

法人単位事業活動計算書

（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			
	介護保険事業収益	1,400,421,938	1,370,797,138	29,624,800
	経常経費寄附金収益	90,000	80,000	10,000
	その他の収益	738,720	3,587,240	△ 2,848,520
	サービス活動収益計 (1)	1,401,250,658	1,374,464,378	26,786,280
	費用			
	人件費	891,114,155	883,502,696	7,611,459
	事業費	168,098,717	168,581,492	△ 482,775
	事務費	133,693,393	140,586,267	△ 6,892,874
	利用者負担軽減額	523,596	388,159	135,437
サービス活動外増減の部	減価償却費	100,018,538	93,550,346	6,468,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,700,845	△ 36,861,896	△ 838,949
	徴収不能額	0	17,738	△ 17,738
	サービス活動費用計 (2)	1,255,747,554	1,249,764,802	5,982,752
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	145,503,104	124,699,576	20,803,528
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	81,175	△ 81,175
	受取利息配当金収益	18,604	1,421	17,183
	その他のサービス活動外収益	3,863,740	3,439,766	423,974
	サービス活動外収益計 (4)	3,882,344	3,522,362	359,982
特別増減の部	費用			
	支払利息	0	198,475	△ 198,475
	その他のサービス活動外費用	2,895,049	2,842,580	52,469
	サービス活動外費用計 (5)	2,895,049	3,041,055	△ 146,006
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		987,295	481,307	505,988
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		146,490,399	125,180,883	21,309,516
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,956,000	5,548,000	17,408,000
	特別収益計 (8)	22,956,000	5,548,000	17,408,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,191	3	48,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	22,956,000	5,548,000	17,408,000
	特別費用計 (9)	23,004,191	5,548,002	17,456,189
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 48,191	△ 2	△ 48,189
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		146,442,208	125,180,881	21,261,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,518,994,937	1,379,194,056	139,800,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,665,437,145	1,504,374,937	161,062,208
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	38,480,000	103,100,000	△ 64,620,000
	その他の積立金積立額 (16)	174,810,000	88,480,000	86,330,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,529,107,145	1,518,994,937	10,112,208

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人 響会

（単位：円）

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,081,822,509	318,599,429		1,400,421,938	1,400,421,938
		経常経費寄附金収益	90,000	0		90,000	90,000
		その他の収益	297,360	441,360		738,720	738,720
		サービス活動収益計 (1)	1,082,209,869	319,040,789		1,401,250,658	1,401,250,658
	費用	人件費	670,340,687	220,773,468		891,114,155	891,114,155
		事業費	157,665,509	10,433,208		168,098,717	168,098,717
		事務費	112,023,097	21,670,296		133,693,393	133,693,393
		利用者負担軽減額	523,596	0		523,596	523,596
		減価償却費	97,052,394	2,966,144		100,018,538	100,018,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,469,595	△ 231,250		△ 37,700,845	△ 37,700,845
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	1,000,135,688	255,611,866		1,255,747,554	1,255,747,554
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,074,181	63,428,923		145,503,104	145,503,104
	収益	受取利息配当金収益	18,604	0		18,604	18,604
		その他のサービス活動外収益	3,567,520	296,220		3,863,740	3,863,740
		サービス活動外収益計 (4)	3,586,124	296,220		3,882,344	3,882,344
	費用	その他のサービス活動外費用	2,879,073	15,976		2,895,049	2,895,049
		サービス活動外費用計 (5)	2,879,073	15,976		2,895,049	2,895,049
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	707,051	280,244		987,295	987,295
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,781,232	63,709,167		146,490,399	146,490,399
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,956,000	0		22,956,000	22,956,000
繰越活動増減差額の部		事業区分間繰入金収益	53,500,000	0		53,500,000	△ 53,500,000
		特別収益計 (8)	76,456,000	0		76,456,000	△ 53,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	48,191	0		48,191	48,191
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,956,000	0		22,956,000	22,956,000
		事業区分間繰入金費用	0	53,500,000		53,500,000	△ 53,500,000
		特別費用計 (9)	23,004,191	53,500,000		76,504,191	△ 53,500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	53,451,809	△ 53,500,000		△ 48,191	△ 48,191
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	136,233,041	10,209,167		146,442,208	146,442,208
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,489,245,697	29,749,240		1,518,994,937	1,518,994,937
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,625,478,738	39,958,407		1,665,437,145	1,665,437,145
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0	0		0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	38,480,000	0		38,480,000	38,480,000
		その他の積立金積立額 (16)	174,810,000	0		174,810,000	174,810,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,489,148,738	39,958,407		1,529,107,145	1,529,107,145

