

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	2,116,500	2,212,000	-95,500
	寄附金収益	632,351	275,000	357,351
	経常経費補助金収益	25,769,989	28,637,376	-2,867,387
	受託金収益	14,323,270	13,688,500	634,770
	事業収益	2,239,900	2,836,260	-596,360
	介護保険事業収益	160,336,304	151,867,364	8,468,940
	障害福祉サービス等事業収益	2,372,420	2,449,760	-77,340
	その他の収益	690,659	1,093,699	-403,040
	サービス活動収益計（１）	208,481,393	203,059,959	5,421,434
	費用			
	人件費	178,086,435	165,321,314	12,765,121
	事業費	19,722,369	19,048,899	673,470
	事務費	10,992,755	10,923,355	69,400
	助成金費用	170,900	130,500	40,400
	減価償却費	1,877,857	1,662,244	215,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,367,584	-841,541	-526,043
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	60,050	-60,050
	サービス活動費用計（２）	209,482,732	196,304,821	13,177,911
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,001,339	6,755,138	-7,756,477
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,756	922	29,834
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	30,756	922	29,834
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	30,756	922	29,834
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-970,583	6,756,060	-7,726,643
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	314,401	0	314,401
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	314,401	0	314,401
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	145,005	0	145,005
	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	1,200,000	0	1,200,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,345,005	0	1,345,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,030,604	0	-1,030,604
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,001,187	6,756,060	-8,757,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,844,014	37,087,954	6,756,060
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,842,827	43,844,014	-2,001,187
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	41,842,827	43,844,014	-2,001,187