

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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	865,000	843,000	22,000	
	寄附金収益	560,000	1,921,000	△1,361,000	
	経常経費補助金収益	24,969,184	24,460,987	508,197	
	受託金収益	28,160,861	26,592,994	1,567,867	
	事業収益	10,258,390	10,426,437	△168,047	
	負担金収益	7,260,001	9,562,696	△2,302,695	
	介護保険事業収益	262,031,405	278,229,969	△16,198,564	
	障害福祉サービス等事業収益	32,954,626	33,683,083	△728,457	
	その他の収益	566,004	1,765,384	△1,199,380	
	サービス活動収益計(1)	367,625,471	387,485,550	△19,860,079	
	費用				
	人件費	298,300,024	312,202,060	△13,902,036	
	事業費	23,733,925	24,062,907	△328,982	
	事務費	41,473,165	40,305,738	1,167,427	
	分担金費用	25,000	25,000	0	
	助成金費用	7,141,020	7,207,796	△66,776	
	負担金費用	8,033,632	9,998,518	△1,964,886	
	減価償却費	3,373,643	6,597,502	△3,223,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△672,292	△2,348,936	1,676,644	
	その他の費用	543,824	1,552,878	△1,009,054	
	サービス活動費用計(2)	381,951,941	399,603,463	△17,651,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,326,470	△12,117,913	△2,208,557	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	732	500	232	
	その他のサービス活動外収益	25,500	36,100	△10,600	
	サービス活動外収益計(4)	26,232	36,600	△10,368	
	費用				
	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)	26,232	36,600	△10,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,300,238	△12,081,313	△2,218,925	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産受贈額	0	1,250,000	△1,250,000	
	事業区分間繰入金収益	864,627	920,923	△56,296	
	拠点区分間繰入金収益	47,991,606	55,773,546	△7,781,940	
	サービス区分間繰入金収益	22,943,963	21,148,674	1,795,289	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	8	△7	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	519,479	△519,479	
	特別収益計(8)	73,300,197	81,112,630	△7,812,433	
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	△1,250,000	
	事業区分間繰入金費用	864,627	920,923	△56,296	
	拠点区分間繰入金費用	47,991,606	55,773,546	△7,781,940	
	サービス区分間繰入金費用	22,943,963	21,148,674	1,795,289	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	8	△7	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	519,479	△519,479	
	特別費用計(9)	71,800,199	79,612,634	△7,812,435	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,998	1,499,996	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,800,240	△10,581,317	△2,218,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,404,378	122,971,095	△11,566,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,604,138	112,389,778	△13,785,640	
	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)	1,290,020	15,000	1,275,020	
	その他の積立金取崩額	1,290,020	15,000	1,275,020	
	その他の積立金積立額(17)	50,000	1,000,400	△950,400	
	その他の積立金積立額	50,000	1,000,400	△950,400	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,844,158	111,404,378	△11,560,220	