

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)
収益	会費収益	6,890,200	6,801,050	89,150
	分担金収益	1,375,300	1,178,198	197,102
	寄附金収益	2,106,908	11,122,079	-9,015,171
	経常経費補助金収益	74,945,392	75,811,757	-866,365
	受託金収益	57,015,143	56,438,142	577,001
	貸付事業収益	0	17,000	-17,000
	事業収益	2,336,100	1,176,100	1,160,000
	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	28,142,173	30,774,732	-2,632,559
	介護保険外収益	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	57,016,810	60,236,900	-3,220,090
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,672,253	1,344,397	327,856
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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	31,411	10,000	21,411
	サービス活動収益計（1）	231,531,690	244,910,355	-13,378,665
	人件費	176,054,907	175,529,710	525,197
	事業費	31,081,016	34,905,568	-3,824,552
	事務費	12,108,677	12,275,106	-166,429
	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
費用	共同募金配分金事業費	80,000	0	80,000
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,050,000	1,067,500	-17,500
	負担金費用	597,600	602,000	-4,400
	基金組入額	10,270,669	0	10,270,669
	減価償却費	3,494,762	3,428,607	66,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,879	-273,879	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	115,000	57,000	58,000
	徴収不能引当金繰入	26,400	120,700	-94,300
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	234,605,152	227,712,312	6,892,840
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,073,462	17,198,043	-20,271,505
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,322	1,729	593
	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	531,750	721,428	-189,678
サービス活動外収益計（4）	534,072	723,157	-189,085	

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	48,919	0	48,919	
	サービス活動外費用計(5)	48,919	0	48,919	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		485,153	723,157	-238,004	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,588,309	17,921,200	-20,509,509	
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	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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	0	0	0		
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	0	0		
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		
返還金費用	885,554	671,670	213,884		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	885,554	671,670	213,884		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-885,554	-671,670	-213,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,473,863	17,249,530	-20,723,393	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	85,638,800	68,389,270	17,249,530	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,164,937	85,638,800	-3,473,863	
	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)	82,164,937	85,638,800	-3,473,863	