

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	18,368,200	18,718,100	△349,900	
	寄附金収益	3,503,216	2,988,663	514,553	
	経常経費補助金収益	62,042,299	64,309,374	△2,267,075	
	受託金収益	108,367,149	105,931,110	2,436,039	
	事業収益	3,209,106	2,752,110	456,996	
	負担金収益	180,500	244,000	△63,500	
	介護保険事業収益	83,849,281	81,055,857	2,793,424	
	障害福祉サービス等事業収益	21,937,321	18,484,011	3,453,310	
	その他の収益	203,069	3,675,514	△3,472,445	
	サービス活動収益計(1)	301,660,141	298,158,739	3,501,402	
	費用				
	人件費	249,865,809	234,429,927	15,435,882	
	事業費	35,215,720	33,294,867	1,920,853	
	事務費	12,477,509	12,715,457	△237,948	
	助成金費用	32,905,673	34,154,181	△1,248,508	
	負担金費用	3,561,703	3,902,554	△340,851	
	減価償却費	4,407,575	5,085,565	△677,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,999	△66,000	△4,999	
	徴収不能額	0	760	△760	
	サービス活動費用計(2)	338,362,990	323,517,311	14,845,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,702,849	△25,358,572	△11,344,277	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,009,943	135,496	874,447	
	その他のサービス活動外収益	5,987,850	0	5,987,850	
	サービス活動外収益計(4)	6,997,793	135,496	6,862,297	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	4,429,734	△4,429,734	
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	4,429,734	△4,429,734	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,997,793	△4,294,238	11,292,031	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,705,056	△29,652,810	△52,246	
	収益				
	施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000	
	特別収益計(8)	120,000	0	120,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000	
	特別費用計(9)	120,010	0	120,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	0	△10	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,705,066	△29,652,810	△52,256	
	前期繰越活動増減差額(12)	234,869,771	243,964,862	△9,095,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,164,705	214,312,052	△9,147,347	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	39,119,710	33,271,133	5,848,577	
	その他の積立金取崩額	39,119,710	33,271,133	5,848,577	
	その他の積立金積立額(17)	14,119,546	12,713,414	1,406,132	
	その他の積立金積立額	14,119,546	12,713,414	1,406,132	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,164,869	234,869,771	△4,704,902	