

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	会費収益	15,989,700	16,356,200	△366,500
		寄附金収益	1,167,256	798,563	368,693
		経常経費補助金収益	57,354,628	53,989,659	3,364,969
		受託金収益	179,727,562	171,321,473	8,406,089
		貸付事業収益	1,225	4,181	△2,956
	益	事業収益	2,701,392	2,562,422	138,970
		負担金収益	6,955,536	298,900	6,656,636
		介護保険事業収益	37,762,297	43,606,695	△5,844,398
		就労支援事業収益	2,886,013	2,883,542	2,471
		障害福祉サービス等事業収益	40,401,533	34,531,313	5,870,220
	サービス活動収益計 (1)		344,947,142	326,352,948	18,594,194
	費	人件費	199,052,626	187,518,417	11,534,209
		事業費	136,249,206	131,194,188	5,055,018
		事務費	5,538,871	6,316,782	△777,911
		就労支援事業費用	2,488,469	3,152,536	△664,067
		助成金費用	27,932,245	28,130,004	△197,759
	用	負担金費用	759,886	829,303	△69,417
		基金組入額	1,173,995	796,525	377,470
		減価償却費	218,429	231,590	△13,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,561	△81,561	0
		サービス活動費用計 (2)	373,332,166	358,087,784	15,244,382
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△28,385,024	△31,734,836	3,349,812
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,375,590	2,631,080	△255,490
		その他のサービス活動外収益	3,475,085	1,009,764	2,465,321
		サービス活動外収益計 (4)	5,850,675	3,640,844	2,209,831
	費 用				
		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)		5,850,675	3,640,844	2,209,831	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△22,534,349	△28,093,992	5,559,643	
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	0	1	△1
		特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△22,534,349	△28,093,993	5,559,644	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△1,460,263	15,815,000	△17,275,263
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△23,994,612	△12,278,993	△11,715,619
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		7,299,866	264,773	7,035,093
	その他の積立金取崩額 (16)		12,061,426	10,554,000	1,507,426
	その他の積立金積立額 (17)		522	43	479
	次期繰越活動増減差額積立金積立額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△4,633,842	△1,460,263	△3,173,579