

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	338,250,317	312,530,571	25,719,746
		サービス活動収益計(1)	338,250,317	312,530,571	25,719,746
	費用	人件費	260,700,368	246,067,078	14,633,290
		事業費	29,617,921	27,681,302	1,936,619
		事務費	28,628,680	26,762,307	1,866,373
		利用者負担軽減額	21,368	17,575	3,793
減価償却費	2,673,054	2,249,771	423,283		
	サービス活動費用計(2)	321,641,391	302,778,033	18,863,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,608,926	9,752,538	6,856,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,799	2,688	9,111
		その他のサービス活動外収益	409,590	315,780	93,810
		サービス活動外収益計(4)	421,389	318,468	102,921
	費用	その他のサービス活動外費用	2,358	28,489	-26,131
		サービス活動外費用計(5)	2,358	28,489	-26,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,031	289,979	129,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,027,957	10,042,517	6,985,440	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,027,957	10,042,517	6,985,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	219,002,030	208,959,513	10,042,517
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,029,987	219,002,030	17,027,957
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,029,987	219,002,030	17,027,957

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	224,085,980	114,164,337	338,250,317	338,250,317	
		サービス活動収益計(1)	224,085,980	114,164,337	338,250,317	338,250,317	
	費用	人件費	165,136,469	95,563,899	260,700,368		260,700,368
		事業費	26,039,921	3,578,000	29,617,921		29,617,921
		事務費	19,055,105	9,573,575	28,628,680		28,628,680
		利用者負担軽減額	21,368		21,368		21,368
	減価償却費	2,282,049	391,005	2,673,054		2,673,054	
	サービス活動費用計(2)	212,534,912	109,106,479	321,641,391		321,641,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,551,068	5,057,858	16,608,926		16,608,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,799		11,799	11,799	
		その他のサービス活動外収益	301,990	107,600	409,590	409,590	
		サービス活動外収益計(4)	313,789	107,600	421,389	421,389	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,358	2,358		2,358
		サービス活動外費用計(5)		2,358	2,358		2,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,789	105,242	419,031		419,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,864,857	5,163,100	17,027,957		17,027,957	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	771,831		771,831		
		特別収益計(8)	771,831		771,831	-771,831	
	費用	事業区分間繰入金費用		771,831	771,831	-771,831	
		特別費用計(9)		771,831	771,831	-771,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	771,831	-771,831				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,636,688	4,391,269	17,027,957		17,027,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,417,408	44,584,622	219,002,030	219,002,030	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,054,096	48,975,891	236,029,987	236,029,987	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,054,096	48,975,891	236,029,987		236,029,987	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		法人本部	在宅サービス西新井	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			224,085,980		224,085,980
	介護保険事業収益			224,085,980		224,085,980
	サービス活動収益計(1)		224,085,980	224,085,980		224,085,980
	費用	3,015,741	162,120,728	165,136,469		165,136,469
	人件費		26,039,921	26,039,921		26,039,921
	事業費	140,461	18,914,644	19,055,105		19,055,105
事務費		21,368	21,368		21,368	
利用者負担軽減額		2,282,049	2,282,049		2,282,049	
減価償却費						
	サービス活動費用計(2)	3,156,202	209,378,710	212,534,912		212,534,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,156,202	14,707,270	11,551,068		11,551,068
サービス活動外増減の部	収益	11,799		11,799		11,799
	受取利息配当金収益		301,990	301,990		301,990
	その他のサービス活動外収益		301,990	301,990		301,990
	サービス活動外収益計(4)	11,799	301,990	313,789		313,789
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,799	301,990	313,789		313,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,144,403	15,009,260	11,864,857		11,864,857
特別増減の部	収益	771,831		771,831		771,831
	事業区分間繰入金収益	2,713,657	240,000	2,953,657	-2,953,657	771,831
	拠点区分間繰入金収益	3,485,488	240,000	3,725,488	-2,953,657	771,831
	特別収益計(8)	240,000	2,713,657	2,953,657	-2,953,657	
費用	240,000	2,713,657	2,953,657	-2,953,657		
	特別費用計(9)	240,000	2,713,657	2,953,657	-2,953,657	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,245,488	-2,473,657	771,831		771,831
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,085	12,535,603	12,636,688		12,636,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,870,783	152,546,625	174,417,408		174,417,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,971,868	165,082,228	187,054,096		187,054,096
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,971,868	165,082,228	187,054,096		187,054,096

公益事業事業区分事業活動内訳表

(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		地域支援西新井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	114,164,337	114,164,337	114,164,337	
		サービス活動収益計(1)	114,164,337	114,164,337	114,164,337	
	費用	人件費	95,563,899	95,563,899		95,563,899
		事業費	3,578,000	3,578,000		3,578,000
		事務費	9,573,575	9,573,575		9,573,575
	減価償却費	391,005	391,005		391,005	
	サービス活動費用計(2)	109,106,479	109,106,479		109,106,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,057,858	5,057,858		5,057,858	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	107,600	107,600	107,600	
		サービス活動外収益計(4)	107,600	107,600	107,600	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,358	2,358		2,358
		サービス活動外費用計(5)	2,358	2,358		2,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,242	105,242		105,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,163,100	5,163,100		5,163,100	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	771,831	771,831		771,831
		特別費用計(9)	771,831	771,831		771,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-771,831	-771,831		-771,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,391,269	4,391,269		4,391,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,584,622	44,584,622		44,584,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,975,891	48,975,891		48,975,891
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,975,891	48,975,891		48,975,891	