

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

黒木福祉会 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)

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	336,832,220	331,194,784	5,637,436
		就労支援事業収益	3,460,561	2,463,895	996,666
		障害福祉サービス等事業収益	311,703,688	304,467,162	7,236,526
		経常経費寄附金収益	360,000	2,000,000	-1,640,000
		サービス活動収益計(1)	652,356,469	640,125,841	12,230,628
	費用	人件費	499,049,338	478,229,204	20,820,134
		事業費	124,725,680	126,827,658	-2,101,978
		事務費	36,511,493	37,829,534	-1,318,041
		就労支援事業費用	2,955,766	2,463,835	491,931
		減価償却費	26,266,845	25,856,152	410,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,419,576	-15,748,862	-670,714
		サービス活動費用計(2)	673,089,546	655,457,521	17,632,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,733,077	-15,331,680	-5,401,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,939	1,151	23,788
		その他のサービス活動外収益	7,455,580	2,765,809	4,689,771
		サービス活動外収益計(4)	7,480,519	2,766,960	4,713,559
	費用	支払利息	198,583	284,557	-85,974
		その他のサービス活動外費用	459,354	432,180	27,174
		サービス活動外費用計(5)	657,937	716,737	-58,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,822,582	2,050,223	4,772,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,910,495	-13,281,457	-629,038	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,602,600	14,200	5,588,400
		拠点区分間繰入金収益	1,556,184	2,442,192	-886,008
		特別収益計(8)	7,158,784	2,456,392	4,702,392
	費用	固定資産売却損・処分損	422		422
		国庫補助金等特別積立金積立額	-5,590,000		-5,590,000
		拠点区分間繰入金費用	1,556,184	2,442,192	-886,008
		特別費用計(9)	-4,033,394	2,442,192	-6,475,586
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,192,178	14,200	11,177,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,718,317	-13,267,257	10,548,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,554,987	227,722,244	-16,167,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,836,670	214,454,987	-5,618,317
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,500,000	11,000,000	42,500,000
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	13,900,000	13,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,336,670	211,554,987	23,781,683