

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	5,549,244	5,643,800	-94,556
	寄附金収益	1,519,307	2,167,270	-647,963
	経常経費補助金収益	51,968,944	47,547,405	4,421,539
	受託金収益	50,845,018	50,491,460	353,558
	事業収益	855,500	893,000	-37,500
	負担金収益	942,880	1,044,805	-101,925
	介護保険事業収益	23,251,086	23,898,680	-647,594
	就労支援事業収益	800,386	851,246	-50,860
	障害福祉サービス等事業収益	54,883,627	53,162,140	1,721,487
	その他の収益	869,773	2,844,556	-1,974,783
	サービス活動収益計（１）	191,485,765	188,544,362	2,941,403
	費用			
	人件費	151,636,032	146,004,109	5,631,923
	事業費	12,188,038	11,171,672	1,016,366
	事務費	13,866,398	14,564,400	-698,002
	就労支援事業費用	800,398	851,257	-50,859
	共同募金配分金事業費	61,976	0	61,976
	助成金費用	9,716,537	10,095,474	-378,937
	負担金費用	13,000	0	13,000
	基金組入額	1,114,922	0	1,114,922
	減価償却費	1,394,400	1,028,928	365,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	61,000	-61,000
	その他の費用	0	169,340	-169,340
	サービス活動費用計（２）	190,791,701	183,946,180	6,845,521
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	694,064	4,598,182	-3,904,118
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,086	679	34,407
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	35,086	679	34,407
	費用			
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	35,086	679	34,407
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		729,150	4,598,861	-3,869,711
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別増減の部	特別費用計（９）	1	1	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		729,149	4,598,860	-3,869,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	185,473,660	174,689,600	10,784,060
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	186,202,809	179,288,460	6,914,349
	基金金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	4,609,000	3,030,000	1,579,000
	その他の積立金取崩額（１６）	0	9,737,710	-9,737,710
	その他の積立金積立額（１７）	7,255,270	6,582,510	672,760
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		183,556,539	185,473,660	-1,917,121