

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	8,598,650	9,176,700	-578,050
	寄附金収益	3,840,090	4,317,460	-477,370
	経常経費補助金収益	121,905,997	114,628,378	7,277,619
	受託金収益	131,273,317	129,845,868	1,427,449
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,513,945	3,341,691	172,254
	助成金収益	112,000	112,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	520,076	17,891,198	-17,371,122
	サービス活動収益計（１）	269,764,075	279,313,295	-9,549,220
	費用			
	人件費	174,672,967	177,775,971	-3,103,004
	事業費	75,728,968	76,568,687	-839,719
	事務費	13,922,050	12,142,402	1,779,648
	助成金費用	8,649,684	8,831,770	-182,086
	基金組入額	300,000	300,000	0
	減価償却費	631,160	465,417	165,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,793	-404,646	234,853
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	30,000	131,000	-101,000
	徴収不能引当金繰入	0	47,395	-47,395
	その他の費用	247,049	243,539	3,510
	サービス活動費用計（２）	274,012,085	276,101,535	-2,089,450
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,248,010	3,211,760	-7,459,770
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,187	2,638	34,549
	その他のサービス活動外収益	632,876	422,209	210,667
	サービス活動外収益計（４）	670,063	424,847	245,216
	費用			
	支払利息	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）	670,063	424,847	245,216
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,577,947	3,636,607	-7,214,554
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	323,370	131,000	192,370
	特別収益計（８）	2,323,370	131,000	2,192,370
	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	1	0	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,323,369	131,000	2,192,369
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,254,578	3,767,607	-5,022,185
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	-22,948,952	-26,516,559	3,567,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-24,203,530	-22,748,952	-1,454,578
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0

差 額 の 部	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）	400,000	200,000	200,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-24,603,530	-22,948,952	-1,654,578

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 助成金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	8,598,650 3,840,090 121,905,997 115,501,952 2,986,250 112,000 520,076	 15,771,365 112,000 520,076	 527,695 112,000 520,076	 0	8,598,650 3,840,090 121,905,997 131,273,317 0 3,513,945 112,000 0 520,076			
		サービス活動収益計（１）	253,465,015	15,771,365	527,695	269,764,075	0	269,764,075		
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	164,181,943 75,696,630 9,030,004 8,649,684 300,000 631,160 -169,793 0 0 30,000 0 247,049	10,491,024 4,892,046 15,383,070	 32,338 32,338	174,672,967 75,728,968 13,922,050 8,649,684 300,000 631,160 -169,793 0 0 30,000 0 247,049	 0	174,672,967 75,728,968 13,922,050 8,649,684 300,000 631,160 -169,793 0 0 30,000 0 247,049		
		サービス活動費用計（２）	258,596,677	15,383,070	32,338	274,012,085	0	274,012,085		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,131,662	388,295	495,357	-4,248,010	0	-4,248,010		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	36,609 632,876	 0	578 578	37,187 632,876	 0	37,187 632,876	
			サービス活動外収益計（４）	669,485	0	578	670,063	0	670,063	
		費用	支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	669,485	0	578	670,063	0	670,063	
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,462,177	388,295	495,935	-3,577,947	0	-3,577,947	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	 2,000,000 919,916 323,370	 0 0	 0	 919,916	0 2,000,000 0 0 0 323,370	
			費用	特別収益計（８） 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	3,243,286 1 0	0 427,860	0 492,056	919,916 919,916	2,323,370 0 0 1 0 0 0 0	
				特別費用計（９）	1	427,860	492,056	919,917	919,916	1
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,243,285	-427,860	-492,056	2,323,369	0	2,323,369
			当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,218,892	-39,565	3,879	-1,254,578	0	-1,254,578	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-22,410,187	-560,941	22,176	-22,948,952	0	-22,948,952	
			当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,629,079	-600,506	26,055	-24,203,530	0	-24,203,530	
	基本金取崩額（１４）					0		0		
	基金取崩額（１５）					0		0		
	その他の積立金取崩額（１６）					0		0		
	その他の積立金積立額（１７）		400,000			400,000		400,000		
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）		-24,029,079	-600,506	26,055	-24,603,530	0	-24,603,530		