公益事業 事業活動内訳表

（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			拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
			地域包括支援 センター嶺町 拠点	地域包括支援 センター六郷 拠点	地域包括支援 センター馬込 拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	68,015,079	107,004,659	143,579,691	318,599,429		318,599,429
		その他の収益	0	266,760	174,600	441,360		441,360
		サービス活動収益計 (1)	68,015,079	107,271,419	143,754,291	319,040,789		319,040,789
	費用	人件費	50,225,995	75,651,427	94,896,046	220,773,468		220,773,468
		事業費	3,644,333	1,304,124	5,484,751	10,433,208		10,433,208
		事務費	3,407,788	6,205,385	12,057,123	21,670,296		21,670,296
		減価償却費	619,548	1,021,602	1,324,994	2,966,144		2,966,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,250	△ 92,500	△ 92,500	△ 231,250		△ 231,250
		サービス活動費用計 (2)	57,851,414	84,090,038	113,670,414	255,611,866		255,611,866
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,163,665	23,181,381	30,083,877	63,428,923		63,428,923
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	43,000	117,550	135,670	296,220		296,220
		サービス活動外収益計 (4)	43,000	117,550	135,670	296,220		296,220
	費用	その他のサービス活動外費用	0	748	15,228	15,976		15,976
		サービス活動外費用計 (5)	0	748	15,228	15,976		15,976
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		43,000	116,802	120,442	280,244		280,244
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			10,206,665	23,298,183	30,204,319	63,709,167		63,709,167
特別増減の部	収益				0		0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	0		0
	費用	事業区分間繰入金費用	8,500,000	18,300,000	26,700,000	53,500,000		53,500,000
		特別費用計 (9)	8,500,000	18,300,000	26,700,000	53,500,000		53,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,500,000	△ 18,300,000	△ 26,700,000	△ 53,500,000		△ 53,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,706,665	4,998,183	3,504,319	10,209,167		10,209,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,049,585	8,087,080	7,612,575	29,749,240		29,749,240
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,756,250	13,085,263	11,116,894	39,958,407		39,958,407
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,756,250	13,085,263	11,116,894	39,958,407		39,958,407

