

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)

		大	中	小	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	0259 会費収益			5,553,244	5,831,251	-278,007
		0261 寄附金収益			3,136,809	4,820,139	-1,683,330
		0262 経常経費補助金収益			65,506,126	66,947,970	-1,441,844
		0267 受託金収益			80,927,470	99,390,990	-18,463,520
		0276 事業収益			6,165,620	5,728,051	437,569
		0277 負担金収益			20,459,900	6,845,302	13,614,598
		0056 介護保険事業収益			53,325,577	57,597,325	-4,271,748
		0075 障害福祉サービス等事業収益			80,133,533	76,148,118	3,985,415
		0086 その他の事業収益			300,000	300,000	0
		0090 その他の収益			502,600	945,490	-442,890
	サービス活動収益計(1)				316,010,879	324,554,636	-8,543,757
	費用	0015 人件費			261,998,973	251,501,769	10,497,204
		0016 事業費			20,108,664	19,443,867	664,797
		0017 事務費			28,661,361	43,041,516	-14,380,155
		0282 助成金費用			2,309,762	2,593,433	-283,671
		0284 負担金費用			351,000	293,000	58,000
		0286 基金組入額			2,465,428	3,378,000	-912,572
		0027 減価償却費			15,167,432	17,362,612	-2,195,180
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,626,135	-1,830,912	204,777
		0029 徴収不能額			1,900,686	575,000	1,325,686
		0031 その他の費用			217,530	168,890	48,640
	サービス活動費用計(2)				331,554,701	336,527,175	-4,972,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-15,543,822	-11,972,539	-3,571,283
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			357,029	150,254	206,775
		0098 その他のサービス活動外収益			2,316,403	14,634,685	-12,318,282
	サービス活動外収益計(4)				2,673,432	14,784,939	-12,111,507
	費用	0033 支払利息			744,330	759,996	-15,666
	サービス活動外費用計(5)				744,330	759,996	-15,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,929,102	14,024,943	-12,095,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-13,614,720	2,052,404	-15,667,124	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益			2,800,000	0	2,800,000
		0111 その他の特別収益			30,038	0	30,038
	特別収益計(8)				2,830,038	0	2,830,038
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			69,720	1	69,719
		0052 その他の特別損失			4,134	1,862,039	-1,857,905

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		特別費用計(9)		73,854	1,862,040	-1,788,186
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,756,184	-1,862,040	4,618,224
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,858,536	190,364	-11,048,900
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		118,124,132	117,933,768	190,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,265,596	118,124,132	-10,858,536
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		103,000	0	103,000
		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)		2,800,000	0	2,800,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		104,568,596	118,124,132	-13,555,536

