513
		給食費	3,956,060	4,003,153	▲ 47,093
		医療費	0	5,950	▲ 5,950
		教養娯楽費	280,749	157,579	123,170
		水道光熱費	5,751,949	5,224,706	527,243
		消耗器具備品費	1,123,638	1,188,633	▲ 64,995
		保険料	1,927,616	818,790	1,108,826
		賃借料	4,001,675	4,717,426	▲ 715,751
		車輛費	2,635,901	2,196,838	439,063
		事務費	6,021,268	6,576,199	▲ 554,931
		福利厚生費	242,437	381,465	▲ 139,028
		職員被服費	0	239,371	▲ 239,371
		旅費交通費	129,770	128,204	1,566
		研修研究費	327,884	320,260	7,624
		事務消耗品費	74,810	98,151	▲ 23,341
		修繕費	827,200	386,518	440,682
		通信運搬費	389,401	402,167	▲ 12,766
		広報費	0	10,000	▲ 10,000
		業務委託費	3,048,602	3,521,605	▲ 473,003
		手数料	162,499	196,808	▲ 34,309
		租税公課	74,000	104,050	▲ 30,050
		保守料	714,626	765,600	▲ 50,974
		渉外費	12,322	8,500	3,822
		諸会費	14,500	13,500	1,000
		雑費	3,217	0	3,217
		就労支援事業費用	367,644	340,042	27,602
		就労支援事業販売原価	45,556	24,275	21,281
当期就労支援事業製造原価	45,556	24,275	21,281		
就労支援事業販管費	322,088	315,767	6,321		
減価償却費	3,205,563	2,991,007	214,556		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 137,063	▲ 62,450	▲ 74,613		
サービス活動費用計(2)	112,029,562	120,652,108	▲ 8,622,546		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,799,822	13,603,776	17,196,046		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,236	5,757	13,479
		その他のサービス活動外収益	164,038	931,601	▲ 767,563
		受入研修費収益	0	36,000	▲ 36,000
		雑収益	164,038	895,601	▲ 731,563
		サービス活動外収益計(4)	183,274	937,358	▲ 754,084
費 用	支払利息	94,264	30,000	64,264	
	サービス活動外費用計(5)	94,264	30,000	64,264	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,010	907,358	▲ 818,348		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,888,832	14,511,134	16,377,698		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,340,910	0	3,340,910
		施設整備等補助金収益	3,340,910	0	3,340,910
		拠点区分間繰入金収益	4,149,264	0	4,149,264
		特別収益計(8)	7,490,174	0	7,490,174
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,340,910	0	3,340,910
拠点区分間繰入金費用		17,417,250	21,426,980	▲ 4,009,730	
特別費用計(9)		20,758,160	21,426,980	▲ 668,820	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 13,267,986	▲ 21,426,980	8,158,994		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,620,846	▲ 6,915,846	24,536,692		
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	55,525,285	62,441,131	▲ 6,915,846	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,146,131	55,525,285	17,620,846	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,146,131	55,525,285	17,620,846		