好日苑拠点区分 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

（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	介護保険事業収益	1,081,822,509	1,057,857,824	23,964,685
	施設介護料収益	567,940,165	562,618,588	5,321,577
	介護報酬収益	501,791,407	496,300,188	5,491,219
	利用者負担金収益（公費）	6,786,843	8,209,331	△ 1,422,488
	利用者負担金収益（一般）	59,361,915	58,109,069	1,252,846
	居宅介護料収益	197,019,497	190,155,880	6,863,617
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益	172,229,301	166,760,342	5,468,959
	介護予防報酬収益	134,182	11,942	122,240
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）	1,120,418	1,219,441	△ 99,023
	介護負担金収益（一般）	23,520,685	22,159,037	1,361,648
	介護予防負担金収益（一般）	14,911	5,118	9,793
	居宅介護支援介護料収益	24,615,217	29,839,567	△ 5,224,350
	居宅介護支援介護料収益	22,662,965	28,044,759	△ 5,381,794
	介護予防支援介護料収益	1,952,252	1,794,808	157,444
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,427,898	3,521,248	△ 93,350
	事業費収益	2,989,382	3,217,762	△ 228,380
	事業負担金収益（公費）	122,962	28,823	94,139
	事業負担金収益（一般）	315,554	274,663	40,891
	利用者等利用料収益	177,964,130	168,233,672	9,730,458
	食費収益（公費）	1,149,776	1,468,366	△ 318,590
	食費収益（一般）	84,515,046	72,667,374	11,847,672
	食費収益（特定）	12,575,590	15,453,880	△ 2,878,290
	居住費収益（公費）	434,610	434,211	399
	居住費収益（一般）	64,834,383	61,181,033	3,653,350
	居住費収益（特定）	13,945,473	16,528,268	△ 2,582,795
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	244,800	274,560	△ 29,760
	その他の利用料収益	264,452	225,980	38,472
	その他の事業収益	110,855,602	103,488,869	7,366,733
	補助金事業収益（公費）	36,792,209	30,182,188	6,610,021
	受託事業収益（公費）	71,795,978	70,718,436	1,077,542
	その他の事業収益	2,267,415	2,588,245	△ 320,830
	経常経費寄附金収益	90,000	80,000	10,000
	その他の収益	297,360	3,378,800	△ 3,081,440
	他収益	0	2,833,600	△ 2,833,600
	共済会退職金収益	297,360	545,200	△ 247,840
	サービス活動収益計 (1)	1,082,209,869	1,061,316,624	20,893,245
費用	人件費	670,340,687	651,227,920	19,112,767
	役員報酬	4,130,000	4,050,000	80,000
	役員退職慰労金	460,000	0	460,000
	職員給料	385,231,576	371,658,421	13,573,155
	賞与引当金繰入	96,170,000	93,745,000	2,425,000
	非常勤職員給与	66,320,839	70,001,647	△ 3,680,808
	派遣職員費	23,102,367	21,429,209	1,673,158
	退職給付費用	7,201,230	7,399,940	△ 198,710
	法定福利費	87,724,675	82,943,703	4,780,972
	事業費	157,665,509	158,147,755	△ 482,246
	給食費	54,161,190	54,499,887	△ 338,697
	介護用品費	25,903,938	27,614,461	△ 1,710,523
	保健衛生費	3,471,475	3,160,655	310,820
	教養娯楽費	1,547,247	1,309,773	237,474
	日用品費	4,841,344	4,729,193	112,151
	水道光熱費	50,403,135	50,371,336	31,799
	消耗器具備品費	299,066	189,560	109,506
	保険料	3,035,030	2,458,372	576,658
	賃借料	12,190,046	11,843,905	346,141
	車両費	1,813,038	1,970,613	△ 157,575

