

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	4,784,200	4,872,200	-88,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	863,459	2,156,789	-1,293,330
	経常経費補助金収益	51,557,000	51,769,000	-212,000
	受託金収益	55,774,280	55,700,017	74,263
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	597,800	428,700	169,100
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	4,000	4,000	0
	介護保険事業収益	4,489,497	6,224,243	-1,734,746
	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	70,150,221	70,688,426	-538,205
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	白岡市地域生活支援事業収益	141,600	188,000	-46,400
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	35,057	-35,057
	サービス活動収益計（１）	188,362,057	192,066,432	-3,704,375
	費用			
	人件費	177,842,006	153,829,717	24,012,289
	事業費	12,364,863	13,001,674	-636,811
	事務費	12,022,906	19,410,346	-7,387,440
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	5,608,358	5,125,574	482,784
	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	50,000	-50,000
	負担金費用	122,750	107,250	15,500
	基金組入額	4,529	672	3,857
	減価償却費	808,841	489,180	319,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,319	-59,829	-179,490
	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）	208,534,934	191,954,584	16,580,350
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,172,877	111,848	-20,284,725
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,467	1,512	41,955
	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	92,088	248,594	-156,506
	サービス活動外収益計（４）	135,555	250,106	-114,551

外 増 減 の 部	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
	費用 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）		135,555	250,106	-114,551
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,037,322	361,954	-20,399,276
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	0	1,036,000	-1,036,000
	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	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,036,000	-1,036,000
	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	2	3	-1
	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	0	957,278	-957,278
	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）	2	957,281	-957,279
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	78,719	-78,721
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,037,324	440,673	-20,477,997
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	89,829,852	89,389,179	440,673
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,792,528	89,829,852	-20,037,324
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	69,792,528	89,829,852	-20,037,324