

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 | 14,808,200 | 14,721,500 | 86,700 |
| | 分担金収益 | 4,053,600 | 4,509,300 | -455,700 |
| | 寄附金収益 | 7,090,829 | 8,836,611 | -1,745,782 |
| | 経常経費補助金収益 | 47,302,989 | 45,581,167 | 1,721,822 |
| | 受託金収益 | 125,814,709 | 103,261,360 | 22,553,349 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 19,029,812 | 16,517,480 | 2,512,332 |
| | 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 | 163,919,821 | 165,147,219 | -1,227,398 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 13,925,513 | 17,273,010 | -3,347,497 |
| | 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 | 16,080,247 | 16,888,394 | -808,147 |
| | 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 | 525,190 | -525,190 |
| | サービス活動収益計（1） | 412,025,720 | 393,261,231 | 18,764,489 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 310,216,326 | 295,794,132 | 14,422,194 | |
| 事業費 | 51,178,447 | 50,299,687 | 878,760 | |
| 事務費 | 44,806,492 | 45,621,036 | -814,544 | |
| 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 | 16,427,227 | 16,351,214 | 76,013 | |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 3,824,799 | 4,334,688 | -509,889 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 6,650,499 | 119,540 | 6,530,959 | |
| サービス活動費用計（2） | 433,103,790 | 412,520,297 | 20,583,493 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -21,078,070 | -19,259,066 | -1,819,004 | |
| 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 | 28,240 | 2,402 | 25,838 |
| | 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 | 790,514 | 1,423,617 | -633,103 |
| サービス活動外収益計（4） | 818,754 | 1,426,019 | -607,265 | |
| 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） | | 818,754 | 1,426,019 | -607,265 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -20,259,316 | -17,833,047 | -2,426,269 | |
| 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 | 1,050,000 | -1,050,000 |
| | | 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 | 1,050,000 | -1,050,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | 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 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計（９） | 5 | 5 | 0 | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -5 | 1,049,995 | -1,050,000 | |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -20,259,321 | -16,783,052 | -3,476,269 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 229,964,670 | 246,747,722 | -16,783,052 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 209,705,349 | 229,964,670 | -20,259,321 | |
| | 基本金取崩額（１４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額（１５） | 17,800,000 | 0 | 17,800,000 | |
| | 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） | 227,505,349 | 229,964,670 | -2,459,321 | |