

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) 1頁

	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	1,051,451,271	1,067,845,381	△16,394,110
	老人福祉事業収益	90,454,285	98,013,651	△7,559,366
	その他の事業収益	9,148,970	11,286,148	△2,137,178
	経常経費寄附金収益	712,000	766,500	△54,500
	サービス活動収益計(1)	1,151,766,526	1,177,911,680	△26,145,154
	費用			
	人件費	776,029,439	747,691,471	28,337,968
	事業費	217,990,139	219,630,871	△1,640,732
	事務費	149,036,865	149,084,261	△47,396
	利用者負担軽減額	7,884,736	8,778,120	△893,384
	減価償却費	113,630,479	99,991,371	13,639,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,789,105	△40,871,945	△3,917,160
	サービス活動費用計(2)	1,219,782,553	1,184,304,149	35,478,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,016,027	△6,392,469	△61,623,558
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,657	25,057	65,600
	その他のサービス活動外収益	21,396,148	12,484,663	8,911,485
	サービス活動外収益計(4)	21,486,805	12,509,720	8,977,085
	費用			
	支払利息	12,045,558	8,684,345	3,361,213
	その他のサービス活動外費用	4,654,215	4,897,998	△243,783
	サービス活動外費用計(5)	16,699,773	13,582,343	3,117,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,787,032	△1,072,623	5,859,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,228,995	△7,465,092	△55,763,903
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		50,000,000	△50,000,000
	特別収益計(8)		50,000,000	△50,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,773	2	9,771
	国庫補助金等特別積立金積立額		51,791,000	△51,791,000
	特別費用計(9)	9,773	51,791,002	△51,781,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,773	△1,791,002	1,781,229
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,238,768	△9,256,094	△53,982,674
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△63,238,768	△9,256,094	△53,982,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	668,895,709	678,151,803	△9,256,094
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	605,656,941	668,895,709	△63,238,768
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	605,656,941	668,895,709	△63,238,768

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,051,451,271	1,051,451,271		1,051,451,271	
		老人福祉事業収益	90,454,285	90,454,285		90,454,285	
		その他の事業収益	7,661,188	1,487,782	9,148,970	9,148,970	
		経常経費寄附金収益	712,000	712,000		712,000	
		サービス活動収益計(1)	1,150,278,744	1,487,782	1,151,766,526	1,151,766,526	
	費用	人件費	776,029,439	776,029,439		776,029,439	
		事業費	217,273,379	716,760	217,990,139	217,990,139	
		事務費	148,811,457	225,408	149,036,865	149,036,865	
		利用者負担軽減額	7,884,736		7,884,736	7,884,736	
		減価償却費	112,953,018	677,461	113,630,479	113,630,479	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,789,105	△44,789,105		△44,789,105	
		サービス活動費用計(2)	1,218,162,924	1,619,629	1,219,782,553	1,219,782,553	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,884,180	△131,847	△68,016,027	△68,016,027	
	収益	受取利息配当金収益	90,657	90,657		90,657	
		その他のサービス活動外収益	21,287,140	109,008	21,396,148	21,396,148	
		サービス活動外収益計(4)	21,377,797	109,008	21,486,805	21,486,805	
	費用	支払利息	12,045,558	12,045,558		12,045,558	
		その他のサービス活動外費用	4,654,215	4,654,215		4,654,215	
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	16,699,773	16,699,773		16,699,773	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,678,024	109,008	4,787,032	4,787,032	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,206,156	△22,839	△63,228,995	△63,228,995	
	収益	事業区分間繰入金収益	760,000	760,000	△760,000		
		特別収益計(8)	760,000	760,000	△760,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	9,773	9,773		9,773	
		事業区分間繰入金費用		760,000	760,000	△760,000	
		特別費用計(9)	9,773	760,000	769,773	△760,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,227	△760,000	△9,773	△9,773	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,455,929	△782,839	△63,238,768	△63,238,768	
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)					
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△62,455,929	△782,839	△63,238,768	△63,238,768	
		前期繰越活動増減差額(14)	660,144,426	8,751,283	668,895,709	668,895,709	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	597,688,497	7,968,444	605,656,941	605,656,941	
		基本金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	597,688,497	7,968,444	605,656,941	605,656,941	

