

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	1,628,600	1,681,000	-52,400
	寄附金収益	949,805	534,469	415,336
	経常経費補助金収益	24,532,812	25,564,898	-1,032,086
	受託金収益	5,642,858	5,676,058	-33,200
	介護保険事業収益	12,391,093	21,268,814	-8,877,721
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	45,145,168	54,725,239	-9,580,071
	費用			
	人件費	47,145,017	45,500,316	1,644,701
	事業費	9,208,325	7,462,269	1,746,056
	事務費	2,965,377	3,279,610	-314,233
	助成金費用	665,000	595,000	70,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,017,775	921,613	96,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,134	-132,800	110,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	60,979,360	57,626,008	3,353,352
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,834,192	-2,900,769	-12,933,423
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,589	678	10,911
	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	14,194,150	242,950	13,951,200
	サービス活動外収益計（４）	14,205,739	243,628	13,962,111
	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）	14,205,739	243,628	13,962,111
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,628,453	-2,657,141	1,028,688
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,628,453	-2,657,142	1,028,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,661,850	3,318,992	-657,142
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,033,397	661,850	371,547
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	2,000,000	-2,000,000
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,033,397	2,661,850	-1,628,453