

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	334,328,638	338,250,317	-3,921,679
		サービス活動収益計(1)	334,328,638	338,250,317	-3,921,679
	費用	人件費	265,772,999	260,700,368	5,072,631
		事業費	30,123,359	29,617,921	505,438
		事務費	30,059,543	28,628,680	1,430,863
		利用者負担軽減額	3,772	21,368	-17,596
		減価償却費	2,465,206	2,673,054	-207,848
		サービス活動費用計(2)	328,424,879	321,641,391	6,783,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,903,759	16,608,926	-10,705,167
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,791	11,799	165,992
		その他のサービス活動外収益	216,100	409,590	-193,490
		サービス活動外収益計(4)	393,891	421,389	-27,498
	費用	その他のサービス活動外費用	69,333	2,358	66,975
		サービス活動外費用計(5)	69,333	2,358	66,975
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,558	419,031	-94,473
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,228,317	17,027,957	-10,799,640
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,228,317	17,027,957	-10,799,640
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	236,029,987	219,002,030	17,027,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,258,304	236,029,987	6,228,317
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,258,304	236,029,987	6,228,317

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		社会福祉事業	公益事業	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	220,519,369	113,809,269	334,328,638	334,328,638
		サービス活動収益計(1)	220,519,369	113,809,269	334,328,638	334,328,638
	費用	人件費	169,176,727	96,596,272	265,772,999	265,772,999
		事業費	26,693,363	3,429,996	30,123,359	30,123,359
		事務費	20,989,425	9,070,118	30,059,543	30,059,543
		利用者負担軽減額	3,772		3,772	3,772
		減価償却費	1,804,965	660,241	2,465,206	2,465,206
		サービス活動費用計(2)	218,668,252	109,756,627	328,424,879	328,424,879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,851,117	4,052,642	5,903,759	5,903,759
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,791	177,791	177,791
			その他のサービス活動外収益	155,300	216,100	216,100
			サービス活動外収益計(4)	333,091	393,891	393,891
		費用	その他のサービス活動外費用	57,333	69,333	69,333
			サービス活動外費用計(5)	57,333	69,333	69,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,758	48,800	324,558	324,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,126,875	4,101,442	6,228,317	6,228,317
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,155,592		1,155,592	-1,155,592
		特別収益計(8)	1,155,592		1,155,592	-1,155,592
	費用	事業区分間繰入金費用		1,155,592	1,155,592	-1,155,592
		特別費用計(9)		1,155,592	1,155,592	-1,155,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,592	-1,155,592		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,282,467	2,945,850	6,228,317	6,228,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,054,096	48,975,891	236,029,987	236,029,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,336,563	51,921,741	242,258,304	242,258,304
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,336,563	51,921,741	242,258,304	242,258,304

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部	在宅サービス西新井	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	220,519,369	220,519,369		220,519,369
		サービス活動収益計(1)	220,519,369	220,519,369		220,519,369
	費用	人件費	3,359,918	165,816,809	169,176,727	169,176,727
		事業費		26,693,363	26,693,363	26,693,363
		事務費	173,190	20,816,235	20,989,425	20,989,425
		利用者負担軽減額		3,772	3,772	3,772
		減価償却費		1,804,965	1,804,965	1,804,965
		サービス活動費用計(2)	3,533,108	215,135,144	218,668,252	218,668,252
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,533,108	5,384,225	1,851,117	1,851,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,791	177,791		177,791
		その他のサービス活動外収益		155,300	155,300	155,300
		サービス活動外収益計(4)	177,791	155,300	333,091	333,091
	費用	その他のサービス活動外費用		57,333	57,333	57,333
		サービス活動外費用計(5)		57,333	57,333	57,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,791	97,967	275,758	275,758
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,355,317	5,482,192	2,126,875	2,126,875
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,155,592	1,155,592		1,155,592
		拠点区分間繰入金収益	2,439,725	240,000	2,679,725	-2,679,725
		特別収益計(8)	3,595,317	240,000	3,835,317	-2,679,725
	費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	2,439,725	2,679,725	-2,679,725
		特別費用計(9)	240,000	2,439,725	2,679,725	-2,679,725
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,355,317	-2,199,725	1,155,592	1,155,592
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,282,467	3,282,467	3,282,467
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,971,868	165,082,228	187,054,096	187,054,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,971,868	168,364,695	190,336,563	190,336,563
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,971,868	168,364,695	190,336,563	190,336,563

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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		地域支援西新井	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	113,809,269	113,809,269	113,809,269
		サービス活動収益計(1)	113,809,269	113,809,269	113,809,269
	費用	人件費	96,596,272	96,596,272	96,596,272
		事業費	3,429,996	3,429,996	3,429,996
		事務費	9,070,118	9,070,118	9,070,118
		減価償却費	660,241	660,241	660,241
		サービス活動費用計(2)	109,756,627	109,756,627	109,756,627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,052,642	4,052,642	4,052,642
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	60,800	60,800	60,800
		サービス活動外収益計(4)	60,800	60,800	60,800
	費用	その他のサービス活動外費用	12,000	12,000	12,000
		サービス活動外費用計(5)	12,000	12,000	12,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,800	48,800	48,800
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,101,442	4,101,442	4,101,442
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	1,155,592	1,155,592	1,155,592
		特別費用計(9)	1,155,592	1,155,592	1,155,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,155,592	-1,155,592	-1,155,592
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,945,850	2,945,850	2,945,850
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,975,891	48,975,891	48,975,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,921,741	51,921,741	51,921,741
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,921,741	51,921,741	51,921,741