

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	3,429,500	3,422,000	7,500
		寄付金収益	4,471,757	4,734,460	-262,703
		経常経費補助金収益	20,867,588	28,034,823	-7,167,235
		町補助金収益	19,381,000	24,041,000	-4,660,000
		共同募金配分金収益	1,486,588	3,993,823	-2,507,235
		受託金収益	108,817,620	100,030,217	8,787,403
		道社協受託金収益	4,419,506	4,460,906	-41,400
		受託金収益	88,523,902	81,616,663	6,907,239
		都道府県受託金収益	15,874,212	13,717,648	2,156,564
		市区町村受託金収益	0	235,000	-235,000
		事業収益	337,000	323,600	13,400
		負担金収益	4,008,480	3,642,490	365,990
		雑収益	400,434	370,653	29,781
		介護保険事業収益	172,910	226,270	-53,360
		障害福祉サービス等事業収益	6,540	7,640	-1,100
		サービス活動収益計(1)	142,511,829	140,792,153	1,719,676
	費用	人件費	110,778,294	110,748,949	29,345
		事業費	18,679,585	15,132,393	3,547,192
		事務費	14,268,812	14,265,828	2,984
		助成金費用	4,800	7,200	-2,400
		援護費用	20,000	20,000	0
		減価償却費	409,566	710,071	-300,505
		徴収不能額	0	270,000	-270,000
		退職給与引当金繰入	952,205	1,004,890	-52,685
	サービス活動費用計(2)	145,113,262	142,159,331	2,953,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-2,601,433	-1,367,178	-1,234,255
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,398	4,637	17,761
		サービス活動外収益計(4)	22,398	4,637	17,761
	費用	雑費	113,839	75,979	37,860
		サービス活動外費用計(5)	113,839	75,979	37,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-91,441	-71,342	-20,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,692,874	-1,438,520	-1,254,354	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,692,874	-1,438,520	-1,254,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,943,407	68,381,927	561,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,250,533	66,943,407	-692,874
	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)		2,000,000	2,000,000	0
	福祉基金積立預金取崩額		0	0	0
	運用積立預金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		6,300,000	0	6,300,000
	福祉基金積立預金積立額		2,300,000	0	2,300,000
	運用積立預金積立額		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		61,950,533	68,943,407	-6,992,874	