

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,772,700	6,071,200	△298,500	
	寄附金収益	756,857	257,726	499,131	
	経常経費補助金収益	48,250,774	47,548,572	702,202	
	受託金収益	23,023,537	24,016,160	△992,623	
	事業収益	2,731,565	3,280,864	△549,299	
	負担金収益	2,537,856	2,778,945	△241,089	
	介護保険事業収益	125,472,488	126,524,361	△1,051,873	
	障害福祉サービス等事業収益	2,640,518	4,001,700	△1,361,182	
	その他の収益	1,091,481	5,178,611	△4,087,130	
	サービス活動収益計(1)	212,277,776	219,658,139	△7,380,363	
	費用				
	人件費	169,278,455	170,826,113	△1,547,658	
	事業費	32,135,472	34,667,281	△2,531,809	
	事務費	19,746,638	18,478,179	1,268,459	
	助成金費用	2,489,635	2,481,461	8,174	
	負担金費用	57,000	55,000	2,000	
	減価償却費	8,945,979	8,513,130	432,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△44,000	0	
	その他の費用	63,220	151,520	△88,300	
	サービス活動費用計(2)	232,672,399	235,128,684	△2,456,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,394,623	△15,470,545	△4,924,078	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,586	862	724	
	その他のサービス活動外収益	496,414	1,742,838	△1,246,424	
	サービス活動外収益計(4)	498,000	1,743,700	△1,245,700	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	216,734	199,498	17,236	
	サービス活動外費用計(5)	216,734	199,498	17,236	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,266	1,544,202	△1,262,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,113,357	△13,926,343	△6,187,014	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,199,000	0	1,199,000	
	固定資産売却益	0	443,930	△443,930	
	特別収益計(8)	1,199,000	443,930	755,070	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	37,478	△37,475	
	特別費用計(9)	3	37,478	△37,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,198,997	406,452	792,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,914,360	△13,519,891	△5,394,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,826,196	226,823,145	△7,996,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,911,836	213,303,254	△13,391,418	
	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)	2,427,402	5,523,042	△3,095,640	
	その他の積立金取崩額	2,427,402	5,523,042	△3,095,640	
	その他の積立金積立額(17)	100	100	0	
	その他の積立金積立額	100	100	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,339,138	218,826,196	△16,487,058	