つくし拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

つくし

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,455,168	25,204,503	▲ 2,749,335
	障害児施設給付費収益	21,998,932	24,760,514	▲ 2,761,582
	障害児通所給付費収益	21,998,932	24,760,514	▲ 2,761,582
	利用者負担金収益	314,736	443,989	▲ 129,253
	その他の事業収益	141,500	0	▲ 141,500
	補助金事業収益(公費)	141,500	0	▲ 141,500
	サービス活動収益計(1)	22,455,168	25,204,503	▲ 2,749,335
	費用			
	人件費	20,221,536	20,095,636	▲ 125,900
	職員給料	15,102,684	15,488,537	▲ 385,853
	職員賞与	2,139,818	2,036,022	▲ 103,796
	賞与引当金繰入	164,000	14,000	▲ 150,000
	退職給付費用	578,792	509,047	▲ 69,745
	法定福利費	2,236,242	2,048,030	▲ 188,212
	事業費	2,958,430	2,798,700	▲ 159,730
	給食費	121,654	165,502	▲ 43,848
	医療費	500	0	▲ 500
	教養娯楽費	17,279	32,756	▲ 15,477
水道光熱費	293,454	328,302	▲ 34,848	
消耗器具備品費	255,177	187,819	▲ 67,358	
保険料	477,912	193,760	▲ 284,152	
賃借料	1,354,440	1,293,500	▲ 60,940	
車輛費	438,014	597,061	▲ 159,047	
事務費	783,980	1,163,104	▲ 379,124	
福利厚生費	80,695	69,123	▲ 11,572	
旅費交通費	2,510	2,200	▲ 310	
研修研究費	94,680	107,040	▲ 12,360	
事務消耗品費	1,800	0	▲ 1,800	
通信運搬費	152,615	144,905	▲ 7,710	
業務委託費	387,220	773,760	▲ 386,540	
手数料	1,760	3,376	▲ 1,616	
保守料	62,700	62,700	0	
減価償却費	109,675	87,675	▲ 22,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 87,675	▲ 87,675	0	
サービス活動費用計(2)	23,985,946	24,057,440	▲ 71,494	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,530,778	1,147,063	▲ 2,677,841	
サ外増減の活動				
収益				
受取利息配当金収益	1,918	1,426	▲ 492	
その他のサービス活動外収益	39,700	708,260	▲ 668,560	
雑収益	39,700	708,260	▲ 668,560	
サービス活動外収益計(4)	41,618	709,686	▲ 668,068	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,618	709,686	▲ 668,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 1,489,160	1,856,749	▲ 3,345,909	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	▲ 6,500,000	
特別収益計(8)	6,500,000	0	▲ 6,500,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,520,000	5,520,000	0	
特別費用計(9)	5,520,000	5,520,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	980,000	▲ 5,520,000	▲ 6,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 509,160	▲ 3,663,251	▲ 3,154,091	
繰越額の活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	2,786,431	6,449,682	▲ 3,663,251	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,277,271	2,786,431	▲ 509,160	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,277,271	2,786,431	▲ 509,160	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	272,731,052	230,945,293	41,785,759	
	自立支援給付費収益	232,876,745	192,026,609	40,850,136	
	訓練等給付費収益	232,876,745	192,026,609	40,850,136	
	利用者負担金収益	38,507,507	38,918,684	▲ 411,177	
	その他の事業収益	1,346,800	0	1,346,800	
	補助金事業収益(公費)	1,346,800	0	1,346,800	
	サービス活動収益計(1)	272,731,052	230,945,293	41,785,759	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,377,840	159,764,431	▲ 4,386,591
		職員給料	123,887,569	125,464,648	▲ 1,577,079
職員賞与		10,135,499	12,823,261	▲ 2,687,762	
賞与引当金繰入		▲ 4,000	121,000	▲ 125,000	
退職給付費用		3,536,444	3,482,725	53,719	
法定福利費		17,822,328	17,872,797	▲ 50,469	
事業費		31,017,960	29,721,412	1,296,548	
給食費		10,612,818	9,344,453	1,268,365	
教養娯楽費		555,773	585,778	▲ 30,005	
水道光熱費		6,133,808	6,559,067	▲ 425,259	
消耗器具備品費		4,228,006	3,511,149	716,857	
保険料		742,756	579,940	162,816	
賃借料		8,603,336	8,929,896	▲ 326,560	
車輛費		141,463	211,129	▲ 69,666	
事務費		12,339,788	12,169,800	169,988	
福利厚生費		2,032,295	2,277,328	▲ 245,033	
旅費交通費		15,150	21,740	▲ 6,590	
研修研究費		176,420	321,560	▲ 145,140	
事務消耗品費		0	21,420	▲ 21,420	
修繕費		278,340	84,450	193,890	
通信運搬費		1,784,912	1,782,791	2,121	
業務委託費		7,478,544	7,080,163	398,381	
手数料		151,547	165,108	▲ 13,561	
租税公課		7,200	12,200	▲ 5,000	
保守料		349,580	387,640	▲ 38,060	
渉外費		40,000	0	40,000	
諸会費		25,800	15,400	10,400	
減価償却費		4,300,358	4,268,521	31,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 1,152,497	▲ 1,171,489	18,992	
サービス活動費用計(2)		201,883,449	204,752,675	▲ 2,869,226	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		70,847,603	26,192,618	44,654,985	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部		受取利息配当金収益	52,072	16,843	35,229
		その他のサービス活動外収益	12,100	8,176	3,924
	雑収益	12,100	8,176	3,924	
	サービス活動外収益計(4)	64,172	25,019	39,153	
	支払利息	533,365	400,490	132,875	
サービス活動外費用計(5)	533,365	400,490	132,875		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 469,193	▲ 375,471	▲ 93,722		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	70,378,410	25,817,147	44,561,263		
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	27,920,000	27,920,000	0	
	費用 特別費用計(9)	27,920,000	27,920,000	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 27,920,000	▲ 27,920,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,458,410	▲ 2,102,853	44,561,263		
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	148,006,611	150,109,464	▲ 2,102,853	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	190,465,021	148,006,611	42,458,410	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	190,465,021	148,006,611	42,458,410		

