法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,981,000	2,043,000	△62,000	
	分担金収益	440,000	380,000	60,000	
	寄附金収益	1,125,000	430,000	695,000	
	経常経費補助金収益	62,761,041	63,142,717	△381,676	
	受託金収益	207,569,943	214,413,696	△6,843,753	
	事業収益	597,980	504,200	93,780	
	介護保険事業収益	37,679,718	35,965,665	1,714,053	
	その他の収益	70,000	0	70,000	
	サービス活動収益計(1)	312,224,682	316,879,278	△4,654,596	
	費用				
	人件費	205,275,676	205,762,986	△487,310	
	事業費	52,533,077	48,564,603	3,968,474	
	事務費	39,491,186	29,569,126	9,922,060	
	共同募金配分金事業費	6,128,041	5,569,190	558,851	
	分担金費用	974,000	200,000	774,000	
	助成金費用	1,653,000	2,650,251	△997,251	
負担金費用	145,877	138,079	7,798		
減価償却費	12,696,845	12,310,567	386,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,664,954	△6,664,954	0		
サービス活動費用計(2)	312,232,748	298,099,848	14,132,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,066	18,779,430	△18,787,496		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,759,581	1,744,163	15,418	
	その他のサービス活動外収益	290,891	1,220,854	△929,963	
	サービス活動外収益計(4)	2,050,472	2,965,017	△914,545	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	330	330	0	
サービス活動外費用計(5)	330	330	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,050,142	2,964,687	△914,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,042,076	21,744,117	△19,702,041		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	36	1	35	
特別費用計(9)	36	1	35		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36	△1	△35		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,042,040	21,744,116	△19,702,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,451,872	186,707,756	20,744,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,493,912	208,451,872	1,042,040	
	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)	1,000,174	1,000,000	174	
	その他の積立金積立額	1,000,174	1,000,000	174	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,493,738	207,451,872	1,041,866	