

## 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) | 備 考       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                   | 会費収益                   | 9,330,881   | 10,326,150  | -995,269     |           |
|                                                     |                                          | 寄附金収益                  | 1,431,249   | 2,792,788   | -1,361,539   |           |
|                                                     |                                          | 経常経費補助金収益              | 119,355,611 | 122,195,002 | -2,839,391   |           |
|                                                     |                                          | 受託金収益                  | 267,599,557 | 239,190,825 | 28,408,732   |           |
|                                                     |                                          | 事業収益                   | 510,700     | 466,250     | 44,450       |           |
|                                                     |                                          | 介護保険事業収益               | 160,705,725 | 188,165,821 | -27,460,096  |           |
|                                                     |                                          | 障害福祉サービス等事業収益          | 13,534,966  | 14,606,386  | -1,071,420   |           |
|                                                     |                                          | 収益事業収益                 | 2,166,983   | 2,228,883   | -61,900      |           |
|                                                     |                                          | サービス活動収益計 (1)          | 574,635,672 | 579,972,105 | -5,336,433   |           |
|                                                     | 費<br>用                                   | 人件費                    | 474,760,522 | 468,673,578 | 6,086,944    |           |
|                                                     |                                          | 事業費                    | 42,144,200  | 46,305,033  | -4,160,833   |           |
|                                                     |                                          | 事務費                    | 77,914,475  | 65,178,839  | 12,735,636   |           |
|                                                     |                                          | 収益事業費用                 | 1,306,216   | 1,268,843   | 37,373       |           |
|                                                     |                                          | 共同募金配分金事業費             | 0           | 1,340,256   | -1,340,256   |           |
|                                                     |                                          | 助成金費用                  | 1,749,406   | 1,519,430   | 229,976      |           |
|                                                     |                                          | 負担金費用                  | 162,000     | 1,064,749   | -902,749     |           |
|                                                     |                                          | 基金組入額                  | 1,137,129   | 1,182,163   | -45,034      |           |
|                                                     |                                          | 減価償却費                  | 986,769     | 1,402,925   | -416,156     |           |
|                                                     |                                          | 徴収不能額                  | 372,000     | 0           | 372,000      |           |
|                                                     |                                          | その他の費用                 | 287,400     | 169,800     | 117,600      |           |
|                                                     |                                          | サービス活動費用計 (2)          | 600,820,117 | 588,105,616 | 12,714,501   |           |
|                                                     |                                          | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -26,184,445 | -8,133,511  | -18,050,934  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                   | 受取利息配当金収益              | -1,234,182  | 614,727     | -1,848,909   |           |
|                                                     |                                          | その他のサービス活動外収益          | 911,080     | 856,715     | 54,365       |           |
|                                                     |                                          | サービス活動外収益計 (4)         | -323,102    | 1,471,442   | -1,794,544   |           |
|                                                     |                                          | 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)                  | -323,102               | 1,471,442   | -1,794,544  |              |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                          |                        | -26,507,547 | -6,662,069  | -19,845,478  |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                   | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 86,956      | -86,956      |           |
|                                                     |                                          | その他の特別収益               | 372,000     | 0           | 372,000      |           |
|                                                     |                                          | 特別収益計 (8)              | 372,000     | 86,956      | 285,044      |           |
|                                                     | 費<br>用                                   | 固定資産売却損・処分損            | 86,957      | 13,583      | 73,374       |           |
|                                                     |                                          | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0           | 86,956      | -86,956      |           |
|                                                     |                                          | 特別費用計 (9)              | 86,957      | 100,539     | -13,582      |           |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 | 285,043                                  | -13,583                | 298,626     |             |              |           |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                           |                                          |                        | -26,222,504 | -6,675,652  | -19,546,852  |           |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                                   |                                          |                        | 0           | 0           | 0            |           |
| 法人税等調整額 (13)                                        |                                          |                        | 0           | 0           | 0            |           |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                        |                                          |                        | -26,222,504 | -6,675,652  | -19,546,852  |           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (15)                          |                        | 14,953,025  | 19,501,677  | -4,548,652   |           |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)               |                        | -11,269,479 | 12,826,025  | -24,095,504  |           |
|                                                     | 基本金取崩額 (17)                              |                        | 0           | 0           | 0            |           |
|                                                     | 基金取崩額 (18)                               |                        | 3,359,000   | 546,000     | 2,813,000    |           |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (19)                          |                        | 27,527,561  | 1,581,000   | 25,946,561   |           |
|                                                     | その他の積立金積立額 (20)                          |                        | 0           | 0           | 0            |           |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) |                        |             | 19,617,082  | 14,953,025   | 4,664,057 |