

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,128,500	464,000	664,500
		寄附金収益	4,022,643	2,690,552	1,332,091
		経常経費補助金収益	238,440,149	242,444,678	△4,004,529
		受託金収益	244,760,145	241,557,389	3,202,756
		事業収益	22,512,019	20,397,660	2,114,359
	益	負担金収益	1,477,506	1,184,685	292,821
		介護保険事業収益	40,663,790	133,716,360	△93,052,570
		障害福祉サービス等事業収益	855,113	10,411,139	△9,556,026
		生計困難者に対する相談支援事業収益	312,582	282,273	30,309
		その他の事業収益	0	1,604,600	△1,604,600
	サービス活動収益計(1)		554,172,447	654,753,336	△100,580,889
	費 用	人件費	397,085,130	496,050,608	△98,965,478
		事業費	127,695,673	149,723,292	△22,027,619
		事務費	12,846,568	13,448,172	△601,604
		生計困難者に対する相談支援事業費用	312,582	282,273	30,309
		助成金費用	71,983,038	71,418,276	564,762
		基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	16,827,327	18,902,806	△2,075,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,953	△5,500,953	0
サービス活動費用計(2)		622,249,365	744,324,474	△122,075,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,076,918	△89,571,138	21,494,220	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,714	6,950	12,764
		その他のサービス活動外収益	2,273,753	3,132,919	△859,166
		サービス活動外収益計(4)	2,293,467	3,139,869	△846,402
	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)		2,293,467	3,139,869	△846,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,783,451	△86,431,269	20,647,818	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	924,000	825,000	99,000
		拠点区分間固定資産移管収益	36,898,282	0	36,898,282
		その他の特別収益	237,896,947	920,645	236,976,302
		特別収益計(8)	275,719,229	1,745,645	273,973,584
	費 用	固定資産売却損・処分損	88,566	7	88,559
		拠点区分間固定資産移管費用	36,898,282	0	36,898,282
		その他の特別損失	237,896,947	0	237,896,947
		特別費用計(9)	274,883,795	7	274,883,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)		835,434	1,745,638	△910,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△64,948,017	△84,685,631	19,737,614	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,142,608	296,828,239	△84,685,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,194,591	212,142,608	△64,948,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		227,032	0	227,032
	その他の積立金取崩額(16)		196,509,026	0	196,509,026
	その他の積立金積立額(17)		151,100,000	0	151,100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		192,830,649	212,142,608	△19,311,959