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
		0259 会費収益			5,553,244	5,831,251	-278,007
			5001 会費収益		5,553,244	5,831,251	-278,007
					3,136,809	4,820,139	-1,683,330
		0261 寄附金収益			3,136,809	4,820,139	-1,683,330
			5022 経常経費寄附金収益		65,506,126	66,947,970	-1,441,844
		0262 経常経費補助金収益			60,000,000	60,000,000	0
			0264 市区町村補助金収益		60,000,000	60,000,000	0
				5032 市補助金収益	308,000	514,540	-206,540
			0265 その他の補助金収益		308,000	514,540	-206,540
				5033 県社協補助金収益	5,198,126	6,433,430	-1,235,304
			0266 共同募金配分金収益		5,061,756	6,311,000	-1,249,244
				5034 一般募金配分金収益	136,370	122,430	13,940
				5035 歳末たすけあい配分金収益	80,927,470	99,390,990	-18,463,520
		0267 受託金収益			61,931,870	85,150,390	-23,218,520
			0269 市区町村受託金収益		1,468,686	1,509,902	-41,216
				5042 在宅福祉推進活動受託金収益	158,290	136,000	22,290
				5049 家族介護支援事業受託金収益	275,000	257,000	18,000
				5050 すこやか教室事業受託金収益	90,300	102,150	-11,850
				5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収益	31,808,700	31,808,700	0
				5054 基幹相談支援センター事業受託金収益	0	24,159,300	-24,159,300
				5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,082,000	3,082,000	0
				5059 生活支援体制整備受託金収益	12,096,685	12,096,685	0
				5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益	12,952,209	11,998,653	953,556
				5004 高齢者健康外出支援事業委託収益	18,995,600	14,240,600	4,755,000
			0272 都道府県社協受託金収益		710,000	737,000	-27,000
				5046 日常生活自立支援事業受託金収益	18,285,600	13,503,600	4,782,000
				5057 貸付事業受託金収益	6,165,620	5,728,051	437,569
		0276 事業収益			237,600	275,200	-37,600
			5061 参加費収益		133,000	118,550	14,450
			5062 利用料収益		5,795,020	5,334,301	460,719
			5068 飲食物販売収益		20,459,900	6,845,302	13,614,598
		0277 負担金収益			20,459,900	6,845,302	13,614,598
			0278 負担金収益		20,270,000	6,690,302	13,579,698
				5072 派遣職員市負担金収益	189,900	155,000	34,900
				5073 燃料費等負担金収益	53,325,577	57,697,325	-4,371,748
		0056 介護保険事業収益			18,158,498	17,320,687	837,811
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,158,498	17,320,687	837,811
				5121 介護報酬収益	2,348,531	2,078,633	269,898
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		116,774	228,365	-111,591
				5131 介護負担金収益(公費)	2,231,757	1,850,268	381,489
				5132 介護負担金収益(一般)	26,066,018	31,630,470	-5,564,452
			0062 居宅介護支援介護料収益		26,066,018	31,630,470	-5,564,452
				5161 居宅介護支援介護料収益	5,928,650	6,113,982	-185,332
			0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,250,198	5,388,076	-137,878
				5166 事業費収益	37,192	56,658	-19,466
				5167 事業負担金収益(公費)	641,260	669,248	-27,988
				5168 事業負担金収益(一般)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
	0064 その他の事業収益		823,880	453,553	370,327
		5181 補助金事業収益(公費)	438,124	46,569	391,555
		5183 受託事業収益(公費)	333,256	384,484	-51,228
		5184 その他の事業収益	52,500	22,500	30,000
0075 障害福祉サービス等事業収益			80,133,533	76,148,118	3,985,415
	0076 自立支援給付費収益		63,502,202	60,622,956	2,879,246
		5341 介護給付費収益	25,308,161	24,376,733	931,428
		5343 訓練等給付費収益	21,406,545	20,573,489	833,056
		5346 地域相談支援給付費収益	641,067	0	641,067
		5348 計画相談支援給付費収益	16,146,429	15,672,734	473,695
	0256 障害児施設給付費収益		25,185	0	25,185
		5356 障害児相談支援給付費収益	25,185	0	25,185
	5352 利用者負担金収益		402,896	377,055	25,841
	0077 補足給付費収益		1,110,000	1,190,000	-80,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	1,110,000	1,190,000	-80,000
	5364 特定費用収益		7,770,478	7,537,802	232,676
	0078 その他の事業収益		7,322,772	6,420,305	902,467
		5371 補助金事業収益(公費)	2,009,101	1,341,880	667,221
		5372 受託事業収益(公費)	5,245,420	4,996,178	249,242
		5374 受託事業収益(一般)	53,251	67,247	-13,996
		5373 その他の事業収益	15,000	15,000	0
0086 その他の事業収益			300,000	300,000	0
	0087 その他の事業収益		300,000	300,000	0
		5521 補助金事業収益	300,000	300,000	0
0090 その他の収益			502,600	945,490	-442,890
	0318 その他の収益		502,600	945,490	-442,890
		5552 退職手当積立基金預け金差益	285,070	0	285,070
		5553 その他の収益	217,530	945,490	-727,960
	サービス活動収益計(1)		316,010,879	324,554,636	-8,543,757
費用	0015 人件費		261,998,973	251,501,769	10,497,204
		4111 役員報酬	2,185,000	2,065,000	120,000
		4112 職員給料	125,775,803	118,235,349	7,540,454
		4113 職員賞与	27,280,726	25,238,121	2,042,605
		4114 賞与引当金繰入	13,152,042	12,741,670	410,372
		4115 非常勤職員給与	55,716,713	55,982,452	-265,739
		4117 退職給付費用	9,615,501	9,299,313	316,188
		4118 法定福利費	28,273,188	27,939,864	333,324
	0016 事業費		20,108,664	19,443,867	664,797
		4211 給食費	6,164,668	6,018,491	146,177
		4215 保健衛生費	175,210	196,856	-21,646
		4218 教養娯楽費	93,100	63,740	29,360
		4219 日用品費	253,014	256,304	-3,290
		4223 水道光熱費	1,704,439	1,804,264	-99,825
		4225 消耗器具備品費	1,368,561	1,412,302	-43,741
		4224 印刷製本費(業)	427,668	465,071	-37,403
		4226 保険料	2,779,758	2,798,314	-18,556

