

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	会費収益	6,473,340	6,925,860	-452,520
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,361,413	2,790,103	-428,690
	経常経費補助金収益	78,418,763	67,256,976	11,161,787
	受託金収益	48,812,400	41,102,596	7,709,804
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	4,150,410	3,820,086	330,324
	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	0	0
	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	0	0	0
	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）	140,216,326	121,895,621	18,320,705
サービス活動増減の部	人件費	122,811,639	103,405,040	19,406,599
	事業費	21,547,110	21,222,303	324,807
	事務費	5,601,150	5,756,205	-155,055
	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	4,228,000	4,698,338	-470,338
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,727,895	2,717,697	1,010,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,999	-694,373	-745,626
	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）	156,475,795	137,105,210	19,370,585
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-16,259,469	-15,209,589	-1,049,880
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	445	539	-94
	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	364,968	347,004	17,964
	サービス活動外収益計（4）	365,413	347,543	17,870
	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)		365,413	347,543	17,870	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-15,894,056	-14,862,046	-1,032,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,760,000	-5,760,000
		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	29,999	-29,999
		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	5,789,999	-5,789,999	
	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		6,788	0	6,788	
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	5,760,000	-5,760,000	
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)	6,788	5,760,000	-5,753,212		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-6,788	29,999	-36,787	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-15,900,844	-14,832,047	-1,068,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,320,487	36,152,560	-14,832,073	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,419,643	21,320,513	-15,900,870	
	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)	26	26	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,419,617	21,320,487	-15,900,870	