

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	3,214,408	3,366,449	-152,041
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	107,738	59,035	48,703
	経常経費補助金収益	35,951,020	35,709,464	241,556
	受託金収益	25,329,257	24,432,721	896,536
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	450,158	381,684	68,474
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	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）	65,052,581	63,949,353	1,103,228
	費用			
	人件費	48,630,320	49,805,207	-1,174,887
	事業費	1,469,853	1,478,279	-8,426
	事務費	7,575,746	7,254,799	320,947
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	8,843,534	8,470,959	372,575
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	872,536	1,295,379	-422,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-774,708	-1,007,058	232,350
	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）	66,617,281	67,297,565	-680,284
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,564,700	-3,348,212	1,783,512
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	102,781	25,538	77,243
	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	38,874	664,673	-625,799
	サービス活動外収益計（４）	141,655	690,211	-548,556
	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

		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）	141,655	690,211	-548,556	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,423,045	-2,658,001	1,234,956	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000	
		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	1,600,000	-1,600,000	
		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）		520,000	1,600,000	-1,080,000	
	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	3	2	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	75,600	-75,600	
		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）		3	75,602	-75,599
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		519,997	1,524,398	-1,004,401
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-903,048	-1,133,603	230,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		42,027,425	43,161,028	-1,133,603	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		41,124,377	42,027,425	-903,048	
	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	0	0	
	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）		41,124,377	42,027,425	-903,048	