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	ほぎの里オアシス
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		357,607,325			6,147,768	190,040,734
	老人福祉事業収益			37,286,740	53,167,545		
	その他の事業収益	2,262,000	5,347,276				16,068
	経常経費寄附金収益	512,000	50,000				50,000
	サービス活動収益計(1)	2,774,000	363,004,601	37,286,740	53,167,545	6,147,768	190,106,802
	費用						
	人件費	4,356,128	246,523,978	21,493,119	23,490,372	7,005,636	142,809,172
	事業費	227,500	58,566,753	8,713,844	15,805,794	872,942	33,892,211
	事務費	2,421,149	38,408,314	13,988,317	16,453,998	282,626	32,012,020
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		3,306,324				564,959
	減価償却費		25,695,449	7,112,134	10,121,925	33,739	23,445,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,026,338	△6,052,140	△5,462,016		△3,680,800
	サービス活動費用計(2)	7,004,777	355,474,480	45,255,274	60,410,073	8,194,943	229,043,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,230,777	7,530,121	△7,968,534	△7,242,528	△2,047,175	△38,936,275
	収益						
	受取利息配当金収益	1,796	12,226	750			2,310
	その他のサービス活動外収益	117,010	6,028,898	1,232,900	1,762,760	192,227	2,790,072
	サービス活動外収益計(4)	118,806	6,041,124	1,233,650	1,762,760	192,227	2,792,382
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	27,708	1,238,954	68,622	118,904		5,592,444
	その他のサービス活動外費用		1,456,384	24,512	124,884	10,190	730,802
	サービス活動外費用計(5)	27,708	2,695,338	93,134	243,788	10,190	6,323,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,098	3,345,786	1,140,516	1,518,972	182,037	△3,530,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,139,679	10,875,907	△6,828,018	△5,723,556	△1,865,138	△42,467,139
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益						760,000
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000				1,109,946	41,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益					9,911	283,921
	特別収益計(8)	2,800,000				1,119,857	42,643,921
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2				9,771
	拠点区分間繰入金費用	13,600,000	19,109,946	1,300,000	1,500,000		
	拠点区分間固定資産移管費用						293,832
	特別費用計(9)	13,600,000	19,109,948	1,300,000	1,500,000		303,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,800,000	△19,109,948	△1,300,000	△1,500,000	1,119,857	42,340,318
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,939,679	△8,234,041	△8,128,018	△7,223,556	△745,281	△126,821
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△14,939,679	△8,234,041	△8,128,018	△7,223,556	△745,281	△126,821
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(14)	186,191,240	133,421,645	25,403,817	72,520,954	1,487,513	△116,632,603
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	171,251,561	125,187,604	17,275,799	65,297,398	742,232	△116,759,424
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	171,251,561	125,187,604	17,275,799	65,297,398	742,232	△116,759,424

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) 2頁

勘定科目		老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	497,655,444	1,051,451,271		1,051,451,271	
		老人福祉事業収益		90,454,285		90,454,285	
		その他の事業収益	35,844	7,661,188		7,661,188	
		経常経費寄附金収益	100,000	712,000		712,000	
		サービス活動収益計(1)	497,791,288	1,150,278,744		1,150,278,744	
	費用	人件費	330,351,034	776,029,439		776,029,439	
		事業費	99,194,335	217,273,379		217,273,379	
		事務費	45,245,033	148,811,457		148,811,457	
		利用者負担軽減額	4,013,453	7,884,736		7,884,736	
		減価償却費	46,544,256	112,953,018		112,953,018	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,567,811	△44,789,105		△44,789,105	
		サービス活動費用計(2)	512,780,300	1,218,162,924		1,218,162,924	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,989,012	△67,884,180		△67,884,180	
	収益	受取利息配当金収益	73,575	90,657		90,657	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	9,163,273	21,287,140		21,287,140	
		サービス活動外収益計(4)	9,236,848	21,377,797		21,377,797	
	費用	支払利息	4,998,926	12,045,558		12,045,558	
		その他のサービス活動外費用	2,307,443	4,654,215		4,654,215	
		サービス活動外費用計(5)	7,306,369	16,699,773		16,699,773	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,479	4,678,024		4,678,024	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,058,533	△63,206,156		△63,206,156	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		760,000		760,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	46,709,946	△46,709,946		
		拠点区分間固定資産移管収益		293,832	△293,832		
		特別収益計(8)	1,200,000	47,763,778	△47,003,778	760,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		9,773		9,773	
		拠点区分間繰入金費用	11,200,000	46,709,946	△46,709,946		
		拠点区分間固定資産移管費用		293,832	△293,832		
		特別費用計(9)	11,200,000	47,013,551	△47,003,778	9,773	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	750,227		750,227	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,058,533	△62,455,929		△62,455,929	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△23,058,533	△62,455,929		△62,455,929	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	357,751,860	660,144,426		660,144,426	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	334,693,327	597,688,497		597,688,497	
		基本金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	334,693,327	597,688,497		597,688,497	

