

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  | 会費収益                   | 1,526,000   | 1,552,060   | -26,060    |
|             | 分担金収益                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 寄附金収益                  | 836,369     | 1,286,033   | -449,664   |
|             | 経常経費補助金収益              | 30,390,308  | 33,355,833  | -2,965,525 |
|             | 助成金収益                  | 444,490     | 342,780     | 101,710    |
|             | 受託金収益                  | 23,206,142  | 20,375,690  | 2,830,452  |
|             | 事業収益                   | 96,000      | 75,000      | 21,000     |
|             | 負担金収益                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 介護保険事業収益               | 37,993,184  | 37,997,236  | -4,052     |
|             | 障害福祉サービス等事業収益          | 27,241,198  | 25,111,220  | 2,129,978  |
|             | その他の収益                 | 0           | 0           | 0          |
|             | サービス活動収益計（１）           | 121,733,691 | 120,095,852 | 1,637,839  |
|             | 人件費                    | 109,375,020 | 108,405,479 | 969,541    |
|             | 事業費                    | 0           | 0           | 0          |
|             | 事務費                    | 12,943,996  | 13,051,676  | -107,680   |
|             | 共同募金配分金事業費             | 2,431,097   | 2,107,533   | 323,564    |
|             | 退職共済事業費用               | 0           | 0           | 0          |
|             | 分担金費用                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 助成金費用                  | 1,445,680   | 900,000     | 545,680    |
|             | 負担金費用                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 基金組入額                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 減価償却費                  | 777,928     | 1,482,018   | -704,090   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | 0           | 0          |
|             | 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                 | 111,180     | 0           | 111,180    |
|             | サービス活動費用計（２）           | 127,084,901 | 125,946,706 | 1,138,195  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -5,351,210  | -5,850,854  | 499,644    |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
|             | 受取利息配当金収益              | 14,695      | 10,242      | 4,453      |
|             | 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          | 290,563     | 631,021     | -340,458   |
|             | サービス活動外収益計（４）          | 305,258     | 641,263     | -336,005   |
|             | 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          |
|             | 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） | 305,258     | 641,263     | -336,005   |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -5,045,952  | -5,209,591  | 163,639    |
| 固定資産        | 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          |

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)  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 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          |
|                       | 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）                                | 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          | 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          | 0          | 0          |
|                       | 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）                                | 0          | 1          | -1         |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                         | 0          | -1         | 1          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | -5,045,952 | -5,209,592 | 163,640    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 36,519,027 | 41,728,637 | -5,209,610 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 31,473,075 | 36,519,045 | -5,045,970 |
|                       | 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）                          | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          | 3,124      | 18         | 3,106      |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 41,469,951 | 36,519,027 | 4,950,924  |