

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	会費収益	2,326,050	2,346,500	-20,450
	分担金収益	44,200	73,753	-29,553
	寄附金収益	684,496	809,220	-124,724
	経常経費補助金収益	32,649,139	29,680,319	2,968,820
	受託金収益	32,870,559	34,249,276	-1,378,717
	事業収益	3,039,861	3,759,854	-719,993
	負担金収益	133,837	191,100	-57,263
	介護保険事業収益	124,328,070	131,144,865	-6,816,795
	障害福祉サービス等事業収益	1,391,490	1,026,390	365,100
	サービス活動収益計（１）	197,467,702	203,281,277	-5,813,575
	人件費	165,867,188	153,583,547	12,283,641
	事業費	30,431,221	29,601,241	829,980
	事務費	12,656,373	12,989,986	-333,613
	就労支援事業費用	-3,090	-3,980	890
	利用者負担軽減額	82,106	134,384	-52,278
	分担金費用	151,220	51,000	100,220
	助成金費用	241,770	242,770	-1,000
	負担金費用	181,700	191,000	-9,300
	減価償却費	2,134,860	2,844,176	-709,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,409,080	-1,635,032	225,952
	徴収不能額	0	2,005,854	-2,005,854
	サービス活動費用計（２）	210,334,268	200,004,946	10,329,322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,866,566	3,276,331	-16,142,897
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,073	873	6,200
	その他のサービス活動外収益	183,351	221,472	-38,121
	サービス活動外収益計（４）	190,424	222,345	-31,921
	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）	190,424	222,345	-31,921
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,676,142	3,498,676	-16,174,818
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	34,719	-34,712
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,993,800	-1,893,800
	特別費用計（９）	100,007	2,028,519	-1,928,512
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,007	-2,028,519	1,928,512
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,776,149	1,470,157	-14,246,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	49,523,160	48,053,003	1,470,157
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,747,011	49,523,160	-12,776,149
	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）	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	35,747,011	49,523,160	-13,776,149