

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	9,176,700	8,774,690	402,010
	寄附金収益	4,317,460	3,942,836	374,624
	経常経費補助金収益	114,628,378	109,033,480	5,594,898
	受託金収益	129,845,868	121,463,171	8,382,697
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,341,691	3,984,646	-642,955
	助成金収益	112,000	112,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	17,891,198	7,558,730	10,332,468
	サービス活動収益計（１）	279,313,295	254,869,553	24,443,742
	費用			
	人件費	177,775,971	156,948,980	20,826,991
	事業費	76,568,687	73,949,543	2,619,144
	事務費	12,142,402	14,186,644	-2,044,242
	助成金費用	8,831,770	8,991,930	-160,160
	基金組入額	300,000	300,000	0
	減価償却費	465,417	522,786	-57,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-404,646	-413,172	8,526
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	131,000	143,000	-12,000
	徴収不能引当金繰入	47,395	0	47,395
	その他の費用	243,539	417,789	-174,250
	サービス活動費用計（２）	276,101,535	255,047,500	21,054,035
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,211,760	-177,947	3,389,707
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,638	1,239	1,399
	その他のサービス活動外収益	422,209	1,306,482	-884,273
	サービス活動外収益計（４）	424,847	1,307,721	-882,874
	費用			
	支払利息	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）	424,847	1,307,721	-882,874
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,636,607	1,129,774	2,506,833
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	145,200	-145,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	131,000	220,297	-89,297
	特別収益計（８）	131,000	365,497	-234,497
	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	1	-1
	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	145,200	-145,200
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	145,201	-145,201
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	131,000	220,296	-89,296
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,767,607	1,350,070	2,417,537
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	-26,516,559	-26,766,629	250,070
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-22,748,952	-25,416,559	2,667,607
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0

差 額 の 部	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）	200,000	1,100,000	-900,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-22,948,952	-26,516,559	3,567,607

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 助成金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	9,176,700 4,317,460 114,628,378 115,659,088 2,821,400 112,000 17,891,198	 14,186,780 14,186,780	 520,291 520,291	9,176,700 4,317,460 114,628,378 129,845,868 0 3,341,691 112,000 0 17,891,198	 0	9,176,700 4,317,460 114,628,378 129,845,868 0 3,341,691 112,000 0 17,891,198	
		サービス活動収益計（１）	264,606,224	14,186,780	520,291	279,313,295	0	279,313,295	
	費用	人件費 事業費 事務費 助成金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	168,327,465 76,528,504 7,751,266 8,831,770 300,000 465,417 -404,646 0 0 131,000 47,395 243,539	9,448,506 4,391,136 13,839,642	 40,183 40,183	177,775,971 76,568,687 12,142,402 8,831,770 300,000 465,417 -404,646 0 0 131,000 47,395 243,539	 0	177,775,971 76,568,687 12,142,402 8,831,770 300,000 465,417 -404,646 0 0 131,000 47,395 243,539	
		サービス活動費用計（２）	262,221,710	13,839,642	40,183	276,101,535	0	276,101,535	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,384,514	347,138	480,108	3,211,760	0	3,211,760	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,483 422,209	 0	155 155	2,638 422,209	 0	2,638 422,209
			サービス活動外収益計（４）	424,692	0	155	424,847	0	424,847
		費用	支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	 0	 0	 0	 0	 0	
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	424,692	0	155	424,847	0	424,847
			経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,809,206	347,138	480,263	3,636,607	0	3,636,607
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	 890,634 131,000	 0 0	 0 0	 0 890,634	 0 890,634	 0 0
			特別収益計（８）	1,021,634	0	0	1,021,634	890,634	131,000
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	 0 0 0 0	 409,050 481,584	 481,584	 890,634 890,634	 0 0	
			特別費用計（９）	0	409,050	481,584	890,634	890,634	0
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,021,634	-409,050	-481,584	131,000	0	131,000
			当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,830,840	-61,912	-1,321	3,767,607	0	3,767,607
			前期繰越活動増減差額（１２）	-26,041,027	-499,029	23,497	-26,516,559	0	-26,516,559
			当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-22,210,187	-560,941	22,176	-22,748,952	0	-22,748,952
		基本金取崩額（１４）				0		0	
		基金取崩額（１５）				0		0	
		その他の積立金取崩額（１６）				0		0	
		その他の積立金積立額（１７）	200,000			200,000		200,000	
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１）	-22,410,187	-560,941	22,176	-22,948,952	0	-22,948,952	