

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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)
サービス活動収益	会費収益	1,803,000	1,730,000	73,000
	寄附金収益	6,524,200	8,336,641	△1,812,441
	経常経費補助金収益	61,972,617	70,406,634	△8,434,017
	受託金収益	65,203,222	55,129,318	10,073,904
	事業収益	504,870	160,811	344,059
	障害福祉サービス等事業収益	21,043,810	16,428,883	4,614,927
	サービス活動収益計(1)	157,051,719	152,192,287	4,859,432
サービス活動増減の部費用	人件費	104,845,757	103,267,802	1,577,955
	事業費	16,709,215	18,765,337	△2,056,122
	事務費	27,813,156	23,769,898	4,043,258
	助成金費用	5,520,415	6,394,000	△873,585
	減価償却費	61,839	920,222	△858,383
	サービス活動費用計(2)	154,950,382	153,117,259	1,833,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,101,337	△924,972	3,026,309
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	13,213	15,181	△1,968
	その他のサービス活動外収益	43,756	76,019	△32,263
	サービス活動外収益計(4)	56,969	91,200	△34,231
	その他のサービス活動外費用	4,814,355	235,398	4,578,957
	サービス活動外費用計(5)	4,814,355	235,398	4,578,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,757,386	△144,198	△4,613,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,656,049	△1,069,170	△1,586,879
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用			
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,656,050	△1,069,170	△1,586,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,744,990	△4,597,820	2,852,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,401,040	△5,666,990	1,265,950
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,240,319	6,000,000	△3,759,681
	その他の積立金積立額(17)	440,319	2,078,000	△1,637,681
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,601,040	△1,744,990	△856,050

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動収益	会費収益	1,803,000		1,803,000		1,803,000	
	寄附金収益	6,524,200		6,524,200		6,524,200	
	経常経費補助金収益	61,972,617		61,972,617		61,972,617	
	受託金収益	46,117,197	19,086,025	65,203,222		65,203,222	
	事業収益	31,210	473,660	504,870		504,870	
	障害福祉サービス等事業収益	21,043,810		21,043,810		21,043,810	
	サービス活動収益計(1)	137,492,034	19,559,685	157,051,719		157,051,719	
サービス活動増減費用	人件費	104,845,757		104,845,757		104,845,757	
	事業費	16,709,215		16,709,215		16,709,215	
	事務費	8,942,034	18,871,122	27,813,156		27,813,156	
	助成金費用	5,520,415		5,520,415		5,520,415	
	減価償却費	61,839		61,839		61,839	
	サービス活動費用計(2)	136,079,260	18,871,122	154,950,382		154,950,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,412,774	688,563	2,101,337		2,101,337	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	10,115	3,098	13,213		13,213	
	その他のサービス活動外収益	43,756		43,756		43,756	
	サービス活動外収益計(4)	53,871	3,098	56,969		56,969	
	その他のサービス活動外費用	4,122,694	691,661	4,814,355		4,814,355	
	サービス活動外費用計(5)	4,122,694	691,661	4,814,355		4,814,355	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,068,823	△688,563	△4,757,386		△4,757,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,656,049	0	△2,656,049		△2,656,049	
特別収益							
	特別収益計(8)	0		0		0	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1		1		1	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用	特別費用計(9)	1		1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,656,050	0	△2,656,050		△2,656,050	
前期繰越活動増減差額(12)		△2,703,457	958,467	△1,744,990		△1,744,990	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,359,507	958,467	△4,401,040		△4,401,040	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)		2,240,319		2,240,319		2,240,319	
その他の積立金積立額(17)		440,319		440,319		440,319	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,559,507	958,467	△2,601,040		△2,601,040	