

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	3,366,449	3,346,382	20,067
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	59,035	95,021	-35,986
	経常経費補助金収益	35,709,464	143,677,722	-107,968,258
	受託金収益	24,432,721	41,532,659	-17,099,938
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	381,684	322,448	59,236
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	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	3,750,826	-3,750,826
	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
	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）	63,949,353	192,725,058	-128,775,705
	費用			
	人件費	49,805,207	138,960,036	-89,154,829
	事業費	1,478,279	10,473,544	-8,995,265
	事務費	7,254,799	14,535,867	-7,281,068
	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	8,470,959	25,348,900	-16,877,941
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,295,379	1,466,630	-171,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,058	-1,171,435	164,377
	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）	67,297,565	189,613,542	-122,315,977
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,348,212	3,111,516	-6,459,728
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	25,538	885	24,653
	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	664,673	8,739,628	-8,074,955
	サービス活動外収益計（４）	690,211	8,740,513	-8,050,302
サービス活動外増減の部	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
	有価証券評価損	0	0	0

の部	費用	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	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）		690,211	8,740,513
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,658,001	11,852,029	-14,510,030	
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	1,600,000	0	1,600,000
		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）	1,600,000	0	1,600,000
	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	680,205	-680,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-186,477	186,477
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,600	186,477	-110,877
		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）	75,602	680,205	-604,603
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,524,398	-680,205	2,204,603	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,133,603	11,171,824	-12,305,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		43,161,028	31,989,204	11,171,824
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		42,027,425	43,161,028	-1,133,603
	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）		42,027,425	43,161,028	-1,133,603