

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	会費収益	2,230,200	2,229,600	600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,874,466	4,057,129	-182,663
	経常経費補助金収益	27,828,561	32,800,700	-4,972,139
	受託金収益	55,005,343	52,157,964	2,847,379
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	142,828	241,262	-98,434
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	19,200	23,800	-4,600
	介護保険事業収益	75,128,344	71,577,610	3,550,734
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	528,229	487,832	40,397
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	47,120	8,714,269	-8,667,149
	サービス活動収益計（１）	164,804,291	172,290,166	-7,485,875
	人件費	139,100,809	151,873,107	-12,772,298
	事業費	27,987,328	25,884,717	2,102,611
	事務費	11,952,539	12,775,444	-822,905
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	106,700	106,700	0
	助成金費用	3,795,050	3,673,780	121,270
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,459,181	1,729,728	-270,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-553,954	-278,185	-275,769
	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）	183,847,653	195,765,291	-11,917,638
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,043,362	-23,475,125	4,431,763
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,192	16,216	-24
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	282,900	315,250	-32,350
	サービス活動外収益計（４）	299,092	331,466	-32,374
	支払利息	0	0	0
費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0

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)
用	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	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）	299,092	331,466	-32,374
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,744,270	-23,143,659	4,399,389
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	2,000,000	-2,000,000
	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	1	1	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	2,000,000	-2,000,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	2,000,001	-2,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-18,744,271	-23,143,660	4,399,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,566,189	89,978,849	-20,412,660
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,821,918	66,835,189	-16,013,271
	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	2,731,000	-2,731,000
	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）	50,821,918	69,566,189	-18,744,271