

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	1,466,200	1,481,500	-15,300
		寄附金収益	1,015,251	322,060	693,191
		経常経費補助金収益	14,106,655	14,254,039	-147,384
		受託金収益	17,352,651	17,539,361	-186,710
		貸付事業収益	0	0	0
		介護保険事業収益	24,783,114	21,340,625	3,442,489
		障害福祉サービス等事業収益	22,788,528	21,851,298	937,230
		権利擁護事業収益	0	0	0
		その他の収益	19,530	0	19,530
		サービス活動収益計（１）	81,531,929	76,788,883	4,743,046
	費用	人件費	50,256,333	54,014,529	-3,758,196
		事業費	10,276,908	9,752,375	524,533
		事務費	7,910,427	5,541,765	2,368,662
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	1,181,172	1,240,800	-59,628
		退職共済事業費用	0	0	0
		分担金費用	10,000	0	10,000
		助成金費用	262,000	292,000	-30,000
		負担金費用	370,000	373,000	-3,000
		基金組入額	4,037	64	3,973
		減価償却費	4,052,774	4,202,187	-149,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	74,323,651	75,416,720	-1,093,069
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,208,278	1,372,163	5,836,115
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	35,321	967	34,354
		その他のサービス活動外収益	1,781,371	1,044,501	736,870
		サービス活動外収益計（４）	1,816,692	1,045,468	771,224
	費用	支払利息	463,336	494,525	-31,189
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	463,336	494,525	-31,189
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,353,356	550,943	802,413
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,561,634	1,923,106	6,638,528
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	1,449,300	0	1,449,300
		特別費用計（９）	1,449,300	0	1,449,300

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,449,300	0	-1,449,300
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,112,334	1,923,106	5,189,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,239,906	59,516,800	1,723,106
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	68,352,240	61,439,906	6,912,334
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	68,152,240	61,239,906	6,912,334