

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)	備 考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,264,215	6,216,921	△4,952,706	
		経常経費補助金収益	57,721,664	74,471,588	△16,749,924	
		受託金収益	60,464,630	49,280,261	11,184,369	
		事業収益	859,800	700,610	159,190	
		負担金収益	122,850	98,900	23,950	
		介護保険事業収益	63,063,588	61,201,228	1,862,360	
		障害福祉サービス等事業収益	5,918,170	7,434,540	△1,516,370	
		サービス活動収益計(1)	189,414,917	199,404,048	△9,989,131	
	費用	人件費	181,690,822	172,588,892	9,101,930	
		事務費	30,891,344	25,568,987	5,322,357	
		共同募金配分金事業費	0	16,057,098	△16,057,098	
		助成金費用	3,714,500	3,662,500	52,000	
		基金組入額	590,477	5,664,640	△5,074,163	
		減価償却費	3,318,754	3,390,673	△71,919	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,419	△611,419	0	
		サービス活動費用計(2)	219,594,478	226,321,371	△6,726,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,179,561	△26,917,323	△3,262,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,291	1,737	18,554	
		その他のサービス活動外収益	2,338,513	3,687,310	△1,348,797	
		サービス活動外収益計(4)	2,358,804	3,689,047	△1,330,243	
	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)		2,358,804	3,689,047	△1,330,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,820,757	△23,228,276	△4,592,481		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	13	2	11	
	費用					
		特別費用計(9)	13	2	11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13	△2	△11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,820,770	△23,228,278	△4,592,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,108,317	39,434,388	△12,326,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△712,453	16,206,110	△16,918,563	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		8,826,349	902,207	7,924,142	
	その他の積立金取崩額(16)		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	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)		28,113,896	27,108,317	1,005,579	

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004,000	1,264,215	739,785
		経常経費補助金収入	59,314,000	57,721,664	1,592,336
		受託金収入	65,877,000	60,464,630	5,412,370
		貸付事業収入	500,000	215,000	285,000
		事業収入	1,257,000	859,800	397,200
		負担金収入	125,000	122,850	2,150
		介護保険事業収入	72,516,000	63,063,588	9,452,412
		障害福祉サービス等事業収入	10,712,000	5,918,170	4,793,830
		受取利息配当金収入	19,000	20,291	△1,291
		その他の収入	1,723,000	2,338,513	△615,513
		事業活動収入計(1)	214,047,000	191,988,721	22,058,279
	支出	人件費支出	202,895,000	180,926,559	21,968,441
		事務費支出	39,164,000	30,891,344	8,272,656
		利用者負担軽減額	12,000	0	12,000
		貸付事業支出	500,000	215,000	285,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		助成金支出	3,979,000	3,714,500	264,500
		事業活動支出計(2)	246,550,000	215,747,403	30,802,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,503,000	△23,758,682	△8,744,318
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,782,000	5,159,250	1,622,750
		施設整備等支出計(5)	6,782,000	5,159,250	1,622,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,782,000	△5,159,250	△1,622,750
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,743,000	8,826,349	1,916,651
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,743,000	28,826,349	1,916,651
	支出	基金積立資産支出	2,014,000	590,477	1,423,523
		その他の活動支出計(8)	2,014,000	590,477	1,423,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,729,000	28,235,872	493,128
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,606,000	△682,060	△9,923,940	
前期末支払資金残高(12)		49,474,000	34,931,816	14,542,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,868,000	34,249,756	4,618,244	