

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	2,390,000	2,653,000	△263,000	
	寄附金収益	986,600	2,822,983	△1,836,383	
	経常経費補助金収益	48,957,288	48,585,573	371,715	
	助成金収益	0	120,000	△120,000	
	受託金収益	156,654,803	161,157,742	△4,502,939	
	事業収益	8,500	600	7,900	
	介護保険事業収益	38,012,041	38,062,170	△50,129	
	サービス活動収益計(1)	247,009,232	253,402,068	△6,392,836	
	費用				
	人件費	157,353,850	149,673,056	7,680,794	
	事業費	66,279,567	66,100,489	179,078	
	事務費	16,775,567	18,146,032	△1,370,465	
	共同募金配分金事業費	1,443,846	1,620,573	△176,727	
	分担金費用	256,440	235,720	20,720	
	助成金費用	6,474,117	6,483,000	△8,883	
	負担金費用	293,835	69,559	224,276	
	減価償却費	23,725,745	22,426,665	1,299,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,197,341	△17,197,341	0	
	サービス活動費用計(2)	255,405,626	247,557,753	7,847,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,396,394	5,844,315	△14,240,709	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,236,758	832,526	404,232	
	その他のサービス活動外収益	456,849	337,033	119,816	
	サービス活動外収益計(4)	1,693,607	1,169,559	524,048	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	64,100	153,687	△89,587	
	サービス活動外費用計(5)	64,100	153,687	△89,587	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,629,507	1,015,872	613,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,766,887	6,860,187	△13,627,074	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	6,729,922	12,959,151	△6,229,229	
	特別収益計(8)	6,729,922	12,959,151	△6,229,229	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	147,888	△147,888	
	サービス区分間繰入金費用	6,729,922	12,959,151	△6,229,229	
	特別費用計(9)	6,729,922	13,107,039	△6,377,117	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△147,888	147,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,766,887	6,712,299	△13,479,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,607,746	158,395,447	△16,787,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,840,859	165,107,746	△30,266,887	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,599,027	23,500,000	△19,900,973	
	その他の積立金積立額	3,599,027	23,500,000	△19,900,973	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,241,832	141,607,746	△10,365,914	