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	4,945,500	4,900,000	45,500
		寄附金収益	895,858	659,361	236,497
		経常経費補助金収益	38,415,300	38,506,678	-91,378
		受託金収益	7,775,732	6,606,115	1,169,617
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	84,827,952	94,207,010	-9,379,058
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	35,663,345	43,103,501	-7,440,156
		就労支援事業収益	636,081	533,987	102,094
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		補助事業収益	3,098,044	2,058,553	1,039,491
		運営費収益	0	0	0
		指定管理料収益	128,241,162	108,457,423	19,783,739
		助成金収益	400,000	200,000	200,000
		その他の収益	14,366	149,466	-135,100
		サービス活動収益計（１）	304,913,340	299,382,094	5,531,246
	費用	人件費	172,249,262	181,678,204	-9,428,942
		事業費	113,688,670	111,524,352	2,164,318
		事務費	10,269,453	9,903,374	366,079
		貸付事業費用	0	0	0
		共同募金配分金事業費	3,580,619	3,416,569	164,050
		助成金費用	322,600	322,600	0
		負担金費用	46,900	47,000	-100
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	4,029,117	3,227,453	801,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,621,776	-1,046,266	-575,510
		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
		その他の費用	177,750	0	177,750
		サービス活動費用計（２）	302,742,595	309,073,286	-6,330,691
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,170,745	-9,691,192	11,861,937
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	214,105	65,961	148,144
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	214,105	65,961	148,144
	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）		214,105	65,961	148,144
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,384,850	-9,625,231	12,010,081
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	60,506	56,928	3,578
		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	4,269,300	-4,269,300
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	60,506	4,326,228	-4,265,722
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-60,506	-4,326,228	4,265,722
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,324,344	-13,951,459	16,275,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		33,244,650	46,422,642	-13,177,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		35,568,994	32,471,183	3,097,811
	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	1,779,000	-1,779,000
	その他の積立金積立額（１７）		1,112,655	1,005,533	107,122
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		34,456,339	33,244,650	1,211,689