

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ガエル藤原デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（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 費 の 部	収 <			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ガエル藤原デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（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)
		土地・建物賃借料	352,137	322,952	29,185
		租税公課	39,667	56,562	-16,895
		保守料	616,855	872,463	-255,608
		渉外費	29,226	15,665	13,561
		諸会費	47,613	41,629	5,984
		本部費配賦費用	117,744	198,346	-80,602
		本部費配賦費用	117,744	198,346	-80,602
		減価償却費	3,114,083	3,195,248	-81,165
		減価償却費	3,114,083	3,195,248	-81,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,062,053	-2,150,055	88,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,062,053	-2,150,055	88,002
		サービス活動費用計 (2)	75,046,330	76,785,100	-1,738,770
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-217,229	-407,402	190,173
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	127	31	96
		受取利息配当金収益	127	31	96
		その他のサービス活動外収益	308,299	133,000	175,299
		受入研修費収益	48,000	32,000	16,000
		利用者等外給食収益	750	0	750
		雑収益	259,549	101,000	158,549
		サービス活動外収益計 (4)	308,426	133,031	175,395
	費 用	支払利息	59,189	58,068	1,121
		設備資金借入金利息	31,073	18,660	12,413
		その他の支払利息	28,116	39,408	-11,292
		その他のサービス活動外費用	164,080	2,774	161,306
		利用者等外給食費	10,080	2,774	7,306
		雑損失	154,000	0	154,000
		サービス活動外費用計 (5)	223,269	60,842	162,427
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85,157	72,189	12,968	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-132,072	-335,213	203,141
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,771	0	12,771
		器具及び備品売却損・処分損	12,771	0	12,771
		その他の特別損失	147,250	255,875	-108,625
		退職給付移管費用	147,250	255,875	-108,625
		特別費用計 (9)	160,021	255,875	-95,854
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-160,021	-255,875	95,854
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-292,093	-591,088	298,995	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		92,991,786	93,582,874	-591,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		92,699,693	92,991,786	-292,093
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		92,699,693	92,991,786	-292,093