

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	2,439,500	2,688,500	-249,000
	寄附金収益	2,978,270	3,033,265	-54,995
	経常経費補助金収益	39,535,951	39,456,754	79,197
	受託金収益	177,730,203	169,978,957	7,751,246
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	13,775,732	14,655,807	-880,075
	負担金収益	556,426	514,962	41,464
	介護保険事業収益	184,606,127	185,231,504	-625,377
	障害福祉サービス等事業収益	8,693,802	6,376,450	2,317,352
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	430,316,011	421,936,199	8,379,812
	費用			
	人件費	318,871,580	535,952,279	-217,080,699
	事業費	85,945,386	82,801,432	3,143,954
	事務費	14,815,792	14,488,086	327,706
	売上原価	47,550	58,438	-10,888
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	5,209,669	5,400,525	-190,856
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,801,482	3,057,345	744,137
	負担金費用	76,000	86,000	-10,000
	基金組入額	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,518,169	2,807,321	710,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,404	-452,673	115,269
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	30,000	-30,000
	徴収不能引当金繰入	0	47,000	-47,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	431,948,224	644,275,753	-212,327,529
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,632,213	-222,339,554	220,707,341
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,702,043	474,810	1,227,233
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,587,000	679,069	1,907,931
	サービス活動外収益計（４）	4,289,043	1,153,879	3,135,164
	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
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	21,640	40,540	-18,900
	サービス活動外費用計（５）	21,640	40,540	-18,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,267,403	1,113,339	3,154,064
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,635,190	-221,226,215	223,861,405
収	施設整備等補助金収益	0	4,100,000	-4,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産売却益	15,979	180,715	-164,736
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	17,000	30,000	-13,000
		特別収益計（８）	32,979	4,310,715	-4,277,736
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	116,903	25,803	91,100
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	116,903	25,803	91,100
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-83,924	4,284,912	-4,368,836
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,551,266	-216,941,303	219,492,569
法人税、住民税及び事業税（１２）			0	0	0
法人税等調整額（１３）			0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			2,551,266	-216,941,303	219,492,569
	前期繰越活動増減差額（１５）		422,506,095	409,659,284	12,846,811
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		425,057,361	192,717,981	232,339,380
	基本金取崩額（１７）		0	0	0
	基金取崩額（１８）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１９）		4,264,000	11,292,000	-7,028,000
	その他の積立金積立額（２０）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）		429,321,361	204,009,981	225,311,380