法人名	社会福祉法人 目吉たには会
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,487,782	1,487,782		1,487,782	
		サービス活動収益計(1)	1,487,782	1,487,782		1,487,782	
	費用	事業費	716,760	716,760		716,760	
		事務費	225,408	225,408		225,408	
		減価償却費	677,461	677,461		677,461	
		サービス活動費用計(2)	1,619,629	1,619,629		1,619,629	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,847	△131,847		△131,847	
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	109,008	109,008		109,008	
		サービス活動外収益計(4)	109,008	109,008		109,008	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,008	109,008		109,008	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,839	△22,839		△22,839	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	760,000	760,000		760,000	
		特別費用計(9)	760,000	760,000		760,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△760,000	△760,000		△760,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△782,839	△782,839		△782,839	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△782,839	△782,839		△782,839	
		前期繰越活動増減差額(14)	8,751,283	8,751,283		8,751,283	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,968,444	7,968,444		7,968,444	
		基本金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,968,444	7,968,444		7,968,444	

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) 1頁

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			
	その他の事業収益	2,262,000	1,093,000	1,169,000
	その他の事業収益	2,262,000	1,093,000	1,169,000
	経常経費寄附金収益	512,000	618,000	△106,000
	サービス活動収益計(1)	2,774,000	1,711,000	1,063,000
	費用			
	人件費	4,356,128	222,720	4,133,408
	役員報酬	4,256,128	222,720	4,033,408
	非常勤職員給与	100,000		100,000
	事業費	227,500	209,000	18,500
	保険料	147,000	149,000	△2,000
	賃借料	60,000	60,000	
	雑費	20,500		20,500
	事務費	2,421,149	2,025,398	395,751
	福利厚生費	172,000	116,000	56,000
	旅費交通費	45,630	37,770	7,860
	研修研究費	86,400	85,200	1,200
	事務消耗品費	34,914	3,141	31,773
	通信運搬費	99,520	51,937	47,583
	会議費	7,699	1,610	6,089
	広報費	42,618	63,864	△21,246
	業務委託費	1,122,000	1,221,976	△99,976
	手数料	337,020	3,520	333,500
	租税公課	10,600	1,850	8,750
	渉外費	80,548	136,000	△55,452
	諸会費	210,000	215,000	△5,000
	雑費	172,200	87,530	84,670
	サービス活動費用計(2)	7,004,777	2,457,118	4,547,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,230,777	△746,118	△3,484,659
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,796	206	1,590
	その他のサービス活動外収益	117,010	10,815	106,195
	雑収益	117,010	10,815	106,195
	サービス活動外収益計(4)	118,806	11,021	107,785
	費用			
	支払利息	27,708		27,708
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	27,708		27,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,098	11,021	80,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,139,679	△735,097	△3,404,582
	収益			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	500,000	2,300,000
	特別収益計(8)	2,800,000	500,000	2,300,000
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	13,600,000		13,600,000
	特別費用計(9)	13,600,000		13,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,800,000	500,000	△11,300,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,939,679	△235,097	△14,704,582
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△14,939,679	△235,097	△14,704,582
繰越活	前期繰越活動増減差額(14)	186,191,240	186,426,337	△235,097
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	171,251,561	186,191,240	△14,939,679
	基本金取崩額(16)			

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (17)			
	その他の積立金積立額 (18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	171,251,561	186,191,240	△14,939,679

