

法人合算法人単位 事業活動計算書  
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第二号第一様式  
(単位:円)

法人合算

| 勘定科目       |                   | 当年度金額       | 前年度決算       | 増減          | 前年比  |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| サービス活動増減の部 | 収益                |             |             |             |      |
|            | 会費収益              | 2,241,500   | 2,315,000   | △ 73,500    | 0.97 |
|            | 普通会費収益            | 1,568,500   | 1,574,000   | △ 5,500     | 1.00 |
|            | 賛助会費収益            | 33,000      | 76,000      | △ 43,000    | 0.43 |
|            | 法人会費収益            | 640,000     | 665,000     | △ 25,000    | 0.96 |
|            | 寄附金収益             | 3,385,000   | 3,545,000   | △ 160,000   | 0.95 |
|            | 一般寄付金収益           | 3,385,000   | 3,545,000   | △ 160,000   | 0.95 |
|            | 経常経費補助金収益         | 42,757,814  | 44,018,868  | △ 1,261,054 | 0.97 |
|            | 都道府県補助金収益         | 2,949,578   | 2,838,720   | 110,858     | 1.04 |
|            | 市区町村補助金収益         | 37,181,000  | 38,681,000  | △ 1,500,000 | 0.96 |
|            | 共同募金配分金収益         | 2,627,236   | 2,499,148   | 128,088     | 1.05 |
|            | 一般募金配分金収益         | 2,071,786   | 1,984,817   | 86,969      | 1.04 |
|            | 歳末たすけあい配分金収益      | 555,450     | 514,331     | 41,119      | 1.08 |
|            | 受託金収益             | 31,566,981  | 32,066,036  | △ 499,055   | 0.98 |
|            | 市区町村受託金収益         | 31,326,981  | 32,066,036  | △ 739,055   | 0.98 |
|            | その他の受託金収益         | 240,000     | 0           | 240,000     |      |
|            | 事業収益              | 5,344,800   | 5,542,290   | △ 197,490   | 0.96 |
|            | 利用料収益             | 4,741,450   | 5,072,590   | △ 331,140   | 0.93 |
|            | 給食サービス利用料         | 1,890,700   | 2,001,650   | △ 110,950   | 0.94 |
|            | ふれあい食堂利用料         | 654,300     | 634,500     | 19,800      | 1.03 |
|            | 福祉会館利用料           | 231,350     | 249,990     | △ 18,640    | 0.93 |
|            | 除雪サービス利用料         | 643,100     | 692,450     | △ 49,350    | 0.93 |
|            | その他の利用料           | 1,322,000   | 1,494,000   | △ 172,000   | 0.88 |
|            | 賃貸料収益             | 603,350     | 469,700     | 133,650     | 1.28 |
|            | 介護保険事業収益          | 60,995,457  | 61,961,007  | △ 965,550   | 0.98 |
|            | 介護報酬収益            | 18,837,803  | 18,787,581  | 50,222      | 1.00 |
|            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,104,698   | 2,219,988   | △ 115,290   | 0.95 |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 35,852,950  | 35,472,421  | 380,529     | 1.01 |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,200,006   | 5,481,017   | △ 1,281,011 | 0.77 |
|            | 事業収益              | 3,792,850   | 4,922,426   | △ 1,129,576 | 0.77 |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 407,156     | 558,591     | △ 151,435   | 0.73 |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 4,815,980   | 5,140,810   | △ 324,830   | 0.94 |
|            | 自立支援給付費収益         | 4,815,980   | 5,140,810   | △ 324,830   | 0.94 |
|            | 介護給付費収益           | 392,210     | 614,720     | △ 222,510   | 0.64 |
|            | サービス利用計画作成費収益     | 4,423,770   | 4,526,090   | △ 102,320   | 0.98 |
|            | 雑収益               | 746,174     | 762,281     | △ 16,107    | 0.98 |
|            | サービス活動収益計(1)      | 151,853,706 | 155,351,292 | △ 3,497,586 | 0.98 |
|            | 費用                |             |             |             |      |
|            | 人件費               | 117,741,949 | 116,168,444 | 1,573,505   | 1.01 |
|            | 役員報酬              | 720,000     | 720,000     |             | 1.00 |
|            | 職員給料              | 64,273,935  | 64,748,291  | △ 474,356   | 0.99 |
|            | 職員俸給              | 51,975,080  | 52,820,300  | △ 845,220   | 0.98 |
|            | 職員諸手当             | 12,298,855  | 11,927,991  | 370,864     | 1.03 |
|            | 職員賞与              | 21,198,118  | 20,392,344  | 805,774     | 1.04 |
|            | 非常勤職員給与           | 15,261,146  | 14,483,559  | 777,587     | 1.05 |
|            | 退職給付費用            | 1,282,500   | 1,228,500   | 54,000      | 1.04 |
|            | 法定福利費             | 13,806,250  | 13,395,750  | 410,500     | 1.03 |
|            | 報奨費               | 1,200,000   | 1,200,000   |             | 1.00 |
|            | 事業費               | 16,650,704  | 17,398,384  | △ 747,680   | 0.96 |
|            | 給食費               | 5,057,945   | 5,039,224   | 18,721      | 1.00 |
|            | 水道光熱費             | 1,943,550   | 1,947,298   | △ 3,748     | 1.00 |
|            | 燃料費               | 5,954,458   | 5,850,799   | 103,659     | 1.02 |
|            | 消耗器具備品費           | 721,618     | 862,509     | △ 140,891   | 0.84 |
|            | 保険料               | 718,920     | 847,053     | △ 128,133   | 0.85 |

