

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	829,500	755,000	74,500	
		寄附金収益	1,088,293	1,105,000	-16,707	
		経常経費補助金収益	70,257,500	65,945,752	4,311,748	
		受託金収益	85,386,779	80,952,565	4,434,214	
		貸付金利息収益	0	0	0	
		事業収益	5,792,531	4,969,000	823,531	
		配食利用料収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	4,276,404	21,561,877	-17,285,473	
		障害福祉サービス等事業収益	1,172,100	4,946,477	-3,774,377	
		サービス活動収益計（１）	168,803,107	180,235,671	-11,432,564	
		費用	人件費	125,909,938	132,073,903	-6,163,965
	事業費		6,668,171	7,418,838	-750,667	
	事務費		13,399,674	17,623,734	-4,224,060	
	生活福祉資金貸付事業		1,413,000	1,413,000	0	
	共同募金配分金事業費		12,526,800	13,848,400	-1,321,600	
	助成金費用		4,369,800	4,369,800	0	
	負担金費用		0	0	0	
	減価償却費		213,124	234,728	-21,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,454	-35,454	0	
	貸倒損失額		0	0	0	
	貸倒引当金繰入		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	サービス活動費用計（２）		164,465,053	176,946,949	-12,481,896	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,338,054	3,288,722	1,049,332	
	サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	58,541	1,821
		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		893,296		852,182	41,114	
サービス活動外収益計（４）		951,837		854,003	97,834	
費用		支払利息	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）		951,837	854,003	97,834		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,289,891	4,142,725	1,147,166		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		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	
		その他の特別損失	-883,700	0	-883,700	
		特別費用計（９）	-883,695	0	-883,695	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		883,695	0	883,695	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,173,586	4,142,725	2,030,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		52,985,298	46,342,573	6,642,725	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		59,158,884	50,485,298	8,673,586	
	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）		8,500,000	2,500,000	6,000,000	
	その他の積立金積立額（１７）		1,739,000	0	1,739,000	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		65,919,884	52,985,298	12,934,586	