法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,417,000	1,437,500	△20,500	
		寄附金収益	47,500	129,477	△81,977	
		経常経費補助金収益	43,267,739	36,168,528	7,099,211	
		受託金収益	12,040,000	11,347,000	693,000	
		事業収益	31,784,510	30,894,110	890,400	
		介護保険事業収益	22,428,680	23,450,077	△1,021,397	
		障害福祉サービス等事業収益	3,212,119	2,569,438	642,681	
		その他の収益	435,690	205,005	230,685	
		サービス活動収益計(1)	114,633,238	106,201,135	8,432,103	
	費用	人件費	75,151,889	58,063,548	17,088,341	
		事業費	38,056,581	42,561,611	△4,505,030	
		事務費	6,500,765	4,967,119	1,533,646	
		助成金費用	4,655,000	4,705,000	△50,000	
		負担金費用	241,000	251,000	△10,000	
		減価償却費	2,454,812	2,591,353	△136,541	
		その他の費用	197,620	74,240	123,380	
		サービス活動費用計(2)	127,257,667	113,213,871	14,043,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△12,624,429	△7,012,736	△5,611,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,676	25,778	12,898	
		サービス活動外収益計(4)	38,676	25,778	12,898	
	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)		38,676	25,778	12,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,585,753	△6,986,958	△5,598,795	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
		特別費用計(9)	0	5	△5	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	△5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,585,753	△6,986,963	△5,598,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,494,796	22,481,759	△986,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,909,043	15,494,796	△6,585,753	
	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)		4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
		その他の積立金取崩額	4,000,000	6,000,000	△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)		12,909,043	21,494,796	△8,585,753	