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) 1頁

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	357,607,325	378,110,788	△20,503,463
	施設介護料収益	183,174,790	192,310,261	△9,135,471
	居宅介護料収益	32,902,960	36,418,178	△3,515,218
	(介護報酬収益)	29,565,532	32,757,090	△3,191,558
	(利用者負担金収益)	3,337,428	3,661,088	△323,660
	地域密着型介護料収益	35,049,370	43,362,170	△8,312,800
	(介護報酬収益)	31,468,511	39,027,040	△7,558,529
	(利用者負担金収益)	3,580,859	4,335,130	△754,271
	居宅介護支援介護料収益	14,219,490	13,230,950	988,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,341,190	7,885,238	1,455,952
	利用者等利用料収益	77,841,853	80,349,352	△2,507,499
	その他の事業収益	5,077,672	4,554,639	523,033
	その他の事業収益	5,347,276	6,907,618	△1,560,342
	その他の事業収益	5,347,276	6,907,618	△1,560,342
	経常経費寄附金収益	50,000	49,500	500
	サービス活動収益計(1)	363,004,601	385,067,906	△22,063,305
費用	人件費	246,523,978	241,911,954	4,612,024
	役員報酬	450,000	420,000	30,000
	職員給料	130,552,565	126,628,218	3,924,347
	職員賞与	23,094,690	25,048,925	△1,954,235
	非常勤職員給与	56,926,072	53,263,758	3,662,314
	退職給付費用	5,455,144	5,800,895	△345,751
	法定福利費	30,045,507	30,750,158	△704,651
	事業費	58,566,753	61,840,282	△3,273,529
	給食費	18,984,568	19,700,879	△716,311
	介護用品費	4,750,020	5,746,309	△996,289
	医薬品費	439,223	541,866	△102,643
	診療・療養等材料費	1,615,882	1,535,186	80,696
	保健衛生費	514,894	298,520	216,374
	被服費	1,286,034	1,278,774	7,260
	教養娯楽費	685,758	659,072	26,686
	日用品費	715,322	913,338	△198,016
	水道光熱費	18,420,275	20,484,048	△2,063,773
	燃料費	111,536	108,373	3,163
	消耗器具備品費	1,972,758	2,323,576	△350,818
	保険料	1,514,914	1,289,094	225,820
	賃借料	6,019,723	5,911,750	107,973
	車輛費	1,521,688	1,046,567	475,121
	雑費	14,158	2,930	11,228
	事務費	38,408,314	39,915,642	△1,507,328
	福利厚生費	1,170,141	1,249,954	△79,813
	職員被服費	50,264	22,232	28,032
	旅費交通費	12,620	39,920	△27,300
	研修研究費	76,400	251,600	△175,200
	事務消耗品費	595,812	510,004	85,808
	印刷製本費	33,686	321,552	△287,866
	修繕費	1,661,135	1,131,619	529,516
	通信運搬費	480,464	552,060	△71,596
	会議費	2,016		2,016
	広報費	489,940	269,720	220,220
	業務委託費	25,568,784	27,712,638	△2,143,854

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	3,594,308	2,502,452	1,091,856
	租税公課	1,547,904	2,311,037	△763,133
	保守料	2,686,741	2,563,105	123,636
	渉外費	15,000	46,000	△31,000
	諸会費	138,900	138,900	
	雑費	284,199	292,849	△8,650
	利用者負担軽減額	3,306,324	4,678,503	△1,372,179
	減価償却費	25,695,449	24,961,581	733,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,026,338	△17,026,338	
	サービス活動費用計(2)	355,474,480	356,281,624	△807,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,530,121	28,786,282	△21,256,161
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,226	4,484	7,742
	その他のサービス活動外収益	6,028,898	3,921,248	2,107,650
	利用者等外給食収益	1,147,140	1,167,120	△19,980
	雑収益	4,881,758	2,754,128	2,127,630
	サービス活動外収益計(4)	6,041,124	3,925,732	2,115,392
	費用			
	支払利息	1,238,954	1,123,114	115,840
	その他のサービス活動外費用	1,456,384	1,849,827	△393,443
	利用者等外給食費	998,179	1,129,657	△131,478
増減の部	雑損失	458,205	720,170	△261,965
	サービス活動外費用計(5)	2,695,338	2,972,941	△277,603
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,345,786	952,791	2,392,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,875,907	29,739,073	△18,863,166
	特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用	19,109,946	15,500,000	3,609,946
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	19,109,948	15,500,001	3,609,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,109,948	△15,500,001	△3,609,947
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,234,041	14,239,072	△22,473,113
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,234,041	14,239,072	△22,473,113
	前期繰越活動増減差額(14)	133,421,645	119,182,573	14,239,072
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	125,187,604	133,421,645	△8,234,041
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	125,187,604	133,421,645	△8,234,041

