

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			
	介護保険事業収益	20,860,679	0	20,860,679
	障害福祉サービス等事業収益	58,349,275	62,494,898	△4,145,623
	サービス活動収益計 (1)	79,209,954	62,494,898	16,715,056
	費用			
	人件費	62,566,317	47,655,852	14,910,465
	事業費	7,322,147	6,162,499	1,159,648
	事務費	15,416,909	9,227,295	6,189,614
	減価償却費	2,329,769	418,406	1,911,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,924	△57,840	△39,084
サービス活動費用計 (2)		87,538,218	63,406,212	24,132,006
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,328,264	△911,314	△7,416,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,086	369	14,717
	その他のサービス活動外収益	29,320	170,020	△140,700
	サービス活動外収益計 (4)	44,406	170,389	△125,983
	費用			
特別増減の部	支払利息	108,078	0	108,078
	サービス活動外費用計 (5)	108,078	0	108,078
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△63,672	170,389	△234,061
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,391,936	△740,925	△7,651,011
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	132,000	△132,000
	固定資産受贈額	0	190,000	△190,000
	特別収益計 (8)	0	322,000	△322,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,581	14	9,567
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	322,000	△322,000
	特別費用計 (9)	9,581	322,014	△312,433
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,581	△14	△9,567
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,401,517	△740,939	△7,660,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,158,219	34,899,158	△740,939
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,756,702	34,158,219	△8,401,517
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,756,702	34,158,219	△8,401,517