

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
サービス活動費用	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	-137,833
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,101,612	1,445,757	5,655,855
収 益 特 別 増 減 の 部	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 特 別 増 減 の 部	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	19,999
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