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) 1頁

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			
	老人福祉事業収益	37,286,740	42,017,681	△4,730,941
	運営事業収益	37,286,740	42,017,681	△4,730,941
	サービス活動収益計(1)	37,286,740	42,017,681	△4,730,941
	費用			
	人件費	21,493,119	21,713,754	△220,635
	職員給料	12,544,711	13,099,435	△554,724
	職員賞与	2,771,897	3,083,557	△311,660
	非常勤職員給与	2,750,359	2,732,331	18,028
	退職給付費用	389,964	128,451	261,513
	法定福利費	3,036,188	2,669,980	366,208
	事業費	8,713,844	9,337,773	△623,929
	給食費	4,011,519	4,585,397	△573,878
	保健衛生費	54,014	56,614	△2,600
	教養娯楽費	339,799	319,488	20,311
	日用品費	52,317	60,485	△8,168
	水道光熱費	3,515,608	3,695,054	△179,446
	消耗器具備品費	62,572	66,116	△3,544
	保険料	376,376	283,546	92,830
	賃借料	151,687	120,143	31,544
	車輛費	149,952	150,930	△978
	事務費	13,988,317	7,830,516	6,157,801
	福利厚生費	95,518	76,187	19,331
	事務消耗品費	48,587	65,387	△16,800
	印刷製本費	5,034	48,048	△43,014
	修繕費	2,787,020	4,070	2,782,950
	通信運搬費	70,882	78,084	△7,202
	業務委託費	10,116,300	6,769,051	3,347,249
	手数料	7,755	24,090	△16,335
	租税公課	51,200	25,000	26,200
	保守料	730,585	679,840	50,745
	諸会費	55,600	55,600	
	雑費	19,836	5,159	14,677
	減価償却費	7,112,134	7,109,778	2,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,052,140	△6,052,140	
	サービス活動費用計(2)	45,255,274	39,939,681	5,315,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,968,534	2,078,000	△10,046,534
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	750	60	690
	その他のサービス活動外収益	1,232,900	698,220	534,680
	利用者等外給食収益	26,100	7,500	18,600
	雑収益	1,206,800	690,720	516,080
	サービス活動外収益計(4)	1,233,650	698,280	535,370
	費用			
	支払利息	68,622	83,487	△14,865
	その他のサービス活動外費用	24,512	12,042	12,470
	利用者等外給食費	24,512	12,042	12,470
	サービス活動外費用計(5)	93,134	95,529	△2,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,140,516	602,751	537,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,828,018	2,680,751	△9,508,769
特別増減	収益			
	特別収益計(8)			
費	拠点区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)	1,300,000		1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000		△1,300,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,128,018	2,680,751	△10,808,769
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△8,128,018	2,680,751	△10,808,769
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	25,403,817	22,723,066	2,680,751
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,275,799	25,403,817	△8,128,018
	基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
修繕積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		17,275,799	25,403,817	△8,128,018

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) 1頁

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			
	老人福祉事業収益	53,167,545	55,995,970	△2,828,425
	運営事業収益	53,167,545	55,995,970	△2,828,425
	サービス活動収益計(1)	53,167,545	55,995,970	△2,828,425
	費用			
	人件費	23,490,372	22,889,048	601,324
	役員報酬	420,000	420,000	
	職員給料	16,450,426	15,307,245	1,143,181
	職員賞与	3,227,648	3,170,842	56,806
	退職給付費用	441,690	692,611	△250,921
	法定福利費	2,950,608	3,298,350	△347,742
	事業費	15,805,794	16,431,770	△625,976
	給食費	6,446,140	7,468,781	△1,022,641
	保健衛生費	123,877	113,136	10,741
	教養娯楽費	400,673	402,644	△1,971
	日用品費	126,180	123,064	3,116
	水道光熱費	6,192,078	5,105,295	1,086,783
	燃料費	861,048	1,470,252	△609,204
	消耗器具備品費	147,940	117,881	30,059
	保険料	574,449	450,032	124,417
	賃借料	678,904	987,067	△308,163
	車両費	254,505	193,618	60,887
	事務費	16,453,998	11,517,968	4,936,030
	福利厚生費	77,862	82,761	△4,899
	旅費交通費	11,280	4,300	6,980
	研修研究費	63,780	900	62,880
	事務消耗品費	102,487	96,369	6,118
	印刷製本費	22,410	28,379	△5,969
	修繕費	569,758	58,246	511,512
	通信運搬費	136,915	133,882	3,033
	業務委託費	13,865,584	9,649,554	4,216,030
	手数料	11,550	14,795	△3,245
	保守料	1,496,032	1,348,083	147,949
	諸会費	71,800	71,800	
	雑費	24,540	28,899	△4,359
	減価償却費	10,121,925	10,000,506	121,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,462,016	△5,462,016	
	サービス活動費用計(2)	60,410,073	55,377,276	5,032,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,242,528	618,694	△7,861,222
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	1,762,760	1,075,140	687,620
	利用者等外給食収益	136,500	146,400	△9,900
	雑収益	1,626,260	928,740	697,520
	サービス活動外収益計(4)	1,762,760	1,075,140	687,620
	費用			
	支払利息	118,904	139,740	△20,836
	その他のサービス活動外費用	124,884	139,285	△14,401
	利用者等外給食費	124,884	139,285	△14,401
	サービス活動外費用計(5)	243,788	279,025	△35,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,518,972	796,115	722,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,723,556	1,414,809	△7,138,365
特別	収益			

