第二号第一様式

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	22,873,500	22,711,965	161,535
		寄附金収益	9,041,307	3,349,209	5,692,098
		経常経費補助金収益	38,443,071	38,965,442	△522,371
		受託金収益	130,927,177	128,008,689	2,918,488
		事業収益	8,068,014	8,564,220	△496,206
		介護保険事業収益	550,607,098	571,718,665	△21,111,567
		就労支援事業収益	13,439,618	13,093,235	346,383
		障害福祉サービス等事業収益	123,106,500	119,388,640	3,717,860
		医療事業収益		1,702,016	△1,702,016
		サービス活動収益計(1)	896,506,285	907,502,081	△10,995,796
	費用	人件費	745,059,446	744,410,072	649,374
		事業費	96,833,056	94,863,367	1,969,689
		事務費	33,527,196	35,522,842	△1,995,646
		就労支援事業費用	13,772,567	13,326,730	445,837
		共同募金配分金事業費	11,824,986	12,155,457	△330,471
		助成金費用	21,800,000	22,192,000	△392,000
		負担金費用	1,446,265	1,351,131	95,134
		基金組入額	10,026,783	4,912,063	5,114,720
		減価償却費	26,027,773	25,990,646	37,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,562,816	△5,912,705	△650,111
		サービス活動費用計(2)	953,755,256	948,811,603	4,943,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,248,971	△41,309,522	△15,939,449
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,784,752	224,948	1,559,804
		その他のサービス活動外収益	1,904,859	8,384,242	△6,479,383
		サービス活動外収益計(4)	3,689,611	8,609,190	△4,919,579
	費用	その他のサービス活動外費用	247,610	337,940	△90,330
		サービス活動外費用計(5)	247,610	337,940	△90,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,442,001	8,271,250	△4,829,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△53,806,970	△33,038,272	△20,768,698
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,179,000	4,860,000	△3,681,000
		固定資産受贈額	650,000	345,400	304,600
		固定資産売却益	19,999	528,496	△508,497
		その他の特別収益	83,552	299,933	△216,381
		特別収益計(8)	1,932,551	6,033,829	△4,101,278
	費用	固定資産売却損・処分損	10,279	9,923	356
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000	4,860,000	△3,681,000
		その他の特別損失		222,951	△222,951
		特別費用計(9)	1,189,279	5,092,874	△3,903,595
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		743,272	940,955	△197,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△53,063,698	△32,097,317	△20,966,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,240,224	265,168,609	71,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,176,526	233,071,292	△20,894,766
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		665,254	3,091,378	△2,426,124
	その他の積立金取崩額(16)		48,000,000	29,080,760	18,919,240
	その他の積立金積立額(17)		4,300,480	3,206	4,297,274
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		256,541,300	265,240,224	△8,698,924

第二号第二様式

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	公益事業会計	収益事業会計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	22,873,500		
		寄附金収益	9,041,307		
		経常経費補助金収益	38,443,071		
		受託金収益	130,927,177		
		事業収益	2,214,090	131,460	5,722,464
		介護保険事業収益	392,028,022	158,579,076	
		就労支援事業収益	13,448,618		
		障害福祉サービス等事業収益	123,106,500		
		サービス活動収益計(1)	732,082,285	158,710,536	5,722,464
	費用	人件費	623,608,790	117,293,111	4,157,545
		事業費	90,706,875	5,513,274	621,907
		事務費	27,899,360	5,231,867	395,969
		就労支援事業費用	13,772,567		
		共同募金配分金事業費	11,824,986		
		助成金費用	21,800,000		
		負担金費用	1,446,265		
		基金組入額	10,026,783		
		減価償却費	23,385,724	2,642,049	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,391,284	△1,171,532	
		サービス活動費用計(2)	819,080,066	129,508,769	5,175,421
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,997,781	29,201,767	547,043
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,769,353	11,643	3,756
		その他のサービス活動外収益	1,708,745	160,023	36,091
		サービス活動外収益計(4)	3,478,098	171,666	39,847
	費用	その他のサービス活動外費用	247,610		
		サービス活動外費用計(5)	247,610		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,230,488	171,666	39,847
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,767,293	29,373,433	586,890
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,179,000		
		固定資産受贈額	650,000		
		固定資産売却益	19,999		
		事業区分間繰入金収益	36,017,297	9,503,000	
		その他の特別収益	83,552		
		特別収益計(8)	37,949,848	9,503,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	10,276		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000		
		事業区分間繰入金費用	9,503,000	35,951,717	65,580
		特別費用計(9)	10,692,276	35,951,717	65,583
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,257,572	△26,448,717	△65,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△56,509,721	2,924,716	521,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,839,361	47,398,652	3,002,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,329,640	50,323,368	3,523,518
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		665,254		
	その他の積立金取崩額(16)		48,000,000		
	その他の積立金積立額(17)		4,300,480		

第二号第二様式

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			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	22,873,500		22,873,500
		寄附金収益	9,041,307		9,041,307
		経常経費補助金収益	38,443,071		38,443,071
		受託金収益	130,927,177		130,927,177
		事業収益	8,068,014		8,068,014
		介護保険事業収益	550,607,098		550,607,098
		就労支援事業収益	13,448,618	△9,000	13,439,618
		障害福祉サービス等事業収益	123,106,500		123,106,500
		サービス活動収益計(1)	896,515,285	△9,000	896,506,285
	費用	人件費	745,059,446		745,059,446
		事業費	96,842,056	△9,000	96,833,056
		事務費	33,527,196		33,527,196
		就労支援事業費用	13,772,567		13,772,567
		共同募金配分金事業費	11,824,986		11,824,986
		助成金費用	21,800,000		21,800,000
		負担金費用	1,446,265		1,446,265
		基金組入額	10,026,783		10,026,783
		減価償却費	26,027,773		26,027,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,562,816		△6,562,816
		サービス活動費用計(2)	953,764,256	△9,000	953,755,256
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,248,971	0	△57,248,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,784,752		1,784,752
		その他のサービス活動外収益	1,904,859		1,904,859
		サービス活動外収益計(4)	3,689,611		3,689,611
	費用	その他のサービス活動外費用	247,610		247,610
		サービス活動外費用計(5)	247,610		247,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,442,001		3,442,001
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,806,970	0	△53,806,970
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,179,000		1,179,000
		固定資産受贈額	650,000		650,000
		固定資産売却益	19,999		19,999
		事業区分間繰入金収益	45,520,297	△45,520,297	0
		その他の特別収益	83,552		83,552
		特別収益計(8)	47,452,848	△45,520,297	1,932,551
	費用	固定資産売却損・処分損	10,279		10,279
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,179,000		1,179,000
		事業区分間繰入金費用	45,520,297	△45,520,297	0
		特別費用計(9)	46,709,576	△45,520,297	1,189,279
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	743,272	0	743,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△53,063,698	0	△53,063,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,240,224		265,240,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,176,526	0	212,176,526
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		665,254		665,254
	その他の積立金取崩額(16)		48,000,000		48,000,000
	その他の積立金積立額(17)		4,300,480		4,300,480

第二号第二様式

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	公益事業会計	収益事業会計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,694,414	50,323,368	3,523,518

第二号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,541,300	0	256,541,300