

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                   | 280,160     | 278,560     | 1,600      |         |
|                       |                                    | 寄附金収益                  | 999,006     | 1,174,000   | -174,994   |         |
|                       |                                    | 経常経費補助金収益              | 25,021,600  | 23,423,300  | 1,598,300  |         |
|                       |                                    | 助成金収益                  | 20,700      | 18,900      | 1,800      |         |
|                       |                                    | 受託金収益                  | 41,838,531  | 40,107,204  | 1,731,327  |         |
|                       |                                    | 事業収益                   | 1,466,880   | 1,317,160   | 149,720    |         |
|                       |                                    | 介護保険事業収益               | 36,139,750  | 37,127,066  | -987,316   |         |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 117,430     | 122,080     | -4,650     |         |
|                       |                                    | 退職手当積立基金預け金差益          | 287,376     | 287,376     | 0          |         |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 106,171,433 | 103,855,646 | 2,315,787  |         |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 68,719,211  | 68,734,757  | -15,546    |         |
|                       |                                    | 事業費                    | 19,576,838  | 20,094,870  | -518,032   |         |
|                       |                                    | 事務費                    | 11,719,477  | 10,705,246  | 1,014,231  |         |
|                       |                                    | 助成金費用                  | 746,000     | 746,000     | 0          |         |
|                       |                                    | 負担金費用                  | 64,600      | 64,600      | 0          |         |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 1,318,701   | 184,709     | 1,133,992  |         |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -330,613    | 0           | -330,613   |         |
| その他の費用                |                                    | 5,143,068              | 4,089,944   | 1,053,124   |            |         |
| サービス活動費用計(2)          | 106,957,282                        | 104,620,126            | 2,337,156   |             |            |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | -785,849               | -764,480    | -21,369     |            |         |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 151,280     | 28,564      | 122,716    |         |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 114,780     | 120,167     | -5,387     |         |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 266,060     | 148,731     | 117,329    |         |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用          | 19,300      | 18,990      | 310        |         |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          |             | 19,300      | 18,990     | 310     |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             | 246,760     | 129,741    | 117,019 |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | -539,089    | -634,739    | 95,650     |         |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 1,322,450   | -1,322,450 |         |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 155,550     | -155,550   |         |
|                       |                                    | その他の特別収益               | 123,385     |             | 123,385    |         |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 123,385     | 1,478,000   | -1,354,615 |         |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 2           | -2         |         |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 1,322,450   | -1,322,450 |         |
|                       |                                    | サービス区分間繰入金費用           | 0           | 155,550     | -155,550   |         |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 171,909     | 1,350       | 170,559    |         |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 171,909     | 1,479,352   | -1,307,443 |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -48,524                | -1,352      | -47,172     |            |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -587,613               | -636,091    | 48,478      |            |         |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 36,007,584  | 36,643,675  | -636,091   |         |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 35,419,971  | 36,007,584  | -587,613   |         |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0           | 0          |         |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0           | 0           | 0          |         |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0           | 0           | 0          |         |
|                       |                                    |                        |             |             |            |         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 35,419,971  | 36,007,584  | -587,613   |         |