

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

南富良野大乘会(法人合算)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	212,266,294	246,543,423	-34,277,129	86.1%
		就労支援事業収益	77,551,056	94,885,091	-17,334,035	81.7%
		障害福祉サービス等事業収益	996,930,319	991,161,499	5,768,820	100.6%
		経常経費寄附金収益	4,013,306	1,315,000	2,698,306	305.2%
		サービス活動収益計 (1)	1,290,760,975	1,333,905,013	-43,144,038	96.8%
	費用	人件費	792,721,718	829,808,054	-37,086,336	95.5%
		事業費	203,019,350	216,224,895	-13,205,545	93.9%
		事務費	178,690,912	192,043,027	-13,352,115	93.0%
		就労支援事業費用	86,821,296	103,998,508	-17,177,212	83.5%
		利用者負担軽減額	2,426,748	3,003,246	-576,498	80.8%
		減価償却費	113,558,952	118,609,966	-5,051,014	95.7%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,046,854	-64,873,286	1,826,432	97.2%	
	サービス活動費用計 (2)	1,314,192,122	1,398,814,410	-84,622,288	94.0%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,431,147	-64,909,397	41,478,250	36.1%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	509,000	586,000	-77,000	86.9%
		受取利息配当金収益	200,423	51,610	148,813	388.3%
		その他のサービス活動外収益	31,097,778	30,632,253	465,525	101.5%
		サービス活動外収益計 (4)	31,807,201	31,269,863	537,338	101.7%
	費用	支払利息	1,018,062	1,173,690	-155,628	86.7%
		その他のサービス活動外費用	4,352,264	4,399,395	-47,131	98.9%
		サービス活動外費用計 (5)	5,370,326	5,573,085	-202,759	96.4%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,436,875	25,696,778	740,097	102.9%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,005,728	-39,212,619	42,218,347	-7.7%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,166,000	15,226,000	-4,060,000	73.3%
		固定資産売却益	0	0	0	0.0%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0.0%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0.0%
		その他の特別収益	0	0	0	0.0%
		特別収益計 (8)	11,166,000	15,226,000	-4,060,000	73.3%
	費用	固定資産売却損・処分損	764,308	10	764,298	7643080.0%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-211,995	0	-211,995	0.0%
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,166,000	15,226,000	-4,060,000	73.3%
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0.0%
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0.0%
	特別費用計 (9)	11,718,313	15,226,010	-3,507,697	77.0%	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-552,313	-10	-552,303	5523130.0%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,453,415	-39,212,629	41,666,044	-6.3%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,453,415	-39,212,629	41,666,044	-6.3%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,079,108,105	1,126,820,734	-47,712,629	95.8%	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,081,561,520	1,087,608,105	-6,046,585	99.4%	
	その他の積立金取崩額 (18)	1,500,000	18,000,000	-16,500,000		
	その他の積立金積立額 (19)	35,335,000	26,500,000	8,835,000		
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,047,726,520	1,079,108,105	-31,381,585	97.1%	