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	77,015,399	84,271,900	▲ 7,256,501
	地域密着型介護料収益	74,608,482	81,957,996	▲ 7,349,514
	(介護報酬収益)	70,755,396	76,166,661	▲ 5,411,265
	介護報酬収益	68,331,531	74,936,555	▲ 6,605,024
	介護予防報酬収益	2,423,865	1,230,106	▲ 1,193,759
	(利用者負担金収益)	3,853,086	5,791,335	▲ 1,938,249
	介護負担金収益(一般)	3,853,086	5,791,335	▲ 1,938,249
	利用者等利用料収益	1,881,517	2,313,904	▲ 432,387
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,881,517	2,313,904	▲ 432,387
	その他の事業収益	525,400	0	▲ 525,400
補助金事業収益(公費)	525,400	0	▲ 525,400	
サービス活動収益計(1)	77,015,399	84,271,900	▲ 7,256,501	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,969,667	55,421,002	▲ 1,548,665
	職員給料	43,269,278	42,042,112	▲ 1,227,166
	職員賞与	4,539,082	4,536,134	▲ 2,948
	賞与引当金繰入	317,000	▲ 411,000	728,000
	退職給付費用	1,623,478	1,819,080	▲ 195,602
	法定福利費	7,220,829	7,434,676	▲ 213,847
	事業費	9,549,679	9,909,852	▲ 360,173
	給食費	1,849,537	1,982,138	▲ 132,601
	教養娯楽費	306,920	271,538	▲ 35,382
	水道光熱費	2,719,691	3,111,005	▲ 391,314
	消耗器具備品費	1,535,736	1,627,313	▲ 91,577
	保険料	775,996	560,184	▲ 215,812
	賃借料	1,326,334	1,395,281	▲ 68,947
	車輛費	1,035,465	962,393	▲ 73,072
	事務費	4,226,331	4,338,802	▲ 112,471
	福利厚生費	375,934	376,623	▲ 689
	職員被服費	60,120	95,117	▲ 34,997
	旅費交通費	280,897	31,820	▲ 249,077
	研修研究費	127,740	134,850	▲ 7,110
	事務消耗品費	35,215	43,764	▲ 8,549
	修繕費	35,215	295,040	▲ 259,825
	通信運搬費	1,029,655	1,056,636	▲ 26,981
	広報費	99,220	99,220	0
	業務委託費	1,318,000	1,306,256	▲ 11,744
	手数料	83,728	84,046	▲ 318
	租税公課	6,600	6,600	0
	保守料	716,650	724,900	▲ 8,250
	渉外費	27,357	14,930	▲ 12,427
	諸会費	30,000	69,000	▲ 39,000
	減価償却費	4,587,837	4,530,791	▲ 57,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 230,236	▲ 230,236	0	
サービス活動費用計(2)	75,103,278	73,970,211	▲ 1,133,067	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,912,121	10,301,689	▲ 8,389,568	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	24,853	7,441	▲ 17,412
	その他のサービス活動外収益	1,247,685	1,018,345	▲ 229,340
	受入研修費収益	0	5,000	▲ 5,000
	雑収益	1,247,685	1,013,345	▲ 234,340
	サービス活動外収益計(4)	1,272,538	1,025,786	▲ 246,752
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,272,538	1,025,786	▲ 246,752	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,184,659	11,327,475	▲ 8,142,816	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	4,320,000	4,320,000	0
	費 特別収益計(8)	4,320,000	4,320,000	0
	収 拠点区分間繰入金費用	23,160,000	17,160,000	▲ 6,000,000
	費 特別費用計(9)	23,160,000	17,160,000	▲ 6,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 18,840,000	▲ 12,840,000	▲ 6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 15,655,341	▲ 1,512,525	▲ 14,142,816	
繰 越 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,875,116	144,387,641	▲ 1,512,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,219,775	142,875,116	▲ 15,655,341
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,219,775	142,875,116	▲ 15,655,341	

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	43,830,599	44,209,324	▲ 378,725
	地域密着型介護料収益	42,533,875	43,003,827	▲ 469,952
	(介護報酬収益)	39,251,178	40,484,699	▲ 1,233,521
	介護報酬収益	38,533,020	39,305,270	▲ 772,250
	介護予防報酬収益	718,158	1,179,429	▲ 461,271
	(利用者負担金収益)	3,282,697	2,519,128	763,569
	介護負担金収益(一般)	3,076,818	2,326,958	749,860
	介護予防負担金収益(一般)	205,879	192,170	13,709
	利用者等利用料収益	1,093,124	1,205,497	▲ 112,373
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,093,124	1,205,497	▲ 112,373
	その他の事業収益	203,600	0	203,600
補助金事業収益(公費)	203,600	0	203,600	
サービス活動収益計(1)	43,830,599	44,209,324	▲ 378,725	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,111,310	37,651,355	▲ 1,540,045
	職員給料	26,836,051	27,308,116	▲ 472,065
	職員賞与	2,672,942	3,896,340	▲ 1,223,398
	賞与引当金繰入	151,000	26,000	125,000
	退職給付費用	1,030,386	1,209,564	▲ 179,178
	法定福利費	5,420,931	5,211,335	209,596
	事業費	4,568,361	3,691,646	876,715
	給食費	1,099,574	992,892	106,682
	医療費	8,830	0	8,830
	教養娯楽費	101,593	104,376	▲ 2,783
	水道光熱費	984,740	955,839	28,901
	消耗器具備品費	411,170	118,681	292,489
	保険料	417,682	218,570	199,112
	賃借料	966,331	537,207	429,124
	車両費	578,441	764,081	▲ 185,640
	事務費	1,955,587	1,710,420	245,167
	福利厚生費	184,088	335,934	▲ 151,846
	旅費交通費	16,240	35,610	▲ 19,370
	研修研究費	97,100	85,580	11,520
	事務消耗品費	2,192	3,120	▲ 928
	修繕費	213,767	16,000	197,767
	通信運搬費	562,523	589,118	▲ 26,595
	広報費	99,220	99,220	0
	業務委託費	497,750	292,763	204,987
	手数料	63,627	58,645	4,982
	租税公課	32,800	5,000	27,800
	保守料	183,040	181,330	1,710
	渉外費	3,240	8,100	▲ 4,860
	減価償却費	496,321	559,221	▲ 62,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 45,925	0
	サービス活動費用計(2)	43,085,654	43,566,717	▲ 481,063
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	744,945	642,607	102,338
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1,381	1,003
その他のサービス活動外収益		3,000	65,000	▲ 62,000
受入研修費収益		0	40,000	▲ 40,000
雑収益		3,000	25,000	▲ 22,000
サービス活動外収益計(4)		4,381	66,003	▲ 61,622
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,381	66,003	▲ 61,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	749,326	708,610	40,716	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	特別収益計(8)	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	7,560,000	7,560,000	0	
特別費用計(9)	7,560,000	7,560,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 60,000	▲ 5,060,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	689,326	▲ 4,351,390	5,040,716	
繰 越 活 動 部 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	6,568,334	10,919,724	▲ 4,351,390
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,257,660	6,568,334	689,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,257,660	6,568,334	689,326

あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	18,693,021	19,928,323	▲ 1,235,302
	居宅介護料収益	18,693,021	19,928,323	▲ 1,235,302
	(介護報酬収益)	17,490,243	19,009,906	▲ 1,519,663
	介護報酬収益	11,880,944	12,947,494	▲ 1,066,550
	介護予防報酬収益	5,609,299	6,062,412	▲ 453,113
	(利用者負担金収益)	1,202,778	918,417	284,361
	介護負担金収益(一般)	806,276	462,732	343,544
	介護予防負担金収益(一般)	396,502	455,685	▲ 59,183
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	34,680,567	34,107,906	572,661
	自立支援給付費収益	18,219,542	18,013,234	206,308
	介護給付費収益	18,219,542	18,013,234	206,308
	利用者負担金収益	0	19,482	▲ 19,482
	その他の事業収益	16,461,025	16,075,190	385,835
	補助金事業収益(公費)	22,000	0	22,000
	受託事業収益(公費)	16,431,200	16,042,080	389,120
	受託事業収益(一般)	7,825	33,110	▲ 25,285
	その他事業収益	810,000	663,000	147,000
	その他の収益	810,000	663,000	147,000
その他の事業収益	810,000	663,000	147,000	
サービス活動収益計(1)	54,183,588	54,699,229	▲ 515,641	
費用				
人件費	60,598,612	60,231,332	367,280	
職員給料	47,625,136	44,876,052	2,749,084	
職員賞与	4,555,341	7,097,459	▲ 2,542,118	
賞与引当金繰入	▲ 164,000	68,000	▲ 232,000	
退職給付費用	1,377,360	1,024,282	353,078	
法定福利費	7,204,775	7,165,539	39,236	
事業費	1,438,459	1,377,286	61,173	
水道光熱費	224,628	228,723	▲ 4,095	
消耗器具備品費	171,211	180,981	▲ 9,770	
保険料	108,036	129,268	▲ 21,232	
賃借料	929,584	836,810	92,774	
雑費	5,000	1,504	3,496	
事務費	2,724,789	1,489,510	1,235,279	
福利厚生費	218,823	181,757	37,066	
職員被服費	5,886	0	5,886	
旅費交通費	1,500	1,176	324	
研修研究費	0	12,740	▲ 12,740	
事務消耗品費	3,326	1,874	1,452	
修繕費	700	21,825	▲ 21,125	
通信運搬費	452,255	584,139	▲ 131,884	
広報費	97,236	97,236	0	
業務委託費	1,679,958	329,799	1,350,159	
手数料	68,520	64,816	3,704	
保守料	74,148	74,148	0	
諸会費	122,437	120,000	2,437	
減価償却費	130,600	312,862	▲ 182,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 70,099	▲ 70,099	0	
サービス活動費用計(2)	64,822,361	63,340,891	1,481,470	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 10,638,773	▲ 8,641,662	▲ 1,997,111	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,822	692	3,130	
その他のサービス活動外収益	0	270,000	▲ 270,000	
受入研修費収益	0	20,000	▲ 20,000	
雑収益	0	250,000	▲ 250,000	
サービス活動外収益計(4)	3,822	270,692	▲ 266,870	
費用				
支払利息	89,530	29,244	60,286	
その他のサービス活動外費用	6,900	6,710	190	
雑損失	6,900	6,710	190	
サービス活動外費用計(5)	96,430	35,954	60,476	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 92,608	234,738	▲ 327,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 10,731,381	▲ 8,406,924	▲ 2,324,457	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	20,003,219	13,500,000	6,503,219	
特別収益計(8)	20,003,219	13,500,000	6,503,219	
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,480,000	6,480,000	0	
特別費用計(9)	6,480,000	6,480,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,523,219	7,020,000	6,503,219	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,791,838	▲ 1,386,924	4,178,762	
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 56,196,773	▲ 54,809,849	▲ 1,386,924	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 53,404,935	▲ 56,196,773	2,791,838	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 53,404,935	▲ 56,196,773	2,791,838	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	その他事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	隣保事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	146,000	152,000	▲ 6,000
	その他の収益	0	750,000	▲ 750,000
	サービス活動収益計(1)	1,146,000	902,000	244,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,800,196	54,548,473	1,251,723
	役員報酬	10,540,000	10,990,000	▲ 450,000
	職員給料	39,786,321	37,221,556	2,564,765
	職員賞与	5,875,833	6,305,982	▲ 430,149
	賞与引当金繰入	▲ 188,000	343,000	▲ 531,000
	退職給付費用	1,348,307	1,536,625	▲ 188,318
	法定福利費	▲ 1,562,265	▲ 1,848,690	286,425
	事務費	32,306,377	28,259,698	4,046,679
	福利厚生費	1,879,474	738,517	1,140,957
	旅費交通費	799,321	1,787,614	▲ 988,293
	研修研究費	490,964	834,110	▲ 343,146
	事務消耗品費	1,005,394	914,993	90,401
	水道光熱費	686,500	808,644	▲ 122,144
	修繕費	2,260,980	69,765	2,191,215
	通信運搬費	544,645	512,744	31,901
	広報費	0	10,000	▲ 10,000
	業務委託費	12,553,387	12,616,715	▲ 63,328
	手数料	358,324	142,090	216,234
	保険料	3,463,642	3,284,520	179,122
	賃借料	6,255,819	4,531,892	1,723,927
	租税公課	65,340	57,250	8,090
	保守料	863,940	889,460	▲ 25,520
	渉外費	341,529	417,067	▲ 75,538
	諸会費	686,075	567,445	118,630
	雑費	51,043	76,872	▲ 25,829
	減価償却費	3,915,478	3,978,984	▲ 63,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 207,553	▲ 207,553	0
サービス活動費用計(2)	91,814,498	86,579,602	5,234,896	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 90,668,498	▲ 85,677,602	▲ 4,990,896	
サ ー 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	308,520	83,835	224,685
	その他のサービス活動外収益	181,200	2,511,839	▲ 2,330,639
	雑収益	181,200	2,511,839	▲ 2,330,639
	サービス活動外収益計(4)	489,720	2,595,674	▲ 2,105,954
	費用	1,449,677	1,366,667	83,010
	サービス活動外費用計(5)	1,449,677	1,366,667	83,010
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 959,957	1,229,007	▲ 2,188,964	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 91,628,455	▲ 84,448,595	▲ 7,179,860	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	12,440,000	34,040,000	▲ 21,600,000
	拠点区分間繰入金収益	155,046,635	131,657,970	23,388,665
	特別収益計(8)	167,486,635	165,697,970	1,788,665
	費用	▲ 1,057,881	▲ 1,057,881	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,915,300	34,210,300	▲ 25,295,000
	事業区分間繰入金費用	63,458,231	47,100,000	16,358,231
特別費用計(9)	71,315,650	80,252,419	▲ 8,936,769	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	96,170,985	85,445,551	10,725,434	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,542,530	996,956	3,545,574	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	237,233,272	246,236,316	▲ 9,003,044
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	241,775,802	247,233,272	▲ 5,457,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	〇〇積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	231,775,802	237,233,272	▲ 5,457,470	

