

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	就労支援事業収益	11,087,190	12,330,439	-1,243,249
		障害福祉サービス等事業収益	128,334,149	118,925,460	9,408,689
		経常経費寄附金収益	30,000	1,040,000	-1,010,000
		サービス活動収益計(1)	139,451,339	132,295,899	7,155,440
	費 用	人件費	93,415,942	88,734,280	4,681,662
		事業費	12,571,003	11,304,568	1,266,435
		事務費	9,950,334	9,699,224	251,110
		就労支援事業費用	11,085,137	12,324,544	-1,239,407
		減価償却費	8,259,300	8,301,720	-42,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,194,748	-4,194,748	0
	サービス活動費用計(2)	131,086,968	126,169,588	4,917,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,364,371	6,126,311	2,238,060	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28,109	1,994	26,115
		その他のサービス活動外収益	762,470	377,945	384,525
		サービス活動外収益計(4)	790,579	379,939	410,640
	費 用	支払利息	192,174	204,606	-12,432
		その他のサービス活動外費用	177,720	169,350	8,370
		サービス活動外費用計(5)	369,894	373,956	-4,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,685	5,983	414,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,785,056	6,132,294	2,652,762	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,776,000	1,776,000	0
		その他の特別収益	0	17,600	-17,600
		特別収益計(8)	1,776,000	1,793,600	-17,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,776,000	1,776,000	0
		特別費用計(9)	1,776,003	1,776,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	17,600	-17,603	
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,785,053	6,149,894	2,635,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,651,113	128,001,219	3,649,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,436,166	134,151,113	6,285,053
	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)		5,000,000	2,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,436,166	131,651,113	3,785,053

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	きずな			
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	2,840,948	4,480,761	3,765,481	0	11,087,190	0	11,087,190
	益 障害福祉サービス等事業収益	28,875,195	41,138,986	41,827,782	16,492,186	128,334,149	0	128,334,149
	経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	31,716,143	45,619,747	45,623,263	16,492,186	139,451,339	0	139,451,339
	費 人件費	22,445,782	26,356,157	29,829,537	14,784,466	93,415,942	0	93,415,942
	事業費	3,651,103	3,014,201	4,653,779	1,251,920	12,571,003	0	12,571,003
	事務費	1,203,016	1,676,662	2,968,581	4,102,075	9,950,334	0	9,950,334
	就労支援事業費用	2,840,077	4,480,435	3,764,625	0	11,085,137	0	11,085,137
	減価償却費	2,439,180	39,713	5,764,199	16,208	8,259,300	0	8,259,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,756,648	0	-2,438,100	0	-4,194,748	0	-4,194,748
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	30,822,510	35,567,168	44,542,621	20,154,669	131,086,968	0	131,086,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	893,633	10,052,579	1,080,642	-3,662,483	8,364,371	0	8,364,371
	収 受取利息配当金収益	9,730	12,405	4,111	1,863	28,109	0	28,109
	益 その他のサービス活動外収益	33,560	114,750	511,220	102,940	762,470	0	762,470
	サービス活動外収益計(4)	43,290	127,155	515,331	104,803	790,579	0	790,579
	費 支払利息	0	0	192,174	0	192,174	0	192,174
	その他のサービス活動外費用	0	0	177,720	0	177,720	0	177,720
	サービス活動外費用計(5)	0	0	369,894	0	369,894	0	369,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,290	127,155	145,437	104,803	420,685	0	420,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	936,923	10,179,734	1,226,079	-3,557,680	8,785,056	0	8,785,056
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
	益 拠点区分間繰入金収益	0	0	3,200,000	3,100,000	6,300,000	-6,300,000	0
	特別収益計(8)	0	0	4,976,000	3,100,000	8,076,000	-6,300,000	1,776,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	2	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	3,200,000	0	0	6,300,000	-6,300,000	0
	特別費用計(9)	3,100,001	3,200,002	1,776,000	0	8,076,003	-6,300,000	1,776,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,100,001	-3,200,002	-3,200,000	3,100,000	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,163,078	6,979,732	4,426,079	-457,680	8,785,053	0	8,785,053
	繰越活動増減差額(12)	16,993,653	53,770,123	56,808,232	4,079,105	131,651,113	0	131,651,113
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,830,575	60,749,855	61,234,311	3,621,425	140,436,166	0	140,436,166
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,830,575	57,749,855	59,234,311	3,621,425	135,436,166	0	135,436,166