

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

第二号第一様式

社会福祉法人 和来原会

(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 入   |             |             |              |
|            | 就労支援事業収益                                    | 18,916,479  | 18,444,160  | 472,319      |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                               | 46,516,458  | 50,475,034  | △ 3,958,576  |
|            | 経常経費寄附金収益                                   | 73,194      | 306,248     | △ 233,054    |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 65,506,131  | 69,225,442  | △ 3,719,311  |
|            | 費 用   |             |             |              |
|            | 人件費   | 30,381,422  | 26,436,527  | 3,944,895    |
|            | 事業費   | 1,697,639   | 1,193,943   | 503,696      |
|            | 事務費   | 4,472,132   | 3,050,379   | 1,421,753    |
|            | 就労支援事業費用                                    | 17,216,479  | 18,444,160  | △ 1,227,681  |
| サービス活動増減の部 | 減価償却費                                       | 5,538,261   | 7,558,611   | △ 2,020,350  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 2,043,645 | △ 2,207,707 | 164,062      |
|            | サービス活動費用計 (2)                               | 57,262,288  | 54,475,913  | 2,786,375    |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 8,243,843   | 14,749,529  | △ 6,505,686  |
| サービス活動増減の部 | 収 入   |             |             |              |
|            | 受取利息配当金収益                                   | 36,291      | 481         | 35,810       |
|            | その他のサービス活動外収益                               | 412,774     | 771,835     | △ 359,061    |
|            | サービス活動外収益計 (4)                              | 449,065     | 772,316     | △ 323,251    |
|            | 費 用   |             |             |              |
|            | 支払利息  | 87,729      | 96,255      | △ 8,526      |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計 (5)                              | 87,729      | 96,255      | △ 8,526      |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 361,336     | 676,061     | △ 314,725    |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 8,605,179   | 15,425,590  | △ 6,820,411  |
| 特別増減の部     | 費用  |             |             |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                                 | 3           | 0           | 3            |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 3           | 0           | 3            |
| 特別増減の部     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 3         | 0           | △ 3          |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 8,605,176   | 15,425,590  | △ 6,820,414  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 123,541,866 | 108,116,276 | 15,425,590   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 132,147,042 | 123,541,866 | 8,605,176    |
|            | 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)                             | 1,700,000   | 0           | 1,700,000    |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 130,447,042 | 123,541,866 | 6,905,176    |