

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                         | 会費収益                   | 451,000    | 453,500    | -2,500     |
|                                                     |                                    | 寄附金収益                  | 1,317,751  | 1,640,027  | -322,276   |
|                                                     |                                    | 経常経費補助金収益              | 51,449,200 | 53,012,400 | -1,563,200 |
|                                                     |                                    | 受託金収益                  | 2,227,337  | 2,245,337  | -18,000    |
|                                                     |                                    | 事業収益                   | 136,100    | 139,800    | -3,700     |
|                                                     |                                    | 負担金収益                  | 334,800    | 351,300    | -16,500    |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)           | 55,916,188 | 57,842,364 | -1,926,176 |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 人件費                    | 47,127,387 | 48,789,372 | -1,661,985 |
|                                                     |                                    | 事業費                    | 3,240,140  | 2,793,760  | 446,380    |
|                                                     |                                    | 事務費                    | 6,547,139  | 5,750,040  | 797,099    |
|                                                     |                                    | 助成金費用                  | 780,000    | 780,000    | 0          |
|                                                     |                                    | 負担金費用                  | 373,400    | 394,300    | -20,900    |
|                                                     |                                    | 減価償却費                  | 786,334    | 724,037    | 62,297     |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -556,546   | -666,117   | 109,571    |
| サービス活動費用計(2)                                        | 58,297,854                         | 58,565,392             | -267,538   |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | -2,381,666             | -723,028   | -1,658,638 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益              | 42,366     | 7,993      | 34,373     |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益          | 223,360    | 191,500    | 31,860     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 265,726    | 199,493    | 66,233     |
|                                                     | 費<br><br>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) | 265,726    | 199,493    | 66,233     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | -2,115,940             | -523,535   | -1,592,405 |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益             | 1,320,000  | 594,000    | 726,000    |
|                                                     |                                    | 固定資産受贈額                | 2,470,000  | 0          | 2,470,000  |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 3,790,000  | 594,000    | 3,196,000  |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損            | 2          | 3          | -1         |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0          | 442,200    | -442,200   |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 2          | 442,203    | -442,201   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | 3,789,998              | 151,797    | 3,638,201  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 1,674,058              | -371,738   | 2,045,796  |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | -231,265   | 140,473    | -371,738   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 1,442,793  | -231,265   | 1,674,058  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                     | 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) |                        | 1,442,793  | -231,265   | 1,674,058  |