

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0401 会費収益	8,721,500	8,809,000	-87,500
		0403 寄附金収益	3,130,944	6,117,433	-2,986,489
		0404 経常経費補助金収益	71,208,546	67,603,567	3,604,979
		0409 受託金収益	69,571,904	63,874,322	5,697,582
		0418 事業収益	2,674,385	3,292,725	-618,340
		0056 介護保険事業収益	21,408,190	27,626,930	-6,218,740
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,509,330	17,488,010	-4,978,680
		サービス活動収益計(1)	189,224,799	194,811,987	-5,587,188
	費用	0015 人件費	163,030,641	171,875,430	-8,844,789
		0016 事業費	10,026,154	16,071,038	-6,044,884
		0017 事務費	21,864,436	23,420,438	-1,556,002
		0304 助成金費用	11,389,500	11,515,900	-126,400
		0306 負担金費用	75,000	20,000	55,000
		0027 減価償却費	5,487,297	5,777,676	-290,379
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-885,795	-958,096	72,301	
サービス活動費用計(2)		210,987,233	227,722,386	-16,735,153	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-21,762,434	-32,910,399	11,147,965	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,503,750	1,500,060	3,690
		0098 その他のサービス活動外収益	393,858	438,424	-44,566
		サービス活動外収益計(4)	1,897,608	1,938,484	-40,876
	費用	0033 支払利息		226,880	-226,880
		0038 その他のサービス活動外費用	1,390		1,390
		サービス活動外費用計(5)	1,390	226,880	-225,490
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,896,218	1,711,604	184,614
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-19,866,216	-31,198,795	11,332,579	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	270,000	430,000	-160,000
		特別収益計(8)	270,000	430,000	-160,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	9	-6
		特別費用計(9)	3	9	-6
特別増減差額(10) = (8) - (9)		269,997	429,991	-159,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,596,219	-30,768,804	11,172,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,210,977	35,799,781	411,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		16,614,758	5,030,977	11,583,781
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,750,000	36,850,000	-30,100,000
	その他の積立金積立額(16)			5,670,000	-5,670,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,364,758	36,210,977	-12,846,219