

法人単位事業活動計算書

(自)2024年04月01日

(至)2025年03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	介護保険事業収益	449,392	387,732	61,660
		障害福祉サービス等事業収益	219,820,617	218,433,751	1,386,866
		経常経費寄附金収益	10,000	12,350	△2,350
		その他の収益	1,395,513	1,005,887	389,626
		サービス活動収益計(1)	221,675,522	219,839,720	1,835,802
	費 用	人件費	156,278,329	166,923,058	△10,644,729
		事業費	21,580,491	21,112,358	468,133
		事務費	24,820,274	32,927,626	△8,107,352
		減価償却費	14,945,748	16,596,699	△1,650,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,893,428	△8,582,021	688,593
	サービス活動費用計(2)	209,731,414	228,977,720	△19,246,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,944,108	△9,138,000	21,082,108
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	330,039	437,563
その他のサービス活動外収益			805,532	169,078	636,454
サービス活動外収益計(4)			1,135,571	606,641	528,930
費 用		投資有価証券評価損	268,920	0	268,920
		投資有価証券評価損	268,920	0	268,920
		その他のサービス活動外費用	209,550	10	209,540
		サービス活動外費用計(5)	478,470	10	478,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		657,101	606,631	50,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,601,209	△8,531,369	21,132,578	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,281,280	481,818	2,799,462
		固定資産売却益	31,049	0	31,049
		特別収益計(8)	3,312,329	481,818	2,830,511
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,281,280	481,818	2,799,462
		特別費用計(9)	3,281,280	481,818	2,799,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,049	0	31,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,632,258	△8,531,369	21,163,627	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,396,256	42,927,625	△26,531,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,028,514	34,396,256	△5,367,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,054,247	2,000,000	1,054,247
	その他の積立金積立額(16)		12,933	20,000,000	△19,987,067
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,069,828	16,396,256	15,673,572

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	658,000	449,392	208,608	
	障害福祉サービス等事業収入	225,089,000	219,820,617	5,268,383	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	276,000	330,039	△54,039	
	その他の収入	959,000	2,201,045	△1,242,045	
	事業活動収入計 (1)	226,992,000	222,811,093	4,180,907	
	人件費支出	171,655,000	157,830,764	13,824,236	
	事業費支出	22,057,000	21,580,491	476,509	
	事務費支出	25,005,000	24,820,274	184,726	
	その他の支出	0	209,550	△209,550	
事業活動支出計 (2)		218,717,000	204,441,079	14,275,921	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,275,000	18,370,014	△10,095,014	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,281,280	△3,281,280	
	固定資産売却収入	0	31,050	△31,050	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,312,330	△3,312,330	
	固定資産取得支出	2,500,000	8,730,390	△6,230,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支	3,982,000	3,679,740	302,260	
施設整備等支出計 (5)		6,482,000	12,410,130	△5,928,130	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,482,000	△9,097,800	2,615,800	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	88,927	△88,927	
	積立資産取崩収入	3,000,000	6,662,677	△3,662,677	
	その他の活動による収入	0	188,934	△188,934	
	その他の活動による収入	0	188,934	△188,934	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	6,940,538	△3,940,538	
	長期貸付金支出	150,000	248,445	△98,445	
	長期前払費用支出	0	467,363	△467,363	
	積立資産支出	3,676,000	3,745,128	△69,128	
その他の活動支出計 (8)		3,826,000	4,460,936	△634,936	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△826,000	2,479,602	△3,305,602	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		967,000	11,751,816	△10,784,816	
前期末支払資金残高 (12)		88,430,219	88,430,219	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		89,397,219	100,182,035	△10,784,816	