

事業活動収支計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

三谷の里ときわ苑

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	措置費収益	442,166,336	420,516,414	21,649,922
	利用者負担金収益	91,135,883	89,320,442	1,815,441
	その他の事業収益	7,218,400	2,129,122	5,089,278
	経常経費寄附金収益	15,026	30,000	-14,974
	雑収益	2,223,497	1,972,054	251,443
	サービス活動収益計(1)	542,759,142	513,968,032	28,791,110
	費用			
	人件費	314,915,599	309,234,238	5,681,361
	事業費	115,856,419	121,016,538	-5,160,119
	事務費	46,014,450	45,241,002	773,448
	減価償却費	37,832,849	35,577,367	2,255,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,386,498	-20,079,031	-3,307,467
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	491,232,819	490,990,114	242,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,526,323	22,977,918	28,548,405
	収益			
	受取利息配当金収益	227,200	161,283	65,917
	受入研修費収益	43,000	48,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)	270,200	209,283	60,917
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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)	270,200	209,283	60,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,796,523	23,187,201	28,609,322
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	65,175,000	-65,175,000
	特別収益計(8)	0	65,175,000	-65,175,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34	10,359,877	-10,359,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	65,175,000	-65,175,000
	拠点区分間繰入金費用	870,000	870,000	0
	特別費用計(9)	870,034	76,404,877	-75,534,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-870,034	-11,229,877	10,359,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,926,489	11,957,324	38,969,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,651,476	133,694,152	11,957,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,577,965	145,651,476	50,926,489
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		176,577,965	145,651,476	30,926,489