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	介護報酬収益	0	0	0	
	保育事業収益	68,846,281	60,547,985	8,298,296	
	地域型保育給付費収益	66,773,958	60,354,355	6,419,603	
	地域型保育給付費収益	61,665,570	55,445,950	6,219,620	
	利用者負担金収益	5,108,388	4,908,405	199,983	
	利用者等利用料収益	42,373	43,630	▲ 1,257	
	利用者等利用料収益(一般)	42,373	43,630	▲ 1,257	
	その他の事業収益	2,029,950	150,000	1,879,950	
	補助金事業収益(公費)	2,029,950	150,000	1,879,950	
	サービス活動収益計(1)	68,846,281	60,547,985	8,298,296	
	サービス活動増減の部	人件費	50,153,393	42,645,072	7,508,321
職員給料		37,927,501	31,694,151	6,233,350	
職員賞与		4,572,934	4,401,537	171,397	
賞与引当金繰入		42,000	204,000	▲ 162,000	
退職給付費用		1,221,184	654,095	567,089	
法定福利費		6,389,774	5,691,289	698,485	
事業費		6,104,967	5,406,925	698,042	
給食費		1,194,266	1,140,100	54,166	
医療費		1,000	500	500	
教養娯楽費		7,006	10,000	▲ 2,994	
保育材料費		480,323	314,908	165,415	
水道光熱費		613,542	601,840	11,702	
消耗器具備品費		500,372	397,609	102,763	
保険料		10,440	10,440	0	
賃借料		3,010,298	2,931,528	78,770	
雑費		287,720	0	287,720	
事務費		2,521,638	2,439,951	81,687	
福利厚生費		195,998	197,875	▲ 1,877	
職員被服費		20,519	0	20,519	
旅費交通費		8,060	11,350	▲ 3,290	
研修研究費		195,040	401,906	▲ 206,866	
事務消耗品費		120,421	38,594	81,827	
修繕費		58,410	440	57,970	
通信運搬費		185,269	194,999	▲ 9,730	
広報費		1,650	14,426	▲ 12,776	
業務委託費		1,452,096	1,370,480	81,616	
手数料		42,720	45,485	▲ 2,765	
保守料		100,320	51,920	48,400	
渉外費		26,135	26,476	▲ 341	
諸会費		115,000	86,000	29,000	
減価償却費		592,552	548,552	44,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 150,000	▲ 150,000	0	
サービス活動費用計(2)		59,222,550	50,890,500	8,332,050	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		9,623,731	9,657,485	▲ 33,754	
サ外増減の活動		収益			
		受取利息配当金収益	29,833	7,174	22,659
	その他のサービス活動外収益	288,000	0	288,000	
	雑収益	288,000	0	288,000	
	サービス活動外収益計(4)	317,833	7,174	310,659	
費用					
支払利息	39,996	12,744	27,252		
サービス活動外費用計(5)	39,996	12,744	27,252		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	277,837	▲ 5,570	283,407		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,901,568	9,651,915	249,653		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,805,748	0	1,805,748	
	特別収益計(8)	1,805,748	0	1,805,748	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	6,840,000	6,840,000	0		
特別費用計(9)	6,840,000	6,840,000	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 5,034,252	▲ 6,840,000	1,805,748		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,867,316	2,811,915	2,055,401		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 7,034,473	▲ 9,846,388	2,811,915	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 2,167,157	▲ 7,034,473	4,867,316	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 2,167,157	▲ 7,034,473	4,867,316	

