

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	2,083,000	2,080,000	3,000
	分担金収益	0	0	0
	寄付金収益	868,628	682,107	186,521
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	14,607,140	15,556,257	-949,117
	助成金収益	37,400	41,600	-4,200
	受託金収益	26,316,542	25,858,648	457,894
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	111,714,869	102,839,558	8,875,311
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	55,648,255	58,143,782	-2,495,527
	保育事業収益	12,594,000	10,998,600	1,595,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	223,869,834	216,200,552	7,669,282
	費用			
人件費	123,356,351	122,569,579	786,772	
事業費	102,728,067	91,969,967	10,758,100	
事務費	1,182,390	1,189,700	-7,310	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	181,093	1,341,437	-1,160,344	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,104,250	1,141,350	-37,100	
負担金費用	3,277,111	1,123,690	2,153,421	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,235,590	2,245,696	-1,010,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,495	-774,774	476,279	
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）	232,766,357	220,806,645	11,959,712	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,896,523	-4,606,093	-4,290,430	
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	5,268	11,055	-5,787
	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	732,228	614,347	117,881
サービス活動外収益計（4）	737,496	625,402	112,094	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	
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	
その他の費用	0	126,840	-126,840	

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)
	サービス活動外費用計（５）	0	126,840	-126,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	737,496	498,562	238,934
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,159,027	-4,107,531	-4,051,496
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
	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	463,370	-463,370
	特別収益計（８）	0	463,370	-463,370
	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	1	0	1
	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
	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	0	1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	463,370	-463,371	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,159,028	-3,644,161	-4,514,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,447,701	-9,803,540	1,355,839
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-16,606,729	-13,447,701	-3,159,028
	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）	5,000,000	5,000,000	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）	-11,606,729	-8,447,701	-3,159,028