

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)
収益	会費収益	1,105,300	1,129,100	-23,800
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	690,000	1,375,610	-685,610
	経常経費補助金収益	23,173,131	23,543,436	-370,305
	受託金収益	2,398,670	1,096,475	1,302,195
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	16,200	297,000	-280,800
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	3,510,805	4,078,499	-567,694
	障害福祉サービス等事業収益	299,050	2,169,750	-1,870,700
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	31,193,156	33,689,870	-2,496,714
費用	人件費	26,843,965	27,611,523	-767,558
	事業費	1,683,510	2,143,059	-459,549
	事務費	1,821,951	2,261,248	-439,297
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	110,000	90,000	20,000
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	185,500	188,500	-3,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	99,000	171,094	-72,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,801	-43,320	2,519
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
外増減の部	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)	30,703,125	32,422,104	-1,718,979
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	490,031	1,267,766	-777,735
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,699	238	5,461
	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	24,120	85,500	-61,380
	サービス活動外収益計(4)	29,819	85,738	-55,919
費用	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)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,819	85,738	-55,919
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	519,850	1,353,504	-833,654
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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	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)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	519,850	1,353,504	-833,654	
前期継越活動増減差額 (12)	16,782,396	15,428,892	1,353,504	
当期末継越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,302,246	16,782,396	519,850	
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	
次期継越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	17,302,246	16,782,396	519,850	