

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 | 会費収益                                    | 2,914,204   | 3,014,072   | -99,868    |
|            | 寄附金収益                                   | 1,943,874   | 1,816,971   | 126,903    |
|            | 経常経費補助金収益                               | 56,136,628  | 55,580,055  | 556,573    |
|            | 助成金収益                                   | 1,574,072   | 488,210     | 1,085,862  |
|            | 受託金収益                                   | 171,463,904 | 169,761,328 | 1,702,576  |
|            | 貸付事業収益                                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 事業収益                                    | 15,773,247  | 9,399,970   | 6,373,277  |
|            | 負担金収益                                   | 0           | 0           | 0          |
|            | 介護保険事業収益                                | 77,978,002  | 79,175,704  | -1,197,702 |
|            | 就労支援事業収益                                | 548,247     | 198,370     | 349,877    |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                           | 85,269,173  | 84,743,504  | 525,669    |
|            | 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）                            | 413,601,351 | 404,178,184 | 9,423,167  |
|            | 人件費                                     | 342,453,826 | 328,289,132 | 14,164,694 |
|            | 事業費                                     | 39,794,695  | 45,026,537  | -5,231,842 |
|            | 事務費                                     | 48,686,043  | 49,316,127  | -630,084   |
|            | 就労支援事業費用                                | 441,826     | 226,802     | 215,024    |
|            | 共同募金配分金事業費                              | 2,424,628   | 2,580,055   | -155,427   |
|            | 助成金費用                                   | 1,628,700   | 1,532,200   | 96,500     |
| サービス活動増減の部 | 負担金費用                                   | 1,933,210   | 2,617,021   | -683,811   |
|            | 減価償却費                                   | 4,621,091   | 4,117,618   | 503,473    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -998,704    | -832,038    | -166,666   |
|            | 貸倒損失額                                   | 0           | 0           | 0          |
|            | 貸倒引当金繰入                                 | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の費用                                  | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス活動費用計（２）                            | 440,985,315 | 432,873,454 | 8,111,861  |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | -27,383,964 | -28,695,270 | 1,311,306  |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益                               | 44,982      | 6,705       | 38,277     |
|            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                     | 0           | 0           | 0          |
|            | その他のサービス活動外収益                           | 512,320     | 790,625     | -278,305   |
|            | サービス活動外収益計（４）                           | 557,302     | 797,330     | -240,028   |
|            | 支払利息                                    | 434,244     | 119,673     | 314,571    |
|            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                       | 0           | 0           | 0          |
|            | その他のサービス活動外費用                           | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス活動外費用計（５）                           | 434,244     | 119,673     | 314,571    |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 123,058     | 677,657     | -554,599   |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                       | -27,260,906 | -28,017,613 | 756,707    |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                              | 800,000     | 0           | 800,000    |
|            | 施設整備等寄附金収益                              | 0           | 0           | 0          |
|            | 固定資産受贈額                                 | 0           | 1,739,940   | -1,739,940 |
|            | 固定資産売却益                                 | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の特別収益                                | 0           | 0           | 0          |
|            | 特別収益計（８）                                | 800,000     | 1,739,940   | -939,940   |
|            | 固定資産売却損・処分損                             | 3           | 1           | 2          |
|            | 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                          | 800,000     | 0           | 800,000    |
|            | その他の特別損失                                | 0           | 0           | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計（９）                                | 800,003     | 1           | 800,002    |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -3          | 1,739,939   | -1,739,942 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                   | -27,260,909 | -26,277,674 | -983,235   |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 71,877,194  | 72,222,968  | -345,774   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 44,616,285  | 45,945,294  | -1,329,009 |
|            | 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）                          | 26,500,000  | 26,500,000  | 0          |
|            | その他の積立金積立額（１７）                          | 365,646     | 568,100     | -202,454   |
|            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 70,750,639  | 71,877,194  | -1,126,555 |