

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	786,000	839,000	-53,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	786,000	839,000	-53,000
	補助金事業収益（公費）	786,000	839,000	-53,000
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	786,000	839,000	-53,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,136,667	1,120,000	16,667
	役員報酬	986,667	1,080,000	-93,333
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金	150,000	40,000	110,000
	法定福利費			0
	事業費	9,210	0	9,210
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
車両費	9,210		9,210	
事務費	1,281,755	921,786	359,969	
福利厚生費			0	

	職員被服費			0
	旅費交通費	731,133	524,980	206,153
	研修研究費		2,484	-2,484
	事務消耗品費	27,284	6,743	20,541
	印刷製本費	38,550		38,550
	修繕費			0
	通信運搬費	118,958	99,588	19,370
	会議費	5,178	5,049	129
	広報費			0
	業務委託費	61,050	41,250	19,800
	手数料			0
	賃借料	6,600		6,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,100	600	6,500
	保守料	47,520	47,520	0
	諸会費	160,000	160,000	0
	雑費	78,382	33,572	44,810
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		40,815	-40,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	2,427,632	2,082,601	345,031
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,641,632	-1,243,601	-398,031
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,470	1,468	18,002
	その他のサービス活動外収益	1,694,000	1,415,500	278,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,694,000	1,415,500	278,500
	サービス活動外収益計(4)	1,713,470	1,416,968	296,502
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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)	1,713,470	1,416,968	296,502	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	71,838	173,367	-101,529	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,838	173,367	-101,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,225,932	11,052,565	173,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,297,770	11,225,932	71,838
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	車輛整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0	
車輛整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,297,770	11,225,932	71,838	