

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	6,570,300	6,657,900	-87,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,064,592	1,103,886	-39,294
	経常経費補助金収益	30,574,087	24,844,828	5,729,259
	受託金収益	29,462,322	33,757,555	-4,295,233
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,241,337	2,342,329	-100,992
	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	13,644,040	-13,644,040
	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	1,008,710	864,830	143,880
	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）	70,921,348	83,215,368	-12,294,020	
費用				
人件費	51,369,178	56,222,044	-4,852,866	
事業費	9,307,039	16,304,463	-6,997,424	
事務費	3,061,441	3,526,847	-465,406	
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	4,271,342	4,648,875	-377,533	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	2,591,720	2,619,560	-27,840	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,480,032	1,685,686	-205,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-587,617	-410,920	-176,697	
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	409,960	0	409,960	
サービス活動費用計（2）	71,903,095	84,596,555	-12,693,460	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-981,747	-1,381,187	399,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	860	823	37
	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	170,800	983,034	-812,234
	サービス活動外収益計（4）	171,660	983,857	-812,197
	費用			
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	
投資有価証券評価損	0	0	0	

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)	
用	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）		171,660	983,857	-812,197	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-810,087	-397,330	-412,757	
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	210,000	0	210,000
		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	1,707,254	1,780,336	-73,082
	特別収益計（8）	1,917,254	1,780,336	136,918	
	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		9,437	0	9,437	
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		1,300,000	0	1,300,000	
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）	1,309,437	0	1,309,437		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		607,817	1,780,336	-1,172,519	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-202,270	1,383,006	-1,585,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,305,050	42,922,044	1,383,006	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,102,780	44,305,050	-202,270	
	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）		44,102,780	44,305,050	-202,270	