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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 6,216,921 | 1,435,197 | 4,781,724 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 74,471,588 | 61,430,814 | 13,040,774 | |
| | | 受託金収益 | 49,280,261 | 20,536,979 | 28,743,282 | |
| | | 事業収益 | 700,610 | 1,098,985 | △398,375 | |
| | | 負担金収益 | 98,900 | 108,550 | △9,650 | |
| | | 介護保険事業収益 | 61,201,228 | 77,549,586 | △16,348,358 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,434,540 | 9,509,530 | △2,074,990 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 199,404,048 | 171,669,641 | 27,734,407 | |
| | 費用 | 人件費 | 172,588,892 | 156,674,655 | 15,914,237 | |
| | | 事務費 | 25,568,987 | 21,789,440 | 3,779,547 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 16,057,098 | 2,509,518 | 13,547,580 | |
| | | 助成金費用 | 3,662,500 | 4,800,000 | △1,137,500 | |
| | | 基金組入額 | 5,664,640 | 1,425,674 | 4,238,966 | |
| | | 減価償却費 | 3,390,673 | 3,515,710 | △125,037 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △611,419 | △50,952 | △560,467 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 78,000 | △78,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 226,321,371 | 190,742,045 | 35,579,326 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △26,917,323 | △19,072,404 | △7,844,919 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,737 | 60,223 | △58,486 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,687,310 | 1,728,363 | 1,958,947 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,689,047 | 1,788,586 | 1,900,461 | |
| | 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) | | 3,689,047 | 1,788,586 | 1,900,461 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △23,228,276 | △17,283,818 | △5,944,458 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 3,668,510 | △3,668,510 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 3,668,510 | △3,668,510 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,668,510 | △3,668,510 | |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 3,668,512 | △3,668,510 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2 | △2 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △23,228,278 | △17,283,820 | △5,944,458 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 39,434,388 | 52,137,690 | △12,703,302 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 16,206,110 | 34,853,870 | △18,647,760 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 902,207 | 4,580,518 | △3,678,311 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 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) | | 27,108,317 | 39,434,388 | △12,326,071 | |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（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 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 6,652,000 | 6,216,921 | 435,079 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 77,123,000 | 74,471,588 | 2,651,412 | |
| | | 受託金収入 | 56,637,000 | 49,280,261 | 7,356,739 | |
| | | 貸付事業収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 事業収入 | 1,208,000 | 700,610 | 507,390 | |
| | | 負担金収入 | 70,000 | 98,900 | △28,900 | |
| | | 介護保険事業収入 | 73,750,000 | 61,201,228 | 12,548,772 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,712,000 | 7,434,540 | 7,277,460 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,737 | 5,263 | |
| | | その他の収入 | 4,168,000 | 3,687,310 | 480,690 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 234,827,000 | 203,093,095 | 31,733,905 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 185,467,000 | 171,717,116 | 13,749,884 | |
| | | 事務費支出 | 37,431,000 | 25,568,987 | 11,862,013 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | 貸付事業支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 17,060,000 | 16,057,098 | 1,002,902 | |
| | | 助成金支出 | 5,787,000 | 3,662,500 | 2,124,500 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 246,257,000 | 217,005,701 | 29,251,299 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △11,430,000 | △13,912,606 | 2,482,606 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,414,000 | 1,414,430 | 1,999,570 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,414,000 | 1,414,430 | 1,999,570 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,414,000 | △1,414,430 | △1,999,570 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 6,600,000 | 902,207 | 5,697,793 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,600,000 | 10,902,207 | 5,697,793 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 6,650,000 | 5,664,640 | 985,360 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,650,000 | 5,664,640 | 985,360 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 9,950,000 | 5,237,567 | 4,712,433 | |
| 予備費支出(10) | | | 50,000 | — | 50,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △4,944,000 | △10,089,469 | 5,145,469 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 44,418,000 | 45,021,285 | △603,285 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,474,000 | 34,931,816 | 4,542,184 | |