

【法人全体】

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 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

業区分 法人全体  
点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

(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                                  | ① 会費収益                  | 5,436,000   | 5,365,000  | 71,000      |
|                         |                                     | ② 寄附金収益                 | 186,319     | 218,956    | △ 32,637    |
|                         |                                     | ③ 経常経費補助金収益             | 24,261,715  | 25,137,000 | △ 875,285   |
|                         |                                     | ④ 受託金収益                 | 51,223,466  | 51,145,673 | 77,793      |
|                         |                                     | ⑤ 事業収益                  | 54,000      | 66,900     | △ 12,900    |
|                         |                                     | ⑥ 就労支援事業収益              | 2,137,327   | 2,445,218  | △ 307,891   |
|                         |                                     | ⑦ 障害福祉サービス等事業収益         | 10,322,060  | 9,183,840  | 1,138,220   |
|                         |                                     | ⑧ その他の収益                | 280,552     | 338,363    | △ 57,811    |
|                         |                                     | サービス活動収益計 (1)           | 93,901,439  | 93,900,950 | 489         |
|                         | 費用                                  | ① 人件費                   | 65,420,349  | 68,973,405 | △ 3,553,056 |
|                         |                                     | ② 事業費                   | 8,580,515   | 8,804,080  | △ 223,565   |
|                         |                                     | ③ 事務費                   | 5,739,057   | 8,123,726  | △ 2,384,669 |
|                         |                                     | ④ 就労支援事業費用              | 2,032,935   | 2,366,598  | △ 333,663   |
|                         |                                     | ⑤ 共同募金配分事業費             | 751,113     | 787,692    | △ 36,579    |
|                         |                                     | ⑥ 助成金費用                 | 1,169,980   | 990,000    | 179,980     |
|                         |                                     | ⑦ 負担金費用                 | 127,923     | 124,310    | 3,613       |
|                         |                                     | ⑧ 減価償却費                 | 2,175,166   | 2,017,719  | 157,447     |
| ⑨ 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                     | △ 333,400               | △ 188,350   | △ 145,050  |             |
| ⑩ その他の費用                |                                     | 293,348                 | 234,780     | 58,568     |             |
| サービス活動費用計 (2)           | 85,956,986                          | 92,233,960              | △ 6,276,974 |            |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | 7,944,453               | 1,666,990   | 6,277,463  |             |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | ① 受取利息配当金収益             | 20,686      | 564        | 20,122      |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 20,686      | 564        | 20,122      |
|                         | 費用                                  |                         |             |            |             |
|                         |                                     | 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) | 20,686      | 564        | 20,122      |
| ◎経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 7,965,139               | 1,667,554   | 6,297,585  |             |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | 1 施設設備等補助金収益            | 300,000     | 1,400,000  | △ 1,100,000 |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)               | 300,000     | 1,400,000  | △ 1,100,000 |
|                         | 費用                                  | 1 固定資産売却損・処分損           | 1           | 6          | △ 5         |
|                         |                                     | 2 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0           | 1,400,000  | △ 1,400,000 |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)               | 1           | 1,400,006  | △ 1,400,005 |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 299,999                 | △ 6         | 300,005    |             |
| ◎当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 8,265,138               | 1,667,548   | 6,597,590  |             |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                         | 44,975,335  | 48,307,787 | △ 3,332,452 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                         | 53,240,473  | 49,975,335 | 3,265,138   |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         |                         | 0           | 0          | 0           |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     |                         | 0           | 0          | 0           |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     |                         | 0           | 5,000,000  | △ 5,000,000 |
|                         |                                     |                         |             |            |             |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                         | 53,240,473  | 44,975,335 | 8,265,138   |