

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	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
	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
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	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	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,782,396	15,428,892	1,353,504
	当期末繰越活動増減差額（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
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	17,302,246	16,782,396	519,850