

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	1,123,000	1,106,000	17,000	
	分担金収益	0	380,000	△380,000	
	寄附金収益	10,405,000	1,954,400	8,450,600	
	経常経費補助金収益	63,245,211	62,570,470	674,741	
	受託金収益	256,470,911	256,855,046	△384,135	
	事業収益	15,088	15,249	△161	
	介護保険事業収益	77,719,997	82,127,640	△4,407,643	
	その他の収益	0	22,000	△22,000	
	サービス活動収益計(1)	408,979,207	405,030,805	3,948,402	
	費用				
	人件費	244,685,370	248,155,586	△3,470,216	
	事業費	100,915,984	107,057,009	△6,141,025	
	事務費	38,455,387	38,787,142	△331,755	
	共同募金配分金事業費支出	7,037,056	7,333,831	△296,775	
	分担金費用	235,280	235,280	0	
	助成金費用	616,276	2,014,400	△1,398,124	
	負担金費用	976,691	1,789,227	△812,536	
	減価償却費	11,075,206	11,790,427	△715,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,860,996	△4,860,991	△5	
	サービス活動費用計(2)	399,136,254	412,301,911	△13,165,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,842,953	△7,271,106	17,114,059	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	886,917	814,125	72,792	
	その他のサービス活動外収益	2,646,582	2,975,566	△328,984	
	サービス活動外収益計(4)	3,533,499	3,789,691	△256,192	
	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)	3,533,499	3,789,691	△256,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,376,452	△3,481,415	16,857,867	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	22,703,490	17,297,095	5,406,395	
	特別収益計(8)	22,703,490	17,297,095	5,406,395	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	サービス区分間繰入金費用	22,703,490	17,297,095	5,406,395	
	特別費用計(9)	22,703,491	17,297,095	5,406,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,376,451	△3,481,415	16,857,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,765,454	235,163,369	△2,397,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,141,905	231,681,954	14,459,951	
	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)	1,468,500	1,083,500	385,000	
	その他の積立金取崩額	1,468,500	1,083,500	385,000	
	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)	247,610,405	232,765,454	14,844,951	