|             |                                          |             |             |             |      |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|             | 賃借料                                      | 264,600     | 264,100     | 500         | 1.00 |
|             | 車輛費                                      | 1,044,411   | 1,714,160   | △ 669,749   | 0.61 |
|             | 雑費                                       | 945,202     | 873,241     | 71,961      | 1.08 |
|             | 事務費                                      | 14,602,406  | 14,265,508  | 336,898     | 1.02 |
|             | 福利厚生費                                    | 564,880     | 639,596     | △ 74,716    | 0.88 |
|             | 旅費交通費                                    | 1,271,274   | 1,535,878   | △ 264,604   | 0.83 |
|             | 研修研究費                                    | 137,050     | 138,700     | △ 1,650     | 0.99 |
|             | 事務消耗品費                                   | 1,192,199   | 843,276     | 348,923     | 1.41 |
|             | 印刷製本費                                    | 264,504     | 121,000     | 143,504     | 2.19 |
|             | 水道光熱費                                    | 30,009      | 30,312      | △ 303       | 0.99 |
|             | 燃料費                                      | 79,318      | 110,255     | △ 30,937    | 0.72 |
|             | 修繕費                                      | 283,778     | 306,637     | △ 22,859    | 0.93 |
|             | 通信運搬費                                    | 714,843     | 699,373     | 15,470      | 1.02 |
|             | 会議費                                      | 43,001      | 21,726      | 21,275      | 1.98 |
|             | 広報費                                      | 1,072,500   | 979,000     | 93,500      | 1.10 |
|             | 業務委託費                                    | 4,662,666   | 4,705,314   | △ 42,648    | 0.99 |
|             | 手数料                                      | 91,982      | 91,223      | 759         | 1.01 |
|             | 保険料                                      | 591,538     | 487,297     | 104,241     | 1.21 |
|             | 賃借料                                      | 2,697,226   | 2,666,279   | 30,947      | 1.01 |
|             | 租税公課                                     | 93,400      | 99,100      | △ 5,700     | 0.94 |
|             | 渉外費                                      | 238,175     | 217,374     | 20,801      | 1.10 |
|             | 雑費                                       | 574,063     | 573,168     | 895         | 1.00 |
|             | 共同募金配分金事業費                               | 1,699,587   | 1,572,829   | 126,758     | 1.08 |
|             | 一般募金配分金事業費                               | 1,000,006   | 1,050,000   | △ 49,994    | 0.95 |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費                            | 699,581     | 522,829     | 176,752     | 1.34 |
|             | 助成金費用                                    | 400,000     | 500,000     | △ 100,000   | 0.80 |
|             | 負担金費用                                    | 638,319     | 613,206     | 25,113      | 1.04 |
|             | 減価償却費                                    | 2,502,631   | 3,486,246   | △ 983,615   | 0.72 |
|             | サービス活動費用計 (2)                            | 154,235,596 | 154,004,617 | 230,979     | 1.00 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   | △ 2,381,890 | 1,346,675   | △ 3,728,565 |      |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                       | 113,218     | 28,050      | 85,168      | 4.04 |
|             | 受取利息配当金収益                                | 113,218     | 28,050      | 85,168      | 4.04 |
|             | サービス活動外収益計 (4)                           | 113,218     | 28,050      | 85,168      | 4.04 |
|             | 費用                                       |             |             |             |      |
|             | サービス活動外費用計 (5)                           |             |             |             |      |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                  | 113,218     | 28,050      | 85,168      | 4.04 |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | △ 2,268,672 | 1,374,725   | △ 3,643,397 |      |
| 特別増減の部      | 収益                                       |             |             |             |      |
|             | 特別収益計 (8)                                |             |             |             |      |
|             | 費用                                       |             |             |             |      |
|             | 特別費用計 (9)                                |             |             |             |      |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      |             |             |             |      |
|             | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                | △ 2,268,672 | 1,374,725   | △ 3,643,397 |      |
|             | 法人税、住民税及び事業税 (12)                        |             |             |             |      |
|             | 法人税等調整額 (13)                             |             |             |             |      |
|             | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)             | △ 2,268,672 | 1,374,725   | △ 3,643,397 |      |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (15)                          | 36,877,522  | 38,733,851  | △ 1,856,329 | 0.95 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)               | 34,608,850  | 40,108,576  | △ 5,499,726 | 0.86 |
|             | 基本金取崩額 (17)                              |             |             |             |      |
|             | その他の積立金取崩額 (19)                          |             |             |             |      |
|             | その他の積立金積立額 (20)                          | 4,451,806   | 3,231,054   | 1,220,752   | 1.38 |
|             | その他積立金積立額                                | 4,451,806   | 3,231,054   | 1,220,752   | 1.38 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 30,157,044  | 36,877,522  | △ 6,720,478 | 0.82 |