

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	4,626,600	4,680,390	△53,790
		寄付金収益	2,717,500	3,732,529	△1,015,029
		経常経費補助金収益	20,791,809	19,767,950	1,023,859
		受託金収益	12,592,175	11,683,951	908,224
		事業収益	368,106	449,026	△80,920
		介護保険事業収益	22,330,970	24,449,690	△2,118,720
		就労支援事業収益	5,048,311	5,211,865	△163,554
		障害福祉サービス等事業収益	75,535,000	78,972,925	△3,437,925
		サービス活動収益計(1)	144,010,471	148,948,326	△4,937,855
	費用	人件費	127,002,470	118,221,440	8,781,030
		事業費	25,705,986	26,362,099	△656,113
		事務費	5,466,049	7,930,423	△2,464,374
		就労支援事業費用	5,042,420	5,221,205	△178,785
		助成金費用	1,083,000	1,438,000	△355,000
		負担金費用	235,260	231,400	3,860
		減価償却費	7,490,399	7,169,999	320,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,125,917	△1,135,029	9,112
		サービス活動費用計(2)	170,899,667	165,439,537	5,460,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,889,196	△16,491,211	△10,397,985
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432,201	256,401	175,800
		その他のサービス活動外収益	323,378	313,121	10,257
		サービス活動外収益計(4)	755,579	569,522	186,057
	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)		755,579	569,522	186,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,133,617	△15,921,689	△10,211,928
特別増減の部	収益	固定資産売却益	474,997	29,999	444,998
		車両3台廃棄分 474,997円			
		その他の特別収益	1,775,670	1,223,145	552,525
		退職給付引当金戻入による収入 1,775,670円			
	特別収益計(8)		2,250,667	1,253,144	997,523
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
特別費用計(9)		0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,250,667	1,253,142	997,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,882,950	△14,668,547	△9,214,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,620,720	76,110,267	△11,489,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,737,770	61,441,720	△20,703,950
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,373,800	3,179,000	△805,200
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,111,570	64,620,720	△21,509,150