

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	会費収益	14,180,500	14,133,280	47,220
		寄附金収益	3,172,164	4,335,062	△1,162,898
		経常経費補助金収益	95,430,893	94,415,300	1,015,593
		受託金収益	161,192,980	161,233,300	△40,320
		事業収益	3,487,833	3,764,202	△276,369
		負担金収益	1,055,690	1,054,490	1,200
		介護保険事業収益	66,314,844	62,522,328	3,792,516
		障害福祉サービス等事業収入	49,043,592	47,146,900	1,896,692
		その他の収益	2,874,691	118,880	2,755,811
		サービス活動収益計(1)	396,753,187	388,723,742	8,029,445
	費	人件費	330,060,612	313,068,713	16,991,899
		事業費	33,530,294	32,269,408	1,260,886
		事務費	26,043,303	23,952,929	2,090,374
		助成金費用	21,338,478	21,354,216	△15,738
減価償却費		9,078,541	7,997,931	1,080,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,523,400	△5,492,783	△30,617	
徴収不能額	280,000		280,000		
その他の費用	73,158		73,158		
サービス活動費用計(2)	414,880,986	393,150,414	21,730,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,127,799	△4,426,672	△13,701,127		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	436,498	63,941	372,557
		雑収益	1,255,500	2,173,165	△917,665
	サービス活動外収益計(4)	1,691,998	2,237,106	△545,108	
	費				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,691,998	2,237,106	△545,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,435,801	△2,189,566	△14,246,235		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
		特別収益計(8)		200,000	△200,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
特別費用計(9)	1	200,001	△200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,435,802	△2,189,567	△14,246,235		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,290,883	121,480,450	△2,189,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,855,081	119,290,883	△16,435,802	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,855,081	119,290,883	3,564,198	