

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,459,870	11,594,000	-134,130
	寄附金収益	1,302,000	1,391,890	-89,890
	経常経費補助金収益	64,048,000	69,481,000	-5,433,000
	受託金収益	26,158,906	20,296,252	5,862,654
	事業収益	5,533,768	1,746,250	3,787,518
	引当金戻入	452,550	2,597,300	-2,144,750
	介護保険事業収益	345,302,485	331,248,918	14,053,567
	障害福祉サービス等事業収益	19,773,960	19,838,210	-64,250
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	474,031,539	458,193,820	15,837,719
	費用			
	人件費	394,546,442	376,308,495	18,237,947
	事業費	58,309,677	54,016,044	4,293,633
	事務費	30,023,532	32,668,442	-2,644,910
	助成金費用	2,464,520	2,794,075	-329,555
	負担金費用	6,120,000	6,120,000	0
	減価償却費	2,419,436	1,994,730	424,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2	2
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	493,883,607	473,901,784	19,981,823
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,852,068	-15,707,964	-4,144,104
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	144,796	63,435	81,361
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,986,329	5,742,369	-3,756,040
	サービス活動外収益計（４）	2,131,125	5,805,804	-3,674,679
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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）	2,131,125	5,805,804	-3,674,679
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,720,943	-9,902,160	-7,818,783
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	40,000	0	40,000
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（８）	40,000	0	40,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	7	-3
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4	7	-3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	39,996	-7	40,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,680,947	-9,902,167	-7,778,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	131,489,372	135,873,438	-4,384,066
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	113,808,425	125,971,271	-12,162,846
	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）	2,751,000	5,518,101	-2,767,101
	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）	116,559,425	131,489,372	-14,929,947