

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	2,077,000	2,083,000	-6,000
	分担金収益	0	0	0
	寄付金収益	1,879,068	868,628	1,010,440
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	15,014,416	14,607,140	407,276
	助成金収益	40,400	37,400	3,000
	受託金収益	26,358,243	26,316,542	41,701
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	124,233,673	111,714,869	12,518,804
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	55,725,778	55,648,255	77,523
	保育事業収益	14,336,200	12,594,000	1,742,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	239,664,778	223,869,834	15,794,944
	費用			
人件費	126,043,456	123,356,351	2,687,105	
事業費	112,343,041	102,728,067	9,614,974	
事務費	1,181,332	1,182,390	-1,058	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	397,165	181,093	216,072	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,094,850	1,104,250	-9,400	
負担金費用	3,725,189	3,277,111	448,078	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	987,834	1,235,590	-247,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,578	-298,495	72,917	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	245,547,289	232,766,357	12,780,932	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,882,511	-8,896,523	3,014,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,903	5,268	12,635
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	760,758	732,228	28,530
	サービス活動外収益計（4）	778,661	737,496	41,165
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	

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)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	778,661	737,496	41,165
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,103,850	-8,159,027	3,055,177
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（９）	0	1	-1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,103,850	-8,159,028	3,055,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,606,729	-8,447,701	-3,159,028
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-16,710,579	-16,606,729	-103,850
	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）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	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）	-13,710,579	-11,606,729	-2,103,850