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	特別費用計 (9)	1,500,000		1,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,500,000		△1,500,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,223,556	1,414,809	△8,638,365
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△7,223,556	1,414,809	△8,638,365
	前期繰越活動増減差額 (14)	72,520,954	71,106,145	1,414,809
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	65,297,398	72,520,954	△7,223,556
	基本金取崩額 (16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (17)			
	その他の積立金積立額 (18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	65,297,398	72,520,954	△7,223,556

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) 1頁

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	6,147,768	5,736,291	411,477
	地域密着型介護料収益	6,003,160	5,543,080	460,080
	(介護報酬収益)	5,402,844	4,988,772	414,072
	(利用者負担金収益)	600,316	554,308	46,008
	利用者等利用料収益	91,400	182,940	△91,540
	その他の事業収益	53,208	10,271	42,937
	サービス活動収益計(1)	6,147,768	5,736,291	411,477
	費用			
	人件費	7,005,636	7,420,852	△415,216
	職員給料	3,909,544	3,882,767	26,777
	職員賞与	877,448	894,250	△16,802
	非常勤職員給与	1,262,516	1,652,840	△390,324
	退職給付費用	142,660	139,640	3,020
	法定福利費	813,468	851,355	△37,887
	事業費	872,942	700,827	172,115
	給食費	42,619	66,573	△23,954
	保健衛生費		1,641	△1,641
	教養娯楽費	19,439	7,941	11,498
	日用品費		9,283	△9,283
	水道光熱費	154,877	131,966	22,911
	燃料費	10,032	20,229	△10,197
	消耗器具備品費	25,518	16,766	8,752
	保険料	93,732	88,967	4,765
	賃借料	345,840	172,920	172,920
	車輛費	175,885	184,541	△8,656
	雑費	5,000		5,000
	事務費	282,626	268,052	14,574
	福利厚生費	29,933	29,596	337
	事務消耗品費	2,378	3,337	△959
	印刷製本費	52,200	17,300	34,900
	通信運搬費	167,205	169,337	△2,132
	手数料	110		110
	租税公課		8,400	△8,400
	渉外費	10,000	21,232	△11,232
	諸会費	13,000	13,000	
	雑費	7,800	5,850	1,950
	減価償却費	33,739	50,612	△16,873
	サービス活動費用計(2)	8,194,943	8,440,343	△245,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,047,175	△2,704,052	656,877
サービス活動外の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	192,227	85,250	106,977
	利用者等外給食収益	18,000	31,250	△13,250
	雑収益	174,227	54,000	120,227
	サービス活動外収益計(4)	192,227	85,250	106,977
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,190	20,333	△10,143
	利用者等外給食費	10,190	20,333	△10,143
	サービス活動外費用計(5)	10,190	20,333	△10,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,037	64,917	117,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,865,138	△2,639,135	773,997
特 収	拠点区分間繰入金収益	1,109,946	3,500,000	△2,390,054

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益 拠点区分間固定資産移管収益	9,911		9,911
	特別収益計(8)	1,119,857	3,500,000	△2,380,143
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,119,857	3,500,000	△2,380,143
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△745,281	860,865	△1,606,146
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△745,281	860,865	△1,606,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,487,513	626,648	860,865
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	742,232	1,487,513	△745,281
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	742,232	1,487,513	△745,281

