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	11,173,858	11,184,286	△10,428
		寄附金収益	47,098,863	1,227,819	45,871,044
		経常経費補助金収益	51,817,109	42,866,074	8,951,035
		受託金収益	325,473,924	318,572,343	6,901,581
		事業収益	19,362,829	21,266,487	△1,903,658
		介護保険事業収益	451,908,756	463,942,215	△12,033,459
		就労支援事業収益	32,201,294	32,044,065	157,229
		障害福祉サービス等事業収益	81,217,768	73,687,850	7,529,918
		医療事業収益	7,275,433	5,700,859	1,574,574
		その他の収益	936,343	945,517	△9,174
		サービス活動収益計(1)	1,028,466,177	971,437,515	57,028,662
	費用	人件費	736,049,950	735,259,260	790,690
		事業費	119,164,537	117,495,692	1,668,845
		事務費	106,155,502	101,680,750	4,474,752
就労支援事業費用		34,089,909	34,024,085	65,824	
利用者負担軽減額		122,822	131,593	△8,771	
共同募金配分金事業費		4,254,106	4,570,938	△316,832	
助成金費用		3,283,000	3,556,000	△273,000	
基金組入額		111,647	42,457	69,190	
減価償却費		24,514,647	25,169,847	△655,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,408,462	△12,396,628	△11,834	
サービス活動費用計(2)	1,015,337,658	1,009,533,994	5,803,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,128,519	△38,096,479	51,224,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,102	93,380	110,722
		その他のサービス活動外収益	5,593,759	5,251,348	342,411
		サービス活動外収益計(4)	5,797,861	5,344,728	453,133
	費用	支払利息	33,596	43,906	△10,310
		サービス活動外費用計(5)	33,596	43,906	△10,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,764,265	5,300,822	463,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,892,784	△32,795,657	51,688,441		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,600,000	△1,600,000
		固定資産受贈額	2,500,000	0	2,500,000
		固定資産売却益	60	0	60
		その他の特別収益	5,062,176	14,831,368	△9,769,192
	特別収益計(8)	7,562,236	16,431,368	△8,869,132	
	費用	固定資産売却損・処分損	459,169	0	459,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△87,075	0	△87,075
		国庫補助金等特別積立金積立額	87,075	1,600,000	△1,512,925
		その他の特別損失	2,703,500	2,103,500	600,000
		特別費用計(9)	3,162,669	3,703,500	△540,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,399,567	12,727,868	△8,328,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,292,351	△20,067,789	43,360,140		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,542,011	229,610,245	△20,068,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,834,362	209,542,456	23,291,906	
	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)	80,000,000	40,000,800	39,999,200	
	その他の積立金積立額(17)	120,049,504	40,001,245	80,048,259	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,784,858	209,542,011	△16,757,153	

事業活動内訳書

(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	11,173,858				11,173,858
		寄附金収益	47,098,863				47,098,863
		経常経費補助金収益	51,817,109				51,817,109
		受託金収益	285,394,941	40,078,983		325,473,924	325,473,924
		事業収益	15,241,025	3,633,218	488,586	19,362,829	19,362,829
		介護保険事業収益	275,457,085	176,451,671		451,908,756	451,908,756
		就労支援事業収益	32,201,294			32,201,294	32,201,294
		障害福祉サービス等事業収益	75,753,768	5,464,000		81,217,768	81,217,768
		医療事業収益		7,275,433		7,275,433	7,275,433
		その他の収益	702,707	233,636		936,343	936,343
	サービス活動増減差額(1)	794,840,650	233,136,941	488,586	1,028,466,177		1,028,466,177
費用の部	費	人件費	576,525,237	159,524,713		736,049,950	736,049,950
		事業費	116,020,611	3,143,926		119,164,537	119,164,537
		事務費	52,161,058	53,598,444	396,000	106,155,502	106,155,502
		就労支援事業費用	34,089,909			34,089,909	34,089,909
		利用者負担軽減額	122,822			122,822	122,822
		共同募金配分金事業費	4,254,106			4,254,106	4,254,106
		助成金費用	3,283,000			3,283,000	3,283,000
		基金組入額	111,647			111,647	111,647
		減価償却費	23,885,850	628,797		24,514,647	24,514,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,408,462			△12,408,462	△12,408,462
	サービス活動費用計(2)	798,045,778	216,895,880	396,000	1,015,337,658		1,015,337,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,205,128	16,241,061	92,586	13,128,519		13,128,519
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	198,720	5,316	66	204,102	204,102
		その他のサービス活動外収益	4,808,068	785,691		5,593,759	5,593,759
		サービス活動外収益計(4)	5,006,788	791,007	66	5,797,861	5,797,861
	費	支払利息	33,596			33,596	33,596
	サービス活動外費用計(5)	33,596			33,596	33,596	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,192	791,007	66	5,764,265	5,764,265	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,768,064	17,032,068	92,652	18,892,784		18,892,784
特別増減の部	収	固定資産受贈額		2,500,000		2,500,000	2,500,000
		固定資産売却益	60			60	60
		事業区分間繰入金収益	28,716,573	376,000		29,092,573	△29,092,573
		事業区分間固定資産移管収益	272,383	1,772,387		2,044,770	△2,044,770
		その他の特別収益	4,191,617	870,559		5,062,176	
		特別収益計(8)	33,180,633	5,518,946		38,699,579	△31,137,343
	減	固定資産売却損・処分損	249,389	209,780		459,169	459,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△87,075			△87,075	△87,075
		国庫補助金等特別積立金積立額	87,075			87,075	87,075
		事業区分間繰入金費用	376,000	28,623,921	92,652	29,092,573	△29,092,573
	事業区分間固定資産移管費用	1,772,387	272,383		2,044,770	△2,044,770	
	その他の特別損失	2,703,500			2,703,500	2,703,500	
	特別費用計(9)	5,101,276	29,106,084	92,652	34,300,012	△31,137,343	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,079,357	△23,587,138	△92,652	4,399,567		4,399,567
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,847,421	△6,555,070		23,292,351		23,292,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,122,742	18,419,269		209,542,011		209,542,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,970,163	11,864,199		232,834,362		232,834,362
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	80,000,000			80,000,000		80,000,000
	その他の積立金積立額(17)	120,049,504			120,049,504		120,049,504
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	180,920,659	11,864,199		192,784,858		192,784,858