

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                  | 497,200    | 501,100    | -3,900      |
|            | 分担金収益                 | 0          | 0          | 0           |
|            | 寄附金収益                 | 487,662    | 350,000    | 137,662     |
|            | 経常経費補助金収益             | 44,679,000 | 28,886,062 | 15,792,938  |
|            | 受託金収益                 | 25,260,168 | 24,094,779 | 1,165,389   |
|            | 貸付事業収益                | 0          | 0          | 0           |
|            | 事業収益                  | 0          | 0          | 0           |
|            | 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              | 5,559,211  | 4,478,250  | 1,080,961   |
|            | 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          | 0          | 0           |
|            | 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          | 63,890     | -63,890     |
|            | 生活保護事業収益              | 0          | 0          | 0           |
|            | 医療事業収益                | 0          | 0          | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益             | 0          | 0          | 0           |
|            | その他の収益                | 0          | 12,946,373 | -12,946,373 |
|            | サービス活動収益計（１）          | 76,483,241 | 71,320,454 | 5,162,787   |
|            | 費用                    |            |            |             |
|            | 人件費                   | 58,665,620 | 55,848,715 | 2,816,905   |
|            | 事業費                   | 6,120,955  | 6,783,201  | -662,246    |
|            | 事務費                   | 4,535,476  | 2,417,734  | 2,117,742   |
|            | 就労支援事業費用              | 0          | 0          | 0           |
|            | 助成金                   | 2,283,000  | 1,335,000  | 948,000     |
|            | 負担金                   | 223,000    | 217,000    | 6,000       |
|            | 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            | 75,460     | 854,000    | -778,540    |
|            | 退職共済事業費用              | 0          | 0          | 0           |
|            | 分担金費用                 | 0          | 0          | 0           |
|            | 助成金費用                 | 0          | 0          | 0           |
|            | 負担金費用                 | 0          | 0          | 0           |
|            | 基金組入額                 | 0          | 0          | 0           |
|            | 減価償却費                 | 1,378,099  | 678,363    | 699,736     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -182,591   | 0          | -182,591    |
|            | 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）          | 73,099,019 | 68,134,013 | 4,965,006   |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 3,384,222  | 3,186,441  | 197,781     |
| サービス収益     | 借入金利息補助金収益            | 0          | 0          | 0           |
|            | 受取利息配当金収益             | 16,819     | 415        | 16,404      |
|            | 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         | 333,372    | 0          | 333,372     |

|                       |   |                        |            |            |            |
|-----------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 活動外増減の部               | 費用                                      | サービス活動外収益計（４）          | 350,191    | 415        | 349,776    |
|                       |   | 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） | 350,191    | 415        | 349,776    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |   |                        | 3,734,413  | 3,186,856  | 547,557    |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 施設整備等補助金収益             | 1,095,555  | 0          | 1,095,555  |
|                       |   | 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                | 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               | 7,861,868  | 0          | 7,861,868  |
|                       |   | 特別収益計（８）               | 8,957,423  | 0          | 8,957,423  |
|                       | 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          | 0          | 0          |
|                       |   | 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         | 1,095,555  | 0          | 1,095,555  |
|                       |   | 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）               | 1,095,555  | 0          | 1,095,555  |
|                       |   | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | 7,861,868  | 0          | 7,861,868  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |   |                        | 11,596,281 | 3,186,856  | 8,409,425  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          |                        | 494,126    | -2,692,730 | 3,186,856  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               |                        | 12,090,407 | 494,126    | 11,596,281 |
|                       | 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）                          |                        | 2,593,935  | 0          | 2,593,935  |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） |                        | 9,496,472  | 494,126    | 9,002,346  |