

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	2,479,700	2,804,760	-325,060
	寄附金収益	6,305,867	6,294,045	11,822
	経常経費補助金収益	39,818,271	32,016,686	7,801,585
	受託金収益	92,668,542	93,462,188	-793,646
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	570,990	403,285	167,705
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	26,301,020	27,923,440	-1,622,420
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,105,595	6,183,366	-5,077,771
	サービス活動収益計（１）	169,249,985	169,087,770	162,215
	費用			
	人件費	137,673,472	122,465,882	15,207,590
	事業費	8,434,215	8,068,448	365,767
	事務費	30,658,486	33,805,503	-3,147,017
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,372,990	3,394,663	-21,673
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	482,632	450,367	32,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-336,337	-336,337	0
	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	138,553	0	138,553
	サービス活動費用計（２）	180,424,011	167,848,526	12,575,485
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,174,026	1,239,244	-12,413,270
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	106,321	23,939	82,382
	積立資産評価益	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）	106,321	23,939	82,382
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	106,321	23,939	82,382
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,067,705	1,263,183	-12,330,888
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
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,709,727	5,405,530	304,197
	特別収益計（８）	5,709,727	5,405,530	304,197
	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	1	1	0
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,709,727	5,405,530	304,197
	特別費用計（９）	5,709,728	5,405,531	304,197
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0

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)
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,067,706	1,263,182	-12,330,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,305,741	4,046,759	1,258,982
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,761,965	5,309,941	-11,071,906
	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）	11,513,185	0	11,513,185
	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）	5,751,220	5,309,941	441,279