(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	費用			
	事務費	112,023,097	116,670,397	△ 4,647,300
	福利厚生費	9,015,413	7,892,939	1,122,474
	職員被服費	685,421	617,606	67,815
	旅費交通費	171,921	121,645	50,276
	研修研究費	377,274	515,787	△ 138,513
	事務消耗品費	4,228,983	4,247,006	△ 18,023
	印刷製本費	297,598	151,448	146,150
	修繕費	5,921,930	15,231,298	△ 9,309,368
	通信運搬費	2,954,108	3,094,003	△ 139,895
	会議費	79,695	131,593	△ 51,898
	業務委託費	75,040,164	68,429,235	6,610,929
	手数料	1,259,092	1,357,113	△ 98,021
	租税公課	259,850	170,700	89,150
	保守料	10,256,811	10,464,612	△ 207,801
	渉外費	188,322	177,905	10,417
	諸会費	763,300	777,300	△ 14,000
	採用費	118,800	2,873,782	△ 2,754,982
	雑費	404,415	416,425	△ 12,010
	利用者負担軽減額	523,596	388,159	135,437
サービス活動外増減の部	減価償却費	97,052,394	89,174,775	7,877,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,469,595	△ 36,547,311	△ 922,284
	徴収不能額	0	17,738	△ 17,738
	サービス活動費用計 (2)	1,000,135,688	979,079,433	21,056,255
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,074,181	82,237,191	△ 163,010
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	81,175	△ 81,175
	受取利息配当金収益	18,604	1,421	17,183
	その他のサービス活動外収益	3,567,520	3,140,712	426,808
	受入研修費収益	419,960	205,030	214,930
	利用者等外給食収益	2,465,690	2,429,460	36,230
	雑収益	681,870	506,222	175,648
	サービス活動外収益計 (4)	3,586,124	3,223,308	362,816
	費用			
	支払利息	0	198,475	△ 198,475
	その他のサービス活動外費用	2,879,073	2,841,726	37,347
	利用者等外給食費	2,689,970	2,631,107	58,863
	雑損失	189,103	210,619	△ 21,516
	サービス活動外費用計 (5)	2,879,073	3,040,201	△ 161,128
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	707,051	183,107	523,944
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,781,232	82,420,298	360,934
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,956,000	5,548,000	17,408,000
	施設整備等補助金収益	22,956,000	5,548,000	17,408,000
	事業区分間繰入金収益	53,500,000	38,000,000	15,500,000
	特別収益計 (8)	76,456,000	43,548,000	32,908,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,191	3	48,188
	器具及び備品売却損・処分損	48,191	3	48,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,956,000	5,548,000	17,408,000
	特別費用計 (9)	23,004,191	5,548,002	17,456,189
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	53,451,809	37,999,998	15,451,811
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	136,233,041	120,420,296	15,812,745
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,489,245,697	1,354,205,401	135,040,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,625,478,738	1,474,625,697	150,853,041
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	38,480,000	103,100,000	△ 64,620,000
	処遇改善積立金取崩額	38,480,000	20,700,000	17,780,000
	修繕積立金取崩額	0	82,400,000	△ 82,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	174,810,000	88,480,000	86,330,000
	処遇改善積立金積立額	39,350,000	38,480,000	870,000
	修繕積立金積立額	114,500,000	50,000,000	64,500,000
	施設整備積立金積立額	20,960,000	0	20,960,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,489,148,738	1,489,245,697	△ 96,959

地域包括支援センター嶺町拠点区分 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

（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			
	介護保険事業収益	68,015,079	66,967,224	1,047,855
	その他の事業収益	68,015,079	66,967,224	1,047,855
	補助金事業収益（公費）	17,800	250,000	△ 232,200
	受託事業収益（公費）	67,633,979	66,340,424	1,293,555
	その他の事業収益	363,300	376,800	△ 13,500
	その他の収益	0	142,560	△ 142,560
	共済会退職金収益	0	142,560	△ 142,560
	サービス活動収益計 (1)	68,015,079	67,109,784	905,295
	費用			
	人件費	50,225,995	52,089,736	△ 1,863,741
	職員給料	26,236,530	26,388,856	△ 152,326
	賞与引当金繰入	7,380,000	9,315,000	△ 1,935,000
	非常勤職員給与	8,830,149	8,116,571	713,578
	退職給付費用	945,240	1,101,600	△ 156,360
	法定福利費	6,834,076	7,167,709	△ 333,633
サービス活動増減の部	事業費	3,644,333	3,621,091	23,242
	教養娯楽費	1,886,147	1,968,249	△ 82,102
	消耗器具備品費	5,262	0	5,262
	保険料	538,366	464,833	73,533
	賃借料	1,213,542	1,185,822	27,720
	車両費	1,016	2,187	△ 1,171
	事務費	3,407,788	4,629,315	△ 1,221,527
	福利厚生費	277,025	265,040	11,985
	職員被服費	31,260	31,000	260
	旅費交通費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	541,530	885,268	△ 343,738
	印刷製本費	93,764	23,936	69,828
	修繕費	5,500	282,431	△ 276,931
	通信運搬費	1,039,760	990,297	49,463
	業務委託費	831,134	733,885	97,249
	手数料	56,766	59,840	△ 3,074
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	363,649	356,208	7,441
	渉外費	4,000	4,000	0
	諸会費	99,400	99,400	0
	採用費	0	853,710	△ 853,710
	雑費	57,000	42,300	14,700
	減価償却費	619,548	623,534	△ 3,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,250	△ 62,917	16,667
	サービス活動費用計 (2)	57,851,414	60,900,759	△ 3,049,345
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,163,665	6,209,025	3,954,640
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	43,000	46,746	△ 3,746
	受入研修費収益	21,200	19,800	1,400
	雑収益	21,800	26,946	△ 5,146
	サービス活動外収益計 (4)	43,000	46,746	△ 3,746
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	43,000	46,746	△ 3,746
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,206,665	6,255,771	3,950,894
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,500,000	7,400,000	1,100,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	8,500,000	7,400,000	1,100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,500,000	△ 7,400,000	△ 1,100,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,706,665	△ 1,144,229	2,850,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,049,585	15,193,814	△ 1,144,229
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,756,250	14,049,585	1,706,665
	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)	15,756,250	14,049,585	1,706,665