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) 1頁

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	190,040,734	190,645,698	△604,964
	地域密着型介護料収益	135,062,490	137,153,930	△2,091,440
	(介護報酬収益)	120,290,436	123,254,918	△2,964,482
	(利用者負担金収益)	14,772,054	13,899,012	873,042
	利用者等利用料収益	53,752,882	52,834,680	918,202
	その他の事業収益	1,225,362	657,088	568,274
	その他の事業収益	16,068	8,584	7,484
	その他の事業収益	16,068	8,584	7,484
	経常経費寄附金収益	50,000	49,500	500
サービス活動収益計(1)		190,106,802	190,703,782	△596,980
費用	費用			
	人件費	142,809,172	141,421,351	1,387,821
	職員給料	64,521,991	64,334,113	187,878
	職員賞与	12,141,228	12,579,121	△437,893
	非常勤職員給与	41,545,235	42,480,187	△934,952
	派遣職員費	4,114,493	780,434	3,334,059
	退職給付費用	3,322,308	3,261,564	60,744
	法定福利費	17,163,917	17,985,932	△822,015
	事業費	33,892,211	34,101,303	△209,092
	給食費	11,499,852	11,435,795	64,057
	介護用品費	2,135,013	2,001,804	133,209
	医薬品費	66,892	43,684	23,208
	診療・療養等材料費	1,076,398	1,060,650	15,748
	保健衛生費	130,106	224,492	△94,386
	医療費	2,820		2,820
	被服費	885,306	885,304	2
	教養娯楽費	473,877	450,222	23,655
	日用品費	556,805	513,700	43,105
	水道光熱費	12,798,592	12,306,704	491,888
	燃料費	28,610	2,675	25,935
	消耗器具備品費	1,108,086	1,023,087	84,999
	保険料	821,405	737,824	83,581
	賃借料	2,167,116	3,218,846	△1,051,730
	車輛費	141,333	193,256	△51,923
	雑費		3,260	△3,260
	事務費	32,012,020	34,583,930	△2,571,910
	福利厚生費	599,286	660,599	△61,313
	旅費交通費	14,150	8,400	5,750
	研修研究費	99,588	183,008	△83,420
	事務消耗品費	160,075	255,080	△95,005
	印刷製本費	204,160	161,920	42,240
	修繕費	1,000,707	3,857,073	△2,856,366
	通信運搬費	447,373	504,430	△57,057
	会議費	1,526		1,526
	広報費	214,720	134,860	79,860
	業務委託費	24,941,976	24,649,196	292,780
	手数料	164,708	33,220	131,488
	租税公課	485,792	563,770	△77,978
	保守料	3,392,889	3,363,918	28,971
	渉外費	12,008	14,541	△2,533
	諸会費	99,700	104,700	△5,000
	雑費	173,362	89,215	84,147

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	564,959	586,983	△22,024
	減価償却費	23,445,515	23,561,981	△116,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,680,800	△3,680,800	
	サービス活動費用計(2)	229,043,077	230,574,748	△1,531,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,936,275	△39,870,966	934,691
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,310	932	1,378
	その他のサービス活動外収益	2,790,072	1,657,960	1,132,112
	利用者等外給食収益	751,900	772,360	△20,460
	雑収益	2,038,172	885,600	1,152,572
	サービス活動外収益計(4)	2,792,382	1,658,892	1,133,490
	費用			
	支払利息	5,592,444	5,562,024	30,420
	その他のサービス活動外費用	730,802	739,643	△8,841
	利用者等外給食費	730,802	739,643	△8,841
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,323,246	6,301,667	21,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,530,864	△4,642,775	1,111,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,467,139	△44,513,741	2,046,602
	収益			
	事業区分間繰入金収益	760,000	700,000	60,000
	拠点区分間繰入金収益	41,600,000	40,000,000	1,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	283,921		283,921
	特別収益計(8)	42,643,921	40,700,000	1,943,921
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,771		9,771
繰越活動増減差額の部	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	9,770		9,770
	拠点区分間固定資産移管費用	293,832		293,832
	特別費用計(9)	303,603		303,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,340,318	40,700,000	1,640,318
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△126,821	△3,813,741	3,686,920
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△126,821	△3,813,741	3,686,920
	前期繰越活動増減差額(14)	△116,632,603	△112,818,862	△3,813,741
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△116,759,424	△116,632,603	△126,821
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△116,759,424	△116,632,603	△126,821

