

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	収益			
	会費収益	2,079,000	2,116,500	-37,500
	寄附金収益	480,904	632,351	-151,447
	経常経費補助金収益	31,149,253	25,769,989	5,379,264
	受託金収益	15,993,240	14,323,270	1,669,970
	事業収益	2,422,560	2,239,900	182,660
	介護保険事業収益	162,092,398	160,336,304	1,756,094
	障害福祉サービス等事業収益	2,437,235	2,372,420	64,815
	その他の収益	1,365,729	690,659	675,070
	サービス活動収益計（1）	218,020,319	208,481,393	9,538,926
	費用			
	人件費	187,042,272	178,086,435	8,955,837
	事業費	19,257,826	19,722,369	-464,543
	事務費	10,211,484	10,992,755	-781,271
	助成金費用	153,300	170,900	-17,600
	減価償却費	2,893,691	1,877,857	1,015,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-904,042	-1,367,584	463,542
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	134,950	0	134,950	
サービス活動費用計（2）	218,789,481	209,482,732	9,306,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-769,162	-1,001,339	232,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	129,202	30,756	98,446
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	129,202	30,756	98,446
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	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）	129,202	30,756	98,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-639,960	-970,583	330,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	314,401	-314,401
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	314,401	-314,401
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	145,005	-144,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	1,345,005	-1,344,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-1,030,604	1,030,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-639,966	-2,001,187	1,361,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	41,842,827	43,844,014	-2,001,187
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,202,861	41,842,827	-639,966
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	41,202,861	41,842,827	-639,966	