

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	29,516,096	27,640,130	1,875,966
		委託事業収益	0	220,606	△ 220,606
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	29,716,096	27,960,736	1,755,360
	費用	人件費	26,317,972	24,972,357	1,345,615
		事業費	2,799,796	2,212,337	587,459
		事務費	2,987,469	4,589,647	△ 1,602,178
		減価償却費	1,176,464	1,729,021	△ 552,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 578,607	△ 578,607	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		32,703,094	32,924,755	△ 221,661	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,986,998	△ 4,964,019	1,977,021	
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	3,312	709	2,603
		サービス活動外収益計 (4)	3,312	709	2,603
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		3,312	709	2,603	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,983,686	△ 4,963,310	1,979,624	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	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
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0	0		
過年度減価償却費	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		2,500,000	1	2,499,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,983,686	△ 4,963,311	1,979,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,469,879	23,933,190	△ 2,463,311
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,486,193	18,969,879	△ 483,686
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,986,193	21,469,879	△ 2,483,686