

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	4,680,390	4,744,300	△63,910	
		寄付金収益	3,732,529	3,038,581	693,948	
		経常経費補助金収益	19,767,950	17,858,483	1,909,467	
		受託金収益	11,683,951	10,972,772	711,179	
		事業収益	449,026	153,819	295,207	
		介護保険事業収益	24,449,690	28,739,170	△4,289,480	
		就労支援事業収益	5,211,865	4,681,385	530,480	
		障害福祉サービス等事業収益	78,972,925	77,908,580	1,064,345	
		サービス活動収益計(1)	148,948,326	148,097,090	851,236	
	費用	人件費	118,221,440	112,036,372	6,185,068	
		事業費	26,362,099	24,841,033	1,521,066	
		事務費	7,930,423	4,105,676	3,824,747	
		就労支援事業費用	5,221,205	4,707,042	514,163	
		助成金費用	1,438,000	1,203,000	235,000	
		負担金費用	231,400	230,400	1,000	
		減価償却費	7,169,999	7,130,334	39,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,135,029	△1,173,245	38,216	
		サービス活動費用計(2)	165,439,537	153,080,612	12,358,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,491,211	△4,983,522	△11,507,689	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256,401	65,239	191,162	
		その他のサービス活動外収益	313,121	465,228	△152,107	
		サービス活動外収益計(4)	569,522	530,467	39,055	
	費用					
		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)		569,522	530,467	39,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,921,689	△4,453,055	△11,468,634		
特別増減の部	収益	固定資産売却益 車両1台廃車分 29,999円	29,999	29,999	0	
		その他の特別収益 前期末計上の6月賞与法定福利費訂正 51,195円 退職給付引当金戻入による収入 1,171,950円	1,223,145	0	1,223,145	
		特別収益計(8)	1,253,144	29,999	1,223,145	
		費用	固定資産売却損・処分損 固定資産の処分 2円	2	7	△5
			特別費用計(9)	2	7	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,253,142	29,992	1,223,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,668,547	△4,423,063	△10,245,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,110,267	80,533,330	△4,423,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,441,720	76,110,267	△14,668,547	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,179,000	0	3,179,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,620,720	76,110,267	△11,489,547	