

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	2,257,500	2,326,050	-68,550
	分担金収益	61,624	44,200	17,424
	寄附金収益	660,160	684,496	-24,336
	経常経費補助金収益	37,372,987	32,649,139	4,723,848
	受託金収益	34,575,819	32,870,559	1,705,260
	事業収益	2,755,651	3,039,861	-284,210
	負担金収益	37,800	133,837	-96,037
	介護保険事業収益	120,307,000	124,328,070	-4,021,070
	障害福祉サービス等事業収益	1,989,370	1,391,490	597,880
	その他の収益	2,051,883	0	2,051,883
	サービス活動収益計（１）	202,069,794	197,467,702	4,602,092
	費用			
	人件費	162,296,582	165,867,188	-3,570,606
	事業費	29,966,537	30,431,221	-464,684
	事務費	14,736,819	12,656,373	2,080,446
	期首製品商品棚卸高	0	0	0
	期末製品商品棚卸高	-13,700	-3,090	-10,610
	利用者負担軽減額	65,320	82,106	-16,786
	分担金費用	56,000	151,220	-95,220
	助成金費用	156,260	241,770	-85,510
	負担金費用	198,200	181,700	16,500
	減価償却費	1,285,802	2,134,860	-849,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,417	-1,409,080	551,663
	サービス活動費用計（２）	207,890,403	210,334,268	-2,443,865
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,820,609	-12,866,566	7,045,957
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,751	7,073	38,678
	その他のサービス活動外収益	261,182	183,351	77,831
	サービス活動外収益計（４）	306,933	190,424	116,509
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	306,933	190,424	116,509
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,513,676	-12,676,142	7,162,466
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	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
	その他の特別損失	200,000	0	200,000
	特別費用計（９）	200,001	100,007	99,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-200,001	-100,007	-99,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,713,677	-12,776,149	7,062,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,747,011	49,523,160	-13,776,149
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,033,334	36,747,011	-6,713,677
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	30,033,334	35,747,011	-5,713,677