STAIRユースつくし拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	13,909,712	13,866,380	43,332
	障害児施設給付費収益	13,211,838	13,116,210	95,628
	障害児通所給付費収益	13,211,838	13,116,210	95,628
	利用者負担金収益	556,374	750,170	▲ 193,796
	その他の事業収益	141,500	0	141,500
	補助金事業収益(公費)	141,500	0	141,500
	サービス活動収益計(1)	13,909,712	13,866,380	43,332
	費用			
	人件費	13,960,664	19,114,275	▲ 5,153,611
	職員給料	9,915,299	11,946,755	▲ 2,031,456
	職員賞与	1,676,388	3,684,095	▲ 2,007,707
	賞与引当金繰入	▲ 493,000	219,000	▲ 712,000
	退職給付費用	755,289	682,500	72,789
	法定福利費	2,106,688	2,581,925	▲ 475,237
	事業費	3,156,617	2,793,734	362,883
	教養娯楽費	33,865	25,852	8,013
	水道光熱費	165,682	177,099	▲ 11,417
	消耗器具備品費	169,828	108,510	61,318
保険料	88,730	70,933	17,797	
賃借料	2,698,512	2,411,340	287,172	
事務費	748,324	643,536	104,788	
福利厚生費	23,709	55,104	▲ 31,395	
旅費交通費	193,610	142,570	51,040	
研修研究費	37,840	83,350	▲ 45,510	
事務消耗品費	2,610	550	2,060	
通信運搬費	282,294	309,546	▲ 27,252	
業務委託費	166,969	2,554	164,415	
手数料	33,592	42,162	▲ 8,570	
保守料	7,700	7,700	0	
減価償却費	85,713	63,713	22,000	
サービス活動費用計(2)	17,951,318	22,615,258	▲ 4,663,940	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 4,041,606	▲ 8,748,878	4,707,272	
収益				
受取利息配当金収益	1,352	378	974	
サービス活動外収益計(4)	1,352	378	974	
費用				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,352	378	974	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 4,040,254	▲ 8,748,500	4,708,246	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	5,500,000	9,000,000	▲ 3,500,000	
拠点区分間固定資産移管収益	1,197,200	0	1,197,200	
特別収益計(8)	6,697,200	9,000,000	▲ 2,302,800	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,197,200	▲ 1,197,200	
拠点区分間繰入金費用	360,000	1,176,000	▲ 816,000	
特別費用計(9)	360,000	2,373,200	▲ 2,013,200	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,337,200	6,626,800	▲ 289,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,296,946	▲ 2,121,700	4,418,646	
繰越額の活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	438,213	2,559,913	▲ 2,121,700	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,735,159	438,213	2,296,946	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,735,159	438,213	2,296,946	

あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	10,124,059	2,992,994	7,131,065
	地域密着型介護料収益	10,102,059	2,992,994	7,109,065
	(介護報酬収益)	9,979,254	2,965,924	7,013,330
	介護報酬収益	9,979,254	2,965,924	7,013,330
	(利用者負担金収益)	122,805	27,070	95,735
	介護負担金収益(一般)	122,805	27,070	95,735
	その他の事業収益	22,000	0	22,000
	補助金事業収益(公費)	22,000	0	22,000
	その他事業収益	0	2,328,000	▲ 2,328,000
	その他の収益	0	2,328,000	▲ 2,328,000
	補助金事業収益(一般)	0	2,328,000	▲ 2,328,000
	サービス活動収益計(1)	10,124,059	5,320,994	4,803,065
	費用			
人件費	1,557,380	1,270,012	287,368	
職員給料	1,292,227	961,785	330,442	
職員賞与	92,966	144,846	▲ 51,880	
退職給付費用	20,321	11,830	8,491	
法定福利費	151,866	151,551	315	
事業費	25,112	676,323	▲ 651,211	
水道光熱費	4,206	4,189	17	
消耗器具備品費	2,870	119,235	▲ 116,365	
保険料	304	743	▲ 439	
賃借料	17,732	552,126	▲ 534,394	
雑費	0	30	▲ 30	
事務費	142,204	472,844	▲ 330,640	
福利厚生費	4,102	3,709	393	
職員被服費	120	0	120	
旅費交通費	30	24	6	
研修研究費	0	260	▲ 260	
事務消耗品費	67	55,038	▲ 54,971	
修繕費	0	445	▲ 445	
通信運搬費	21,779	28,957	▲ 7,178	
広報費	1,984	1,984	0	
業務委託費	110,811	380,615	▲ 269,804	
手数料	3,033	1,534	1,499	
保守料	278	278	0	
減価償却費	278,449	258,739	19,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 278,449	▲ 258,739	▲ 19,710	
サービス活動費用計(2)	1,724,696	2,419,179	▲ 694,483	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,399,363	2,901,815	5,497,548	
サ ー 外 増 減 の 部	収益			
受取利息配当金収益	3,821	1,070	2,751	
サービス活動外収益計(4)	3,821	1,070	2,751	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,821	1,070	2,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,403,184	2,902,885	5,500,299	
特 別 増 減 の 部	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,197,200	0	1,197,200	
特別費用計(9)	8,197,200	0	8,197,200	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 8,197,200	0	▲ 8,197,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	205,984	2,902,885	▲ 2,696,901	
繰 差 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,902,885	0	2,902,885
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,108,869	2,902,885	205,984	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,108,869	2,902,885	205,984	

