

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

第二号第一様式

(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	5,658,100	5,772,700	△114,600	
	寄附金収益	773,215	756,857	16,358	
	経常経費補助金収益	48,627,943	48,250,774	377,169	
	受託金収益	23,261,097	23,023,537	237,560	
	事業収益	2,489,480	2,731,565	△242,085	
	負担金収益	2,701,057	2,537,856	163,201	
	介護保険事業収益	122,687,470	125,472,488	△2,785,018	
	障害福祉サービス等事業収益	3,471,689	2,640,518	831,171	
	その他の収益	5,833,401	1,091,481	4,741,920	
	サービス活動収益計(1)	215,503,452	212,277,776	3,225,676	
	費用				
	人件費	176,040,970	169,278,455	6,762,515	
	事業費	31,518,735	32,135,472	△616,737	
	事務費	18,108,485	19,746,638	△1,638,153	
	助成金費用	2,416,014	2,489,635	△73,621	
	負担金費用	91,000	57,000	34,000	
	減価償却費	8,716,453	8,945,979	△229,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,668	△44,000	7,332	
	徴収不能額	64,000	0	64,000	
	その他の費用	49,000	63,220	△14,220	
	サービス活動費用計(2)	236,967,989	232,672,399	4,295,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,464,537	△20,394,623	△1,069,914	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	101,357	1,586	99,771	
	その他のサービス活動外収益	409,096	496,414	△87,318	
	サービス活動外収益計(4)	510,453	498,000	12,453	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	194,070	216,734	△22,664	
	サービス活動外費用計(5)	194,070	216,734	△22,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,383	281,266	35,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,148,154	△20,113,357	△1,034,797	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	4,528,000	1,199,000	3,329,000	
	特別収益計(8)	4,528,000	1,199,000	3,329,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	38,744	3	38,741	
	特別費用計(9)	38,744	3	38,741	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,489,256	1,198,997	3,290,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,658,898	△18,914,360	2,255,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,339,138	218,826,196	△16,487,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,680,240	199,911,836	△14,231,596	
	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)	4,531,854	2,427,402	2,104,452	
	その他の積立金取崩額	4,531,854	2,427,402	2,104,452	
	その他の積立金積立額(17)	6,250	100	6,150	
	その他の積立金積立額	6,250	100	6,150	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,205,844	202,339,138	△12,133,294	