

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	前年度	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
サービス活動による収益															
会費収益	3,017,000	3,067,000	△50,000	964,000	2,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,919,677	3,617,929	301,748	0	3,919,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,748,445	49,723,155	25,290	15,441,868	34,306,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	19,084,073	19,812,109	△728,036	0	10,381,651	1,146,680	182,390	753,620	0	48,960	465,144	0	4,383,128	0	1,722,500
事業収益	19,728,276	22,068,788	△2,340,512	0	2,356,476	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,800	0
介護保険収益	139,546,668	138,128,909	1,417,759	0	0	16,865,370	20,314,797	16,687,010	1,114,080	16,512,935	0	39,307,709	0	28,744,767	0
障害者総合支援収益	5,405,675	5,267,327	138,348	0	0	0	5,349,165	0	0	0	0	56,510	0	0	0
利用料収益	7,404,269	8,319,300	△915,031	0	1,300,250	0	835,860	0	0	1,179,450	0	2,624,550	1,464,159	0	0
その他の収益	770,453	1,356,019	△585,566	252,994	281,263	0	97,633	3,200	2,882	56,716	0	55,385	0	19,380	1,000
サービス活動収益計(1)	248,624,536	251,360,536	△2,736,000	16,658,862	54,598,894	18,012,050	26,779,845	17,443,830	1,116,962	17,798,061	465,144	42,044,154	5,847,287	46,135,947	1,723,500
サービス活動による費用															
人件費	226,981,649	227,659,679	△678,030	28,636,514	36,817,459	14,623,613	22,318,835	17,403,401	1,913,099	22,115,483	307,646	31,662,639	0	51,182,960	0
事業費	43,100,901	46,100,340	△2,999,439	162,779	9,430,766	2,233,477	2,853,580	1,757,251	239,377	5,440,581	350,000	12,234,820	4,272,275	2,980,986	1,145,009
事務費	3,045,344	3,937,150	△891,806	2,425,766	126,944	25,322	44,918	26,033	3,686	116,966	0	161,038	0	114,671	0
共同募金配分金事業費	1,466,931	1,391,715	75,216	1,466,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	6,606,380	5,085,700	1,520,680	0	6,606,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	924,202	958,577	△34,375	451,771	108,535	34,141	53,614	22,314	5,093	33,579	0	90,124	3,300	99,827	21,904
徴収不能額	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,414,894	2,427,299	△1,012,405	0	0	58,333	0	502,781	0	0	0	430,342	0	261,005	162,433
サービス活動費用計(2)	283,540,321	287,440,460	△3,900,139	33,143,761	53,090,084	16,974,886	25,270,947	19,711,780	2,161,255	27,706,609	657,646	44,578,963	4,275,575	54,639,469	1,329,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,915,785	△36,079,924	1,164,139	△16,484,899	1,508,810	1,037,164	1,508,898	△2,267,950	△1,044,293	△9,908,548	△192,502	△2,534,809	1,571,712	△8,503,522	394,154
サービス活動外による収益															
受取利息配当金収益	654	42,396	△41,742	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	95,905	10,508,952	△10,413,047	95,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	96,559	10,551,348	△10,454,789	96,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外による費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,559	10,551,348	△10,454,789	96,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,819,226	△25,528,576	△9,290,650	△16,388,340	1,508,810	1,037,164	1,508,898	△2,267,950	△1,044,293	△9,908,548	△192,502	△2,534,809	1,571,712	△8,503,522	394,154
特別収益															
事業区分間繰入金収益	7,261,512	6,105,988	1,155,524	7,261,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	30,420,840	7,276,903	23,143,937	7,719,078	0	0	0	0	0	0	0	22,701,762	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	36,122	0	36,122	0	0	0	0	36,122	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	47,118,474	13,382,891	33,735,583	14,980,590	0	1,400,000	0	36,122	8,000,000	0	0	22,701,762	0	0	0
特別費用															
事業区分間繰入金費用	7,261,512	6,105,988	1,155,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,512	2,500,000
拠点区分間繰入金費用	30,420,840	7,276,903	23,143,937	0	1,940,994	899,717	521,147	2,885,996	0	23,416,410	0	756,576	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
その他の特別損失	36,122	0	36,122	0	0	0	0	0	0	36,122	0	0	0	0	0
固定資産売却・処分損	4	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	45,718,478	13,382,891	32,335,587	1	1,940,994	899,717	521,147	2,885,999	0	31,452,532	0	756,576	0	4,761,512	2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,996	0	1,399,996	14,980,589	△1,940,994	500,283	△521,147	△2,849,877	8,000,000	△31,452,532	0	21,945,186	0	△4,761,512	△2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,419,230	△25,528,576	△7,890,654	△1,407,751	△432,184	1,537,447	987,751	△5,117,827	6,955,707	△41,361,080	△192,502	19,410,377	1,571,712	△13,265,034	△2,105,846
前期繰越活動増減差額(12)	179,982,012	205,510,588	△25,528,576	4,232,514	20,878,213	4,065,000	6,631,387	15,966,768	△6,068,616	41,361,080	6,650,900	8,097,733	15,657,082	57,743,546	4,766,405
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,562,782	179,982,012	△33,419,230	2,824,763	20,446,029	5,602,447	7,619,138	10,848,941	887,091	0	6,458,398	27,508,110	17,228,794	44,478,512	2,660,559
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	146,562,782	179,982,012	△33,419,230	2,824,763	20,446,029	5,602,447	7,619,138	10,848,941	887,091	0	6,458,398	27,508,110	17,228,794	44,478,512	2,660,559