

【第2号の1様式】

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	老人福祉事業収益	[168,172,476]	[170,659,827]	[△ 2,487,351]
		経常経費寄附収益	[700,000]	[1,600,000]	[△ 900,000]
		サービス活動収益計(1)	168,872,476	172,259,827	△ 3,387,351
	費用	人件費	[95,940,498]	[92,755,134]	[3,185,364]
		事業費	[51,952,976]	[51,429,869]	[523,107]
		事務費	[19,765,728]	[20,224,524]	[△ 458,796]
		減価償却費	[27,255,384]	[27,724,667]	[△ 469,283]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,712,699]	[△ 16,712,696]	[△ 3]
		サービス活動費用計(2)	178,201,887	175,421,498	2,780,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,329,411	△ 3,161,671	△ 6,167,740
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,691]	[1,488]	[1,203]
		その他のサービス活動外収益	[2,868,286]	[3,132,905]	[△ 264,619]
		サービス活動外収益計(4)	2,870,977	3,134,393	△ 263,416
	費用	支払利息	[76,547]	[95,900]	[△ 19,353]
		サービス活動外費用計(5)	76,547	95,900	△ 19,353
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,430	3,038,493	△ 244,063
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,534,981	△ 123,178	△ 6,411,803
特別増減の部	収益	施設整備寄附収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益・処分益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[1,400,000]	[1,600,000]	[△ 200,000]
		特別収益計(8)	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
		国庫補助金等積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[1,400,000]	[1,600,000]	[△ 200,000]
		特別費用計(9)	1,400,002	1,600,002	△ 200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,534,983	△ 123,180	△ 6,411,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[246,248,568]	[247,421,748]	[△ 1,173,180]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,713,585	247,298,568	△ 7,584,983
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[6,600,000]	[4,350,000]	[2,250,000]
	その他の積立金積立額(16)		[2,900,000]	[5,400,000]	[△ 2,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		243,413,585	246,248,568	△ 2,834,983