

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,000	26,000	-8,000	
		寄附金収益	418,472	518,936	-100,464	
		経常経費補助金収益	6,251,911	6,434,511	-182,600	
		受託金収益	10,884,168	10,708,168	176,000	
		貸付事業収益	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	84,659,333	100,018,961	-15,359,628	
		障害福祉サービス等事業収益	3,147,703	2,824,830	322,873	
		その他の事業収益	3,022,500	2,763,750	258,750	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計（１）		108,402,087	123,295,156	-14,893,069
		費用	人件費	85,471,681	89,002,491	-3,530,810
	事業費		6,941,233	8,367,777	-1,426,544	
	事務費		17,092,346	16,200,746	891,600	
	寄附金費用		10,000	160,000	-150,000	
	共同募金配分金事業費		375,911	514,511	-138,600	
	助成金費用		307,000	107,000	200,000	
	基金組入額		0	0	0	
	減価償却費		1,490,647	1,634,653	-144,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-256,000	-332,667	76,667	
	徴収不能額		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	サービス活動費用計（２）		111,432,818	115,654,511	-4,221,693	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,030,731	7,640,645	-10,671,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,583	742	43,841	
		その他のサービス活動外収益	139,356	468,230	-328,874	
		サービス活動外収益計（４）	183,939	468,972	-285,033	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		183,939	468,972	-285,033		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,846,792	8,109,617	-10,956,409		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	-190,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（９）		0	190,002	-190,002		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-190,002	190,002		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,846,792	7,919,615	-10,766,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		34,374,035	31,954,420	2,419,615	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,527,243	39,874,035	-8,346,792	
	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）		0	5,500,000	-5,500,000	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		31,527,243	34,374,035	-2,846,792	