

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	6,563,400	6,570,300	-6,900
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,550,861	1,064,592	486,269
	経常経費補助金収益	28,216,325	30,574,087	-2,357,762
	受託金収益	34,798,346	29,462,322	5,336,024
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,706,415	2,241,337	465,078
	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	1,360,630	1,008,710	351,920	
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）	75,195,977	70,921,348	4,274,629
	費用			
	人件費	55,930,261	51,369,178	4,561,083
	事業費	10,798,775	9,307,039	1,491,736
	事務費	2,997,137	3,061,441	-64,304
	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	4,265,029	4,271,342	-6,313
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,585,360	2,591,720	-6,360
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,132,704	1,480,032	-347,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,336	-587,617	179,281
	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	409,960	-409,960
	サービス活動費用計（2）	77,300,930	71,903,095	5,397,835
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,104,953	-981,747	-1,123,206
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	20,893	860	20,033
	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	42,100	170,800	-128,700	
	サービス活動外収益計（4）	62,993	171,660	-108,667
	支払利息	0	0	0

増減の部	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	
	費用	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)	62,993	171,660	-108,667	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,041,960	-810,087	-1,231,873		
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	0	210,000	-210,000
		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	1,707,254	-1,707,254
	特別収益計(8)	0	1,917,254	-1,917,254	
	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	9,437	-9,437	
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	1,300,000	-1,300,000	
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	1,309,437	-1,309,437		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	607,817	-607,817		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,041,960	-202,270	-1,839,690		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,102,780	44,305,050	-202,270	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,060,820	44,102,780	-2,041,960	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	42,060,820	44,102,780	-2,041,960	