

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			
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	224,633	395,635	-171,002
	事業収益	0	313,000	-313,000
	介護保険事業収益	17,758,130	13,499,190	4,258,940
	会費収益	771,000	758,000	13,000
	経常経費補助金収益	10,204,714	10,378,054	-173,340
	受託金収益	59,142,664	66,595,866	-7,453,202
	負担金収益	0	0	0
	その他の収益	-144,540	0	-144,540
	サービス活動収益計（１）	87,956,601	91,939,745	-3,983,144
	費用			
	人件費	65,529,081	69,394,727	-3,865,646
	事業費	11,944,781	11,701,831	242,950
	事務費	9,268,152	11,010,531	-1,742,379
	助成金費用	36,000	36,000	0
	負担金費用	257,200	290,000	-32,800
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	363,175	363,175	0
	分担金費用	0	0	0
	減価償却費	117,225	858,469	-741,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-741,244	741,244
	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
	サービス活動費用計（２）	87,515,614	92,913,489	-5,397,875
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	440,987	-973,744	1,414,731
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,744	328	6,416
	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	103,000	511,550	-408,550
	サービス活動外収益計（４）	109,744	511,878	-402,134
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
特別増減の部	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	109,744	511,878	-402,134
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	550,731	-461,866	1,012,597
	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
特別増減の部	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			
	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	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		550,731	-461,866	1,012,597
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	2,027,054	2,488,926	-461,872
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,577,785	2,027,060	550,725
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

増 減 差 額 の 部	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）	350	6	344
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,577,435	2,027,054	550,381