地域包括支援センター六郷拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	107,004,659	106,654,238	350,421
	その他の事業収益	107,004,659	106,654,238	350,421
	補助金事業収益（公費）	17,800	79,400	△ 61,600
	受託事業収益（公費）	106,986,859	106,574,838	412,021
	その他の収益	266,760	56,680	210,080
	共済会退職金収益	266,760	56,680	210,080
	サービス活動収益計 (1)	107,271,419	106,710,918	560,501
サービス活動増減の部	人件費	75,651,427	84,679,125	△ 9,027,698
	職員給料	50,627,294	53,658,863	△ 3,031,569
	賞与引当金繰入	10,740,000	17,380,000	△ 6,640,000
	退職給付費用	1,568,201	0	1,568,201
	退職給付費用	1,784,087	2,117,764	△ 333,677
	法定福利費	10,931,845	11,522,498	△ 590,653
	事業費	1,304,124	1,223,918	80,206
	教養娯楽費	0	10,000	△ 10,000
	消耗器具備品費	0	220	△ 220
	保険料	92,892	89,586	3,306
	賃借料	1,211,232	1,124,112	87,120
	事務費	6,205,385	5,306,705	898,680
	福利厚生費	504,391	536,837	△ 32,446
	旅費交通費	59,094	56,939	2,155
	研修研究費	53,000	45,900	7,100
	事務消耗品費	332,530	464,591	△ 132,061
	印刷製本費	50,688	63,360	△ 12,672
	修繕費	79,574	58,134	21,440
	通信運搬費	1,505,706	1,495,885	9,821
	会議費	653	2,500	△ 1,847
	業務委託費	2,060,170	2,062,860	△ 2,690
	手数料	55,977	63,525	△ 7,548
	保守料	258,665	282,074	△ 23,409
	渉外費	31,400	28,000	3,400
	諸会費	145,800	145,800	0
	採用費	1,067,137	0	1,067,137
	雑費	600	300	300
	減価償却費	1,021,602	1,061,734	△ 40,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,500	△ 125,834	33,334
	サービス活動費用計 (2)	84,090,038	92,145,648	△ 8,055,610
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,181,381	14,565,270	8,616,111
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	117,550	121,192	△ 3,642
	受入研修費収益	59,600	59,400	200
	利用者等外給食収益	350	0	350
	雑収益	57,600	61,792	△ 4,192
	サービス活動外収益計 (4)	117,550	121,192	△ 3,642
	その他のサービス活動外費用	748	0	748
	利用者等外給食費	748	0	748
	サービス活動外費用計 (5)	748	0	748
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	116,802	121,192	△ 4,390
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,298,183	14,686,462	8,611,721
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	18,300,000	14,300,000	4,000,000
	特別費用計 (9)	18,300,000	14,300,000	4,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,300,000	△ 14,300,000	△ 4,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,998,183	386,462	4,611,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,087,080	7,700,618	386,462
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,085,263	8,087,080	4,998,183
	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)		13,085,263	8,087,080	4,998,183

