

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

第二号第一様式

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,310,000	1,315,000	-5,000	法人運営事業 1,310,000
寄附金収益	1,425,005	1,579,081	-154,076	法人運営事業 1,425,005
経常経費補助金収益	18,555,641	17,685,930	869,711	法人運営事業 16,673,044 地域福祉事業 44,000 訪問介護事業 186,000 居宅介護支援事業 94,000 小規模多機能型居宅介護事業 545,000 共同募金配分金事業 1,013,597
受託金収益	19,874,110	16,807,210	3,066,900	配食サービス事業 5,744,990 指定管理事業 1,946,000 訪問介護事業 2,917,570 地域支援事業 1,792,000 生活支援体制整備事業 5,064,000 地域福祉事業 2,066,500 日常生活自立支援事業 212,000 法人運営事業 131,050
事業収益	5,291,156	4,608,814	682,342	配食サービス事業 4,559,140 ボランティアセンター事業 164,400 日常生活自立支援事業 115,925 福祉用具貸与事業 376,441 地域福祉事業 19,050 訪問介護事業 46,800 小規模多機能型居宅介護事業 9,400
負担金収益	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40,000
介護保険事業収益	58,262,704	55,780,620	2,482,084	居宅介護支援事業 6,549,270 訪問介護事業 11,822,969 小規模多機能型居宅介護事業 39,890,465
障害福祉サービス等事業収益	811,850	1,237,770	-425,920	訪問介護事業 811,850
その他の収益	58,500	42,510	15,990	法人運営事業 58,500
サービス活動収益計(1)	105,628,966	99,096,935	6,532,031	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	92,242,229	82,018,821	10,223,408	法人運営事業 17,495,376 指定管理事業 1,252,300 配食サービス事業 4,720,065 地域福祉事業 1,826,000 訪問介護事業 17,376,427 居宅介護支援事業 6,035,526 地域支援事業 1,532,900 生活支援体制整備事業 5,390,927 小規模多機能型居宅介護事業 36,554,918 日常生活自立支援事業 57,790
事業費	12,763,471	12,692,576	70,895	法人運営事業 563,699 小規模多機能型居宅介護事業 3,576,038 配食サービス事業 5,575,065 ボランティアセンター事業 232,400 日常生活自立支援事業 230,135 福祉用具貸与事業 371,441 地域福祉事業 162,050 訪問介護事業 1,019,962 居宅介護支援事業 1,004,681 地域支援事業 28,000
事務費	5,275,339	5,166,106	109,233	地域福祉事業 172,500 訪問介護事業 681,963 居宅介護支援事業 265,601 小規模多機能型居宅介護事業 1,979,788 日常生活自立支援事業 40,000 法人運営事業 1,549,487 地域支援事業 41,000 生活支援体制整備事業 86,000 指定管理事業 400,000 ボランティアセンター事業 45,000 配食サービス事業 9,000 福祉用具貸与事業 5,000
共同募金配分金事業費	213,597	357,206	-143,609	共同募金配分金事業 213,597
助成金費用	924,000	924,000	0	共同募金配分金事業 880,000 地域福祉事業 44,000
負担金費用	70,760	60,760	10,000	法人運営事業 70,760
減価償却費	257,521	445,086	-187,565	法人運営事業 39,210 共同募金配分金事業 45,760 地域福祉事業 95,058

					訪問介護事業	13,099
					居宅介護支援事業	42,349
					小規模多機能型居宅介護事業	22,045
					共同募金配分金事業	-45,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,916	-144,124	-20,792	地域福祉事業	-95,058
					訪問介護事業	-13,099
					小規模多機能型居宅介護事業	-10,999
	サービス活動費用計(2)	111,582,001	101,520,431	10,061,570		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,953,035	-2,423,496	-3,529,539		
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	受取利息配当金収益	19,407	836	18,571	法人運営事業	16,580
					小規模多機能型居宅介護事業	1,375
					資金貸付事業	1,452
	サービス活動外収益計(4)	19,407	836	18,571		
	サービス活動外増減の部					
	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)	19,407	836	18,571		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,933,628	-2,422,660	-3,510,968		
	特別増減の部					
	収益					
	施設整備等補助金収益	176,000	218,900	-42,900	地域福祉事業	176,000
	特別収益計(8)	176,000	218,900	-42,900		
	特別増減の部					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	法人運営事業	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	法人運営事業	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	218,900	-42,900	地域福祉事業	176,000
	特別費用計(9)	176,004	218,900	-42,896		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,933,632	-2,422,660	-3,510,972		
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	30,927,348	33,550,008	-2,622,660	法人運営事業	-516,033
					指定管理事業	-293,700
					日常生活自立支援事業	1
					訪問介護事業	4,892,358
					居宅介護支援事業	1,221,608
					地域支援事業	-379,800
					小規模多機能型居宅介護事業	23,405,833
					資金貸付事業	2,597,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,993,716	31,127,348	-6,133,632		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	1,900,000	1,300,000	600,000		
	財政調整積立金取崩額	1,900,000	1,300,000	600,000	法人運営事業	1,900,000
	その他の積立金積立額(17)	1,428,215	1,500,000	-71,785		
	財政調整積立金積立額	1,428,215	1,500,000	-71,785	法人運営事業	1,428,215
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,465,501	30,927,348	-5,461,847		