

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5年4月1日 （至）令和6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	3,346,382	3,470,539	-124,157
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	95,021	566	94,455
	経常経費補助金収益	143,677,722	142,204,214	1,473,508
	受託金収益	41,532,659	35,745,548	5,787,111
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	322,448	290,708	31,740
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	14,929,478	-14,929,478
	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	3,750,826	3,480,850	269,976
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,168,030	-3,168,030
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	192,725,058	203,289,933	-10,564,875
費用	人件費	138,960,036	166,559,748	-27,599,712
	事業費	10,473,544	13,859,158	-3,385,614
	事務費	14,535,867	19,276,341	-4,740,474
	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	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	25,348,900	24,379,332	969,568
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,466,630	1,663,689	-197,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,171,435	-1,114,958	-56,477
	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）	189,613,542	224,623,310
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,111,516	-21,333,377	24,444,893
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	885	889	-4
	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	8,739,628	2,483,500	6,256,128	
	サービス活動外収益計（4）	8,740,513	2,484,389	6,256,124
	支払利息	0	0	0

増減の部	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)	8,740,513	2,484,389	6,256,124		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,852,029	-18,848,988	30,701,017		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	-1	1
	特別収益計(8)	0	-1	1	
	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		680,205	95,300	584,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-186,477	0	-186,477	
国庫補助金等特別積立金積立額		186,477	0	186,477	
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	-1	1		
特別費用計(9)	680,205	95,299	584,906		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-680,205	-95,300	-584,905		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,171,824	-18,944,288	30,116,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,989,204	50,933,492	-18,944,288	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,161,028	31,989,204	11,171,824	
	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)	43,161,028	31,989,204	11,171,824	