

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	4,148,500	4,238,500	-90,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	732,425	728,651	3,774
	経常経費補助金収益	33,790,000	33,066,500	723,500
	受託金収益	7,234,005	7,037,219	196,786
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	2,627,650	1,931,800	695,850
	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	0	0	0
	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）	48,532,580	47,002,670	1,529,910
	費用			
	人件費	38,899,387	37,215,223	1,684,164
	事業費	4,071,011	4,163,372	-92,361
	事務費	3,924,277	5,540,665	-1,616,388
	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	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,626,000	1,846,555	-220,555
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	97,043	2,150,633	-2,053,590
	減価償却費	1,292,957	763,132	529,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,496	-333,333	-229,163
	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）	49,348,179	51,346,247	-1,998,068
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-815,599	-4,343,577	3,527,978
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	55,375	47,357	8,018
	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	879,587	966,390	-86,803
	サービス活動外収益計（４）	934,962	1,013,747	-78,785
	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	1	-1
		サービス活動外費用計（５）	0	1	-1
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		934,962	1,013,746
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		119,363	-3,329,831	3,449,194	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		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	0	0
		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）	1,000,000	0	1,000,000
	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	2	0	2
		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	1,000,000	0	1,000,000
		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）	1,000,002	0	1,000,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	0	-2	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		119,361	-3,329,831	3,449,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		12,864,494	15,741,305	-2,876,811
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,983,855	12,411,474	572,381
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	1,952,334	-1,952,334
	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）		2,000,339	1,499,314	501,025
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		10,983,516	12,864,494	-1,880,978