

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,462,900	2,447,500	15,400	
	寄附金収益	191,910	228,569	△ 36,659	
	経常経費補助金収益	64,900,327	69,925,540	△ 5,025,213	
	受託金収益	60,304,616	54,359,130	5,945,486	
	事業収益	2,425,076	2,471,150	△ 46,074	
	負担金収益	10,000	20,000	△ 10,000	
	障害福祉サービス等事業収益	859,248	925,296	△ 66,048	
	その他の収益	5,004,425	154,578	4,849,847	
	サービス活動収益計(1)	136,158,502	130,531,763	5,626,739	
	費用				
	人件費	103,484,266	92,003,339	11,480,927	
	事業費	24,756,424	22,701,514	2,054,910	
	事務費	6,352,053	8,798,920	△ 2,446,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	助成金費用	6,610,960	6,532,250	78,710	
	負担金費用	285,000	275,000	10,000	
	基金組入額	355	351	4	
	減価償却費	1,328,066	1,291,062	37,004	
	サービス活動費用計(2)	142,817,124	131,602,436	11,214,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,658,622	△ 1,070,673	△ 5,587,949	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	202,406	201,536	870	
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000	
	サービス活動外収益計(4)	210,406	201,536	8,870	
サービス活動外増減の部	費 用				
	支払利息	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)	210,406	201,536	8,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,448,216	△ 869,137	△ 5,579,079	
特別増減の部	収 益				
	固定資産受贈額	0	926,200	△ 926,200	
	サービス区分間繰入金収益	3,843,703	5,656,534	△ 1,812,831	
	特別収益計(8)	3,843,703	6,582,734	△ 2,739,031	
特別増減の部	費 用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	サービス区分間繰入金費用	3,843,703	5,656,534	△ 1,812,831	
	特別費用計(9)	3,843,705	5,656,534	△ 1,812,829	
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	926,200	△ 926,202	
	増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,448,218	57,063	△ 6,505,281	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,008,944	850,836	4,158,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,439,274	907,899	△ 2,347,173	
繰越活動増減差額の部	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)	8,920,024	6,602,000	2,318,024	
	その他の積立金積立額(17)	7,473,894	2,500,955	4,972,939	
次期繰越活動増減差額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,856	5,008,944	△ 5,002,088	