

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,183,000	1,182,500	500	
	分担金収益	0	380,000	△380,000	
	寄附金収益	1,853,936	2,149,536	△295,600	
	経常経費補助金収益	51,888,097	52,733,581	△845,484	
	受託金収益	164,268,592	166,313,224	△2,044,632	
	事業収益	69,900	69,000	900	
	介護保険事業収益	34,479,870	34,229,888	249,982	
	サービス活動収益計(1)	253,743,395	257,057,729	△3,314,334	
	費用				
	人件費	167,079,418	168,724,849	△1,645,431	
	事業費	49,205,879	49,907,869	△701,990	
	事務費	55,067,506	20,667,629	34,399,877	
	共同募金配分金事業費	2,795,304	2,395,581	399,723	
分担金費用	321,555	328,363	△6,808		
助成金費用	2,606,527	2,270,000	336,527		
負担金費用	500,000	633,000	△133,000		
減価償却費	11,587,527	12,214,307	△626,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,626,235	△5,626,230	△5		
サービス活動費用計(2)	283,537,481	251,515,368	32,022,113		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,794,086	5,542,361	△35,336,447		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,024,569	1,800,101	224,468	
	その他のサービス活動外収益	251,404	265,537	△14,133	
	サービス活動外収益計(4)	2,275,973	2,065,638	210,335	
	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)	2,275,973	2,065,638	210,335		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,518,113	7,607,999	△35,126,112		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	22,934	8	22,926	
特別費用計(9)	22,934	8	22,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,934	△8	△22,926		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,541,047	7,607,991	△35,149,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,173,856	134,314,535	7,859,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,632,809	141,922,526	△27,289,717	
	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)	30,295,984	3,778,500	26,517,484	
	その他の積立金取崩額	30,295,984	3,778,500	26,517,484	
	その他の積立金積立額(17)	3,600,155	3,527,170	72,985	
	その他の積立金積立額	3,600,155	3,527,170	72,985	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,328,638	142,173,856	△845,218	