

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	1,137,000	1,154,200	▲ 17,200
		寄付金収益	10,000	10,105	▲ 105
		経常経費補助金収益	14,720,020	22,572,687	▲ 7,852,667
		受託金収益	5,850,900	4,011,600	1,839,300
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	299,310	184,280	115,030
		介護保険事業収益	146,398,745	140,481,624	5,917,121
		障害福祉サービス事業収益	4,049,915	3,794,750	255,165
		サービス活動収益計(1)	172,465,890	172,209,246	256,644
		費用	人件費	117,229,411	129,661,637
	事業費		46,017,617	41,675,382	4,342,235
	事務費		5,948,358	6,062,105	▲ 113,747
	利用者負担軽減額		28,447	28,301	146
	助成金費用		180,000	160,000	20,000
	基金組入額		11,000	12,000	▲ 1,000
	減価償却費		547,500	▲ 218,750	766,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 375,000	▲ 218,749	▲ 156,251
	サービス活動費用計(2)		169,587,333	177,380,675	▲ 7,793,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,878,557	▲ 5,171,429	8,049,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,582	255	9,327
		その他のサービス活動外収益	301,486	5,476,132	▲ 5,174,646
		サービス活動外収益計(4)	311,068	5,476,387	▲ 5,165,319
	費用	その他のサービス活動外費用	5,190	709,258	▲ 704,068
		サービス活動外費用計(5)	5,190	709,258	▲ 704,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		305,878	4,767,129	▲ 4,461,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,184,435	▲ 404,300	3,588,735	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	▲ 1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	18,286,853	9,344,805	8,942,048
		その他の特別収益	109,948	7,845,651	▲ 7,735,703
		特別収益計(8)	18,396,801	18,690,456	▲ 293,655
	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	1,500,000	▲ 1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	18,286,853	9,344,805	8,942,048
		特別費用計(9)	18,286,853	10,844,806	7,442,047
特別増減差額(10)=(8)-(9)		109,948	7,845,650	▲ 7,735,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,294,383	7,441,350	▲ 4,146,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,219,962	17,265,987	7,953,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,514,345	24,707,337	3,807,008
	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	8,434,000	▲ 8,434,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000	7,602,000	▲ 7,600,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,512,345	25,539,337	2,973,008