

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	会費収益	591,500	543,000	48,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,240,000	300,000	940,000
	経常経費補助金収益	21,121,487	20,549,389	572,098
	受託金収益	46,467,448	35,178,018	11,289,430
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,123,581	3,027,906	-904,325
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,254,040	3,641,580	612,460
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	75,798,056	63,239,893	12,558,163
	費用			
	人件費	52,190,328	45,424,488	6,765,840
	事業費	4,233,022	4,040,444	192,578
	事務費	4,464,203	4,420,535	43,668
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	8,075,585	7,824,561	251,024
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	197,500	217,362	-19,862
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	325,964	852,027	-526,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,460	-68,750	57,290
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	69,475,142	62,710,667	6,764,475
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,322,914	529,226	5,793,688
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,240	519	26,721
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	751,458	916,012	-164,554
	サービス活動外収益計（４）	778,698	916,531	-137,833
	支払利息	0	0	0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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）		778,698	916,531
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,101,612	1,445,757	5,655,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	19,999	0	19,999
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		19,999	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,121,611	1,445,757	5,675,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-1,515,353	981,845	-2,497,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,606,258	2,427,602	3,178,656
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		2,414,958	2,035,771	379,187
	その他の積立金積立額（１７）		5,670,158	5,978,726	-308,568
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		2,351,058	-1,515,353	3,866,411