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) 1頁

	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	497,655,444	493,352,604	4,302,840
	施設介護料収益	320,200,822	325,678,847	△5,478,025
	居宅介護料収益	79,414,436	71,792,723	7,621,713
	(介護報酬収益)	71,053,327	64,150,995	6,902,332
	(利用者負担金収益)	8,361,109	7,641,728	719,381
	利用者等利用料収益	96,391,092	95,068,744	1,322,348
	その他の事業収益	1,649,094	812,290	836,804
	その他の事業収益	35,844	1,796,365	△1,760,521
	その他の事業収益	35,844	1,796,365	△1,760,521
費用	経常経費寄附金収益	100,000	49,500	50,500
	サービス活動収益計(1)	497,791,288	495,198,469	2,592,819
	人件費	330,351,034	312,111,792	18,239,242
	役員報酬	590,000	1,470,000	△880,000
	職員給料	190,335,092	176,275,154	14,059,938
	職員賞与	36,549,503	37,393,261	△843,758
	非常勤職員給与	52,807,826	48,049,589	4,758,237
	派遣職員費		3,684,745	△3,684,745
	退職給付費用	9,543,293	8,641,620	901,673
	法定福利費	40,525,320	36,597,423	3,927,897
	事業費	99,194,335	96,293,156	2,901,179
	給食費	26,718,926	28,593,904	△1,874,978
	介護用品費	6,191,234	6,425,693	△234,459
	医薬品費	5,623,708	4,855,125	768,583
	診療・療養等材料費	2,285,602	2,540,091	△254,489
	保健衛生費	4,277,228	2,623,652	1,653,576
	医療費	1,966,563	1,124,592	841,971
	被服費	4,852,604	4,958,214	△105,610
	教養娯楽費	807,984	791,099	16,885
	日用品費	1,246,405	1,157,825	88,580
	水道光熱費	31,430,289	27,492,613	3,937,676
	燃料費	3,029,293	6,193,445	△3,164,152
	消耗器具備品費	3,369,113	2,064,343	1,304,770
	保険料	1,925,224	1,643,059	282,165
	賃借料	4,424,391	4,913,928	△489,537
	車輛費	1,045,771	911,673	134,098
	雑費		3,900	△3,900
	事務費	45,245,033	52,717,327	△7,472,294
	福利厚生費	1,402,711	1,388,701	14,010
	職員被服費	131,243	145,042	△13,799
	旅費交通費	21,105	8,990	12,115
	研修研究費	218,398	249,406	△31,008
	事務消耗品費	929,449	997,102	△67,653
	印刷製本費	282,553	301,730	△19,177
	修繕費	184,569	4,010,247	△3,825,678
	通信運搬費	559,171	561,723	△2,552
	広報費	489,940	269,720	220,220
	業務委託費	28,892,722	32,663,201	△3,770,479
	手数料	4,630,365	4,494,533	135,832
	租税公課	2,036,496	2,551,265	△514,769
	保守料	4,193,105	3,884,827	308,278
	渉外費	82,556	205,000	△122,444

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	705,000	542,000	163,000
	雑費	485,650	443,840	41,810
	利用者負担軽減額	4,013,453	3,512,634	500,819
	減価償却費	46,544,256	33,629,452	12,914,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,567,811	△8,650,651	△3,917,160
	サービス活動費用計(2)	512,780,300	489,613,710	23,166,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,989,012	5,584,759	△20,573,771
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	73,575	19,375	54,200
	収益 その他のサービス活動外収益	9,163,273	5,036,030	4,127,243
	収益 利用者等外給食収益	2,399,540	2,085,020	314,520
	収益 雑収益	6,763,733	2,951,010	3,812,723
	サービス活動外収益計(4)	9,236,848	5,055,405	4,181,443
	費用 支払利息	4,998,926	1,775,980	3,222,946
	費用 その他のサービス活動外費用	2,307,443	2,136,868	170,575
	費用 利用者等外給食費	2,307,443	2,136,868	170,575
	サービス活動外費用計(5)	7,306,369	3,912,848	3,393,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930,479	1,142,557	787,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,058,533	6,727,316	△19,785,849
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		50,000,000	△50,000,000
	収益 施設整備等補助金収益		50,000,000	△50,000,000
	収益 拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
	特別収益計(8)	1,200,000	50,000,000	△48,800,000
	費用 固定資産売却損・処分損		1	△1
	費用 その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		51,791,000	△51,791,000
	拠点区分間繰入金費用	11,200,000	28,500,000	△17,300,000
	特別費用計(9)	11,200,000	80,291,001	△69,091,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△30,291,001	20,291,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,058,533	△23,563,685	505,152
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△23,058,533	△23,563,685	505,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	357,751,860	381,315,545	△23,563,685
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	334,693,327	357,751,860	△23,058,533
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	334,693,327	357,751,860	△23,058,533

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
施設名	日吉たには会

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) 1頁

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			
	その他の事業収益	1,487,782	1,480,581	7,201
	その他の事業収益	1,487,782	1,480,581	7,201
	サービス活動収益計(1)	1,487,782	1,480,581	7,201
	費用			
	事業費	716,760	716,760	
	水道光熱費	716,760	716,760	
	事務費	225,408	225,428	△20
	租税公課	225,408	225,428	△20
	減価償却費	677,461	677,461	
	サービス活動費用計(2)	1,619,629	1,619,649	△20
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△131,847	△139,068	7,221
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	109,008		109,008
	雑収益	109,008		109,008
	サービス活動外収益計(4)	109,008		109,008
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,008		109,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,839	△139,068	116,229
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	760,000	700,000	60,000
	特別費用計(9)	760,000	700,000	60,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△760,000	△700,000	△60,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△782,839	△839,068	56,229
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△782,839	△839,068	56,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,751,283	9,590,351	△839,068
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,968,444	8,751,283	△782,839
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,968,444	8,751,283	△782,839