ikiteru拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

ikiteru		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益		介護報酬収益	0	0	0
		就労支援事業収益	20,700	0	20,700
		授産事業収益	20,700	0	20,700
		障害福祉サービス等事業収益	18,821,513	0	18,821,513
		自立支援給付費収益	18,571,073	0	18,571,073
		介護給付費収益	18,571,073	0	18,571,073
		利用者負担金収益	196,440	0	196,440
		その他の事業収益	54,000	0	54,000
		補助金事業収益(公費)	54,000	0	54,000
		サービス活動収益計(1)	18,842,213	0	18,842,213
	サービス活動増減の部		人件費	15,587,956	0
		職員給料	12,115,591	0	12,115,591
		職員賞与	1,038,424	0	1,038,424
		賞与引当金繰入	519,000	0	519,000
		退職給付費用	190,796	0	190,796
		法定福利費	1,724,145	0	1,724,145
		事業費	2,090,348	0	2,090,348
		給食費	375,292	0	375,292
		医療費	500	0	500
		教養娯楽費	9,160	0	9,160
		水道光熱費	221,959	0	221,959
		消耗器具備品費	1,110,537	0	1,110,537
		賃借料	372,900	0	372,900
		事務費	527,922	22,675	505,247
		福利厚生費	20,553	0	20,553
		職員被服費	13,409	0	13,409
		研修研究費	4,920	0	4,920
		事務消耗品費	1,300	0	1,300
		通信運搬費	86,465	0	86,465
		広報費	1,400	780	620
		業務委託費	374,251	0	374,251
		手数料	12,864	1,895	10,969
		租税公課	0	20,000	▲ 20,000
		保守料	12,760	0	12,760
		就労支援事業費用	20,123	0	20,123
		就労支援事業販売原価	523	0	523
		当期就労支援事業製造原価	523	0	523
		就労支援事業販売管費	19,600	0	19,600
		減価償却費	498,473	13,750	484,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,833	0	▲ 19,833
		サービス活動費用計(2)	18,704,989	36,425	18,668,564
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	137,224	▲ 36,425	173,649	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	13,738	0	13,738
		サービス活動外収益計(4)	13,738	0	13,738
	費用	支払利息	186,663	22,142	164,521
		サービス活動外費用計(5)	186,663	22,142	164,521
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 172,925	▲ 22,142	▲ 150,783
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 35,701	▲ 58,567	22,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	888,090	0	888,090
		施設整備等補助金収益	888,090	0	888,090
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,888,090	0	10,888,090
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	888,090	0	888,090
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
	特別費用計(9)	1,188,090	0	1,188,090	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,700,000	0	9,700,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,664,299	▲ 58,567	9,722,866	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	▲ 58,567	0	▲ 58,567
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,605,732	▲ 58,567	9,664,299
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,605,732	▲ 58,567	9,664,299	
	介護報酬収益	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		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
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	36,315,397	30,464,547	5,850,850
	居宅介護料収益	35,843,397	30,464,547	5,378,850
	(介護報酬収益)	32,900,298	28,304,727	4,595,571
	介護報酬収益	29,859,870	25,378,270	4,481,600
	介護予防報酬収益	3,040,428	2,926,457	113,971
	(利用者負担金収益)	2,943,099	2,159,820	783,279
	介護負担金収益(一般)	2,623,088	1,894,380	728,708
	介護予防負担金収益(一般)	320,011	265,440	54,571
	介護報酬収益	0	0	0
	その他の事業収益	472,000	0	472,000
	補助金事業収益(公費)	472,000	0	472,000
	医療事業収益	33,680,312	33,866,226	▲ 185,914
	訪問看護療養費収益(公費)	32,322,205	32,199,056	123,149
	訪問看護療養費収益(一般)	1,358,107	1,667,170	▲ 309,063
	その他事業収益	6,699,000	6,605,500	93,500
	その他の収益	6,699,000	6,605,500	93,500
	受託事業収益(一般)	6,699,000	6,605,500	93,500
	サービス活動収益計(1)	76,694,709	70,936,273	5,758,436
	費用			
人件費	65,126,239	62,426,085	2,700,154	
職員給料	49,609,640	47,249,695	2,359,945	
職員賞与	5,246,062	5,697,086	▲ 451,024	
賞与引当金繰入	121,000	474,000	▲ 353,000	
退職給付費用	1,411,980	1,536,612	▲ 124,632	
法定福利費	8,737,557	7,468,692	1,268,865	
事業費	1,213,566	1,171,291	42,275	
水道光熱費	343,248	349,369	▲ 6,121	
消耗器具備品費	247,804	197,347	50,457	
保険料	64,942	33,485	31,457	
賃借料	553,338	579,439	▲ 26,101	
車輛費	4,234	11,651	▲ 7,417	
事務費	2,803,196	1,759,516	1,043,680	
福利厚生費	168,512	185,330	▲ 16,818	
職員被服費	16,258	19,910	▲ 3,652	
旅費交通費	100,427	8,760	91,667	
研修研究費	53,790	139,447	▲ 85,657	
事務消耗品費	89,616	70,305	19,311	
修繕費	56,600	49,672	6,928	
通信運搬費	658,031	627,838	30,193	
広報費	99,220	99,220	0	
業務委託費	1,399,753	413,290	986,463	
手数料	90,558	75,034	15,524	
租税公課	2,000	2,000	0	
保守料	23,210	23,210	0	
渉外費	2,721	3,000	▲ 279	
諸会費	42,500	42,500	0	
減価償却費	192,689	110,855	81,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 105,765	▲ 75,845	▲ 29,920	
サービス活動費用計(2)	69,229,925	65,391,902	3,838,023	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,464,784	5,544,371	1,920,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
受取利息配当金収益	21,399	5,895	15,504	
その他のサービス活動外収益	256,158	1,585	254,573	
雑収益	256,158	1,585	254,573	
サービス活動外収益計(4)	277,557	7,480	270,077	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	277,557	7,480	270,077	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,742,341	5,551,851	2,190,490	
特 別 増 減 の 部	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,200	▲ 299,200	
事業区分間繰入金費用	10,280,000	5,280,000	5,000,000	
特別費用計(9)	10,280,000	5,579,200	4,700,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 10,280,000	▲ 5,579,200	▲ 4,700,800	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 2,537,659	▲ 27,349	▲ 2,510,310	
繰 越 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,444,791	15,472,140	▲ 27,349
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,907,132	15,444,791	▲ 2,537,659	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,907,132	15,444,791	▲ 2,537,659	