地域包括支援センター馬込拠点区分 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

（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			
	介護保険事業収益	143,579,691	139,317,852	4,261,839
	その他の事業収益	143,579,691	139,317,852	4,261,839
	補助金事業収益（公費）	250,000	53,500	196,500
	受託事業収益（公費）	143,329,691	139,264,352	4,065,339
	その他の収益	174,600	9,200	165,400
	共済会退職金収益	174,600	9,200	165,400
	サービス活動収益計 (1)	143,754,291	139,327,052	4,427,239
	費用			
	人件費	94,896,046	95,505,915	△ 609,869
	職員給料	51,792,437	50,575,384	1,217,053
	賞与引当金繰入	11,765,000	14,565,000	△ 2,800,000
	非常勤職員給与	17,294,278	17,090,419	203,859
	退職給付費用	2,100,700	1,912,300	188,400
	法定福利費	11,943,631	11,362,812	580,819
	事業費	5,484,751	5,588,728	△ 103,977
	教養娯楽費	2,515,017	2,666,331	△ 151,314
	消耗器具備品費	0	22,638	△ 22,638
	保険料	1,065,612	942,411	123,201
	賃借料	1,898,612	1,955,232	△ 56,620
	車両費	5,510	2,116	3,394
	事務費	12,057,123	13,979,850	△ 1,922,727
サービス活動増減の部	福利厚生費	530,990	529,124	1,866
	旅費交通費	32,410	39,084	△ 6,674
	研修研究費	29,500	45,900	△ 16,400
	事務消耗品費	1,131,669	1,546,401	△ 414,732
	印刷製本費	38,016	135,564	△ 97,548
	修繕費	499,378	556,097	△ 56,719
	通信運搬費	1,444,965	1,447,434	△ 2,469
	会議費	298	939	△ 641
	業務委託費	5,908,381	6,470,313	△ 561,932
	手数料	88,938	93,128	△ 4,190
	租税公課	6,000	4,000	2,000
	保守料	1,037,068	1,019,106	17,962
	渉外費	9,000	0	9,000
	諸会費	157,200	160,200	△ 3,000
	採用費	853,710	1,683,660	△ 829,950
	雑費	289,600	248,900	40,700
	減価償却費	1,324,994	2,690,303	△ 1,365,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,500	△ 125,834	33,334
	サービス活動費用計 (2)	113,670,414	117,638,962	△ 3,968,548
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,083,877	21,688,090	8,395,787
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	135,670	131,116	4,554
	受入研修費収益	76,070	75,820	250
	利用者等外給食収益	14,700	350	14,350
	雑収益	44,900	54,946	△ 10,046
	サービス活動外収益計 (4)	135,670	131,116	4,554
	費用			
	その他のサービス活動外費用	15,228	854	14,374
	利用者等外給食費	15,228	854	14,374
	サービス活動外費用計 (5)	15,228	854	14,374
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	120,442	130,262	△ 9,820
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,204,319	21,818,352	8,385,967
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	26,700,000	16,300,000	10,400,000
	特別費用計 (9)	26,700,000	16,300,000	10,400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 26,700,000	△ 16,300,000	△ 10,400,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,504,319	5,518,352	△ 2,014,033
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,612,575	2,094,223	5,518,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,116,894	7,612,575	3,504,319
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	11,116,894	7,612,575	3,504,319