

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	会費収益	3,014,072	3,099,876	-85,804
	寄附金収益	1,816,971	1,788,026	28,945
	経常経費補助金収益	55,580,055	54,445,246	1,134,809
	助成金収益	488,210	497,500	-9,290
	受託金収益	169,761,328	165,162,703	4,598,625
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	9,399,970	10,547,980	-1,148,010
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	79,175,704	78,049,130	1,126,574
	就労支援事業収益	198,370	199,219	-849
	障害福祉サービス等事業収益	84,743,504	92,882,621	-8,139,117
	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）	404,178,184	406,672,301	-2,494,117
	人件費	328,289,132	313,104,670	15,184,462
	事業費	45,026,537	48,006,333	-2,979,796
	事務費	49,316,127	50,478,227	-1,162,100
	就労支援事業費用	226,802	200,460	26,342
	共同募金配分金事業費	2,580,055	3,222,169	-642,114
費用	助成金費用	1,532,200	1,521,700	10,500
	負担金費用	2,617,021	2,533,782	83,239
	減価償却費	4,117,618	3,869,302	248,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,038	-452,663	-379,375
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	432,873,454	422,483,980	10,389,474
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,695,270	-15,811,679	-12,883,591
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,705	1,795	4,910
	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	790,625	604,690	185,935
	サービス活動外収益計（４）	797,330	606,485	190,845
	支払利息	119,673	116,280	3,393
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	119,673	116,280	3,393
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	677,657	490,205	187,452
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,017,613	-15,321,474	-12,696,139
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
	固定資産受贈額	1,739,940	1,821,000	-81,060
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,739,940	1,821,000	-81,060
	固定資産売却損・処分損	1	13	-12
	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	1,821,000	-1,821,000
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	1	1,821,013	-1,821,012
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,739,939	-13	1,739,952
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-26,277,674	-15,321,487	-10,956,187
	前期繰越活動増減差額（１２）	72,222,968	79,299,717	-7,076,749
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,945,294	63,978,230	-18,032,936
	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）	26,500,000	8,725,000	17,775,000
	その他の積立金積立額（１７）	568,100	480,262	87,838
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	71,877,194	72,222,968	-345,774