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	介護報酬収益	0	0	0	
	費用	人件費	720,000	720,000	0
		職員給料	720,000	720,000	0
		事業費	27,000	25,200	1,800
		保険料	27,000	25,200	1,800
		事務費	1,668,300	265,100	1,403,200
		業務委託費	1,668,300	265,100	1,403,200
		サービス活動費用計(2)	2,415,300	1,010,300	1,405,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 2,415,300	▲ 1,010,300	▲ 1,405,000		
サービス活動外の活動	受取利息配当金収益	327	91	236	
	サービス活動外収益計(4)	327	91	236	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	327	91	236	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 2,414,973	▲ 1,010,209	▲ 1,404,764	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,415,300	1,010,300	1,405,000	
	特別収益計(8)	2,415,300	1,010,300	1,405,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,415,300	1,010,300	1,405,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		327	91	236	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	358	267	91	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	685	358	327	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		685	358	327	

ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	14,524,336	13,255,641	1,268,695
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	14,513,336	13,255,641	1,257,695
	居宅介護支援介護料収益	13,027,544	11,590,811	1,436,733
	介護予防支援介護料収益	1,485,792	1,664,830	▲ 179,038
	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
	サービス活動収益計(1)	14,524,336	13,255,641	1,268,695
	費用			
	人件費	17,828,269	16,195,234	1,633,035
	職員給料	12,403,737	11,458,255	945,482
	職員賞与	2,258,550	1,952,187	306,363
	賞与引当金繰入	146,000	8,000	138,000
	退職給付費用	529,492	673,031	▲ 143,539
	法定福利費	2,490,490	2,103,761	386,729
	事業費	853,616	787,684	65,932
	水道光熱費	114,394	116,435	▲ 2,041
	消耗器具備品費	164,745	94,900	69,845
	保険料	94,132	61,224	32,908
賃借料	480,048	515,125	▲ 35,077	
車輛費	297	0	297	
事務費	1,151,326	573,628	577,698	
福利厚生費	24,608	57,600	▲ 32,992	
旅費交通費	79,956	1,000	78,956	
研修研究費	0	11,550	▲ 11,550	
事務消耗品費	9,108	0	9,108	
修繕費	0	5,313	▲ 5,313	
通信運搬費	226,473	199,585	26,888	
広報費	99,220	99,220	0	
業務委託費	692,733	174,876	517,857	
手数料	3,284	2,000	1,284	
租税公課	0	200	▲ 200	
保守料	9,284	9,284	0	
渉外費	2,160	0	2,160	
諸会費	4,500	13,000	▲ 8,500	
減価償却費	155,069	123,446	31,623	
サービス活動費用計(2)	19,988,280	17,679,992	2,308,288	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 5,463,944	▲ 4,424,351	▲ 1,039,593	
サ外増減の活動				
収益				
受取利息配当金収益	1,065	240	825	
サービス活動外収益計(4)	1,065	240	825	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,065	240	825	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 5,462,879	▲ 4,424,111	▲ 1,038,768	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	6,500,000	6,600,000	▲ 100,000	
特別収益計(8)	6,500,000	6,600,000	▲ 100,000	
費用				
事業区分間繰入金費用	2,160,000	2,160,000	0	
特別費用計(9)	2,160,000	2,160,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,340,000	4,440,000	▲ 100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 1,122,879	15,889	▲ 1,138,768	
繰越額の活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	2,260,479	2,244,590	15,889	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,137,600	2,260,479	▲ 1,122,879	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,137,600	2,260,479	▲ 1,122,879	

ひと・まち・げんき助成事業拠点区分 事業活動計算書

自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日

ひと・まち・げんき助成事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	その他事業収益	6,742,000	0	6,742,000
	その他の収益	6,742,000	0	6,742,000
	補助金事業収益(公費)	6,742,000	0	6,742,000
	サービス活動収益計(1)	6,742,000	0	6,742,000
	費用			
	人件費	1,913,360	0	1,913,360
	職員給料	1,913,360	0	1,913,360
	事業費	805,877	0	805,877
	水道光熱費	40,793	0	40,793
	消耗器具備品費	22,000	0	22,000
	保険料	3,430	0	3,430
	賃借料	715,000	0	715,000
	車輜費	24,654	0	24,654
	事務費	2,711,992	0	2,711,992
旅費交通費	198,420	0	198,420	
事務消耗品費	1,274,528	0	1,274,528	
業務委託費	207,274	0	207,274	
手数料	138,500	0	138,500	
賃借料	893,270	0	893,270	
サービス活動費用計(2)	5,431,229	0	5,431,229	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,310,771	0	1,310,771	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,310,771	0	1,310,771	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,310,771	0	1,310,771	
繰越額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,310,771	0	1,310,771	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,310,771	0	1,310,771	