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0017 事務費	4227 賃借料			3,424,761	3,239,571	185,190
	4232 車輛費			2,252,345	1,735,369	516,976
	4235 諸謝金			1,424,000	1,392,000	32,000
	4234 雑費			41,140	61,585	-20,445
				28,661,361	43,041,516	-14,380,155
	4311 福利厚生費			1,028,847	869,698	159,149
	4312 職員被服費			59,019	128,386	-69,367
	4313 旅費交通費			165,040	196,520	-31,480
	4314 研修研究費			292,786	442,870	-150,084
	4315 事務消耗品費			135,746	171,154	-35,408
	4316 印刷製本費(務)			898,772	769,956	128,816
	4319 修繕費			56,032	244,306	-188,274
	4321 通信運搬費			2,847,489	3,076,293	-228,804
	4322 会議費			243,527	268,578	-25,051
	4323 広報費			2,565,704	2,525,287	40,417
	4324 業務委託費			5,900,384	6,684,879	-784,495
	4325 手数料			746,751	638,810	107,941
	4328 土地・建物賃借料			2,513,003	2,511,609	1,394
	4329 租税公課			7,771,400	20,610,850	-12,839,450
	4331 保守料			2,462,453	2,854,321	-391,868
	4332 渉外費			642,740	719,299	-76,559
	4333 諸会費			247,100	246,300	800
	4335 雑費			84,568	82,400	2,168
	0282 助成金費用			2,309,762	2,593,433	-283,671
		0283 助成金費用		2,309,762	2,593,433	-283,671
			4021 助成金費用	2,309,762	2,593,433	-283,671
	0284 負担金費用			351,000	293,000	58,000
		0285 負担金費用		351,000	293,000	58,000
			4032 負担金費用	351,000	293,000	58,000
	0286 基金組入額			2,465,428	3,378,000	-912,572
		4033 福祉基金組入額		2,465,428	3,378,000	-912,572
	0027 減価償却費			15,167,432	17,362,612	-2,195,180
		4451 減価償却費		15,167,432	17,362,612	-2,195,180
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,626,135	-1,830,912	204,777
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,626,135	-1,830,912	204,777
	0029 徴収不能額			1,900,686	575,000	1,325,686
		4471 徴収不能額		1,900,686	575,000	1,325,686
	0031 その他の費用			217,530	168,890	48,640
		0319 その他の費用		217,530	168,890	48,640
			4492 退職手当積立基金預け金差損	217,530	168,890	48,640
サービス活動費用計(2)				331,554,701	336,527,175	-4,972,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-15,543,822	-11,972,539	-3,571,283
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益		357,029	150,254	206,775
		0329 受取利息配当金収益		357,029	150,254	206,775
			5821 受取利息配当金収益	338,129	146,292	191,837
			5822 福祉基金受取利息配当金収益	18,900	3,962	14,938

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用	0098 その他のサービス活動外収益			2,316,403	14,634,685	-12,318,282
			5871 受入研修費収益		6,000	6,000	0
			5874 雑収益		2,310,403	14,628,685	-12,318,282
		サービス活動外収益計(4)			2,673,432	14,784,939	-12,111,507
	費用	0033 支払利息			744,330	759,996	-15,666
			4811 支払利息		744,330	759,996	-15,666
		サービス活動外費用計(5)			744,330	759,996	-15,666
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,929,102	14,024,943	-12,095,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,614,720	2,052,404	-15,667,124	
	特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益			2,800,000	0
			5921 施設整備等寄附金収益		2,800,000	0	2,800,000
0111 その他の特別収益					30,038	0	30,038
			5984 過年度収支修正益		30,038	0	30,038
特別収益計(8)			2,830,038	0	2,830,038		
費用		0042 固定資産売却損・処分損			69,720	1	69,719
			4931 建物売却損・処分損		69,720	0	69,720
			4933 器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
		0052 その他の特別損失			4,134	1,862,039	-1,857,905
			4983 過年度収支修正損		4,134	1,862,039	-1,857,905
		特別費用計(9)			73,854	1,862,040	-1,788,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,756,184	-1,862,040	4,618,224		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,858,536	190,364	-11,048,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				118,124,132	117,933,768	190,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				107,265,596	118,124,132	-10,858,536
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				103,000	0	103,000
	0330 その他の基金取崩額				103,000	0	103,000
	6221 福祉基金取崩額				103,000	0	103,000
	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)				2,800,000	0	2,800,000
	0332 その他積立金積立額				2,800,000	0	2,800,000
	6321 備品等購入積立金積立額				2,800,000	0	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				104,568,596	118,124,132	-13,555,536