

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	会費収益	722,000	1,128,500	△406,500	
		寄附金収益	2,427,499	4,022,643	△1,595,144	
		経常経費補助金収益	256,846,466	238,440,149	18,406,317	
		受託金収益	283,269,998	244,760,145	38,509,853	
		事業収益	17,408,770	22,512,019	△5,103,249	
		負担金収益	2,316,063	1,477,506	838,557	
		介護保険事業収益	28,638,443	40,663,790	△12,025,347	
		障害福祉サービス等事業収益	1,080,389	855,113	225,276	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	78,900	312,582	△233,682	
		その他の事業収益	177,310	0	177,310	
		サービス活動収益計(1)	592,965,838	554,172,447	38,793,391	
		費用	人件費	425,595,904	397,085,130	28,510,774
			事業費	110,232,524	127,695,673	△17,463,149
	事務費		11,954,803	12,846,568	△891,765	
生計困難者に対する相談支援事業費用	78,900		312,582	△233,682		
助成金費用	71,347,805		71,983,038	△635,233		
基金組入額	0		1,000,000	△1,000,000		
減価償却費	14,799,841		16,827,327	△2,027,486		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,980,029		△5,500,953	520,924		
サービス活動費用計(2)	629,029,748	622,249,365	6,780,383			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,063,910	△68,076,918	32,013,008			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,894	19,714	88,180	
		その他のサービス活動外収益	1,801,929	2,273,753	△471,824	
		サービス活動外収益計(4)	1,909,823	2,293,467	△383,644	
	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差額(6)=(4)-(5)	1,909,823	2,293,467	△383,644			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,154,087	△65,783,451	31,629,364		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,010,000	0	2,010,000	
		固定資産売却益	0	924,000	△924,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	36,898,282	△36,898,282	
		その他の特別収益	0	237,896,947	△237,896,947	
	特別収益計(8)	2,010,000	275,719,229	△273,709,229		
	費用	固定資産売却損・処分損	16	88,566	△88,550	
拠点区分間固定資産移管費用		0	36,898,282	△36,898,282		
その他の特別損失	0	237,896,947	△237,896,947			
特別費用計(9)	16	274,883,795	△274,883,779			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,009,984	835,434	1,174,550			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,144,103	△64,948,017	32,803,914		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,830,649	212,142,608	△19,311,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,686,546	147,194,591	13,491,955	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		259,537	227,032	32,505	
	その他の積立金取崩額(16)		0	196,509,026	△196,509,026	
	その他の積立金積立額(17)		0	151,100,000	△151,100,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		160,946,083	192,830,649	△31,884,566		