

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	8,452,000	8,638,000	△186,000
		寄附金収益	5,259,045	7,522,290	△2,263,245
		経常経費補助金収益	138,976,671	148,454,957	△9,478,286
		受託金収益	154,287,784	151,946,891	2,340,893
		助成金収益	578,000	944,000	△366,000
		共同募金配分金収益	4,010,000	5,240,000	△1,230,000
		事業収益	90,412,285	83,926,423	6,485,862
		負担金収益	1,721,567	1,832,205	△110,638
		介護保険事業収益	151,252,967	157,727,268	△6,474,301
		障害福祉サービス等事業収益	3,435,840	3,201,050	234,790
		サービス活動収益計(1)	558,386,159	569,433,084	△11,046,925
		費 用	人件費	336,963,796	343,855,296
	事業費		188,921,861	180,088,926	8,832,935
	事務費		34,954,503	47,530,203	△12,575,700
	基金組入額		2,721	2,728	△7
	減価償却費		9,717,351	9,369,500	347,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,299,883	△6,630,431	△669,452
その他の費用	77,516	0	77,516		
サービス活動費用計(2)	563,337,865	574,216,222	△10,878,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,951,706	△4,783,138	△168,568
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	255,926	214,200	41,726
		受取利息配当金収益	173,597	118,254	55,343
		その他のサービス活動外収益	737,744	896,890	△159,146
		サービス活動外収益計(4)	1,167,267	1,229,344	△62,077
	費 用	支払利息	256,141	214,200	41,941
		サービス活動外費用計(5)	256,141	214,200	41,941
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,126	1,015,144	△104,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,040,580	△3,767,994	△272,586
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,512,000	3,935,600	△423,600
		拠点区分間繰入金収益	44,195,695	48,073,092	△3,877,397
		サービス区分間繰入金収益	114,437	1,923,474	△1,809,037
		特別収益計(8)	47,822,132	53,932,166	△6,110,034
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,312,960	2,155,290	3,157,670
		拠点区分間繰入金費用	44,195,695	48,073,092	△3,877,397
		サービス区分間繰入金費用	114,437	1,923,474	△1,809,037
		特別費用計(9)	49,623,095	52,151,858	△2,528,763
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,963	1,780,308	△3,581,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,841,543	△1,987,686	△3,853,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,930,700	86,531,186	△1,600,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,089,157	84,543,500	△5,454,343
	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)		1,321,760	387,200	934,560
	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)		80,410,917	84,930,700	△4,519,783