

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	543,000	604,000	-61,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	300,000	299,947	53
	経常経費補助金収益	20,549,389	22,189,106	-1,639,717
	受託金収益	35,178,018	31,635,263	3,542,755
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,027,906	3,495,026	-467,120
	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	3,641,580	4,166,220	-524,640
	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）	63,239,893	62,389,562	850,331
	費用			
	人件費	45,424,488	43,875,096	1,549,392
	事業費	4,040,444	4,183,278	-142,834
	事務費	4,420,535	4,321,087	99,448
	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	7,824,561	8,107,898	-283,337
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	217,362	167,500	49,862
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	852,027	837,533	14,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,750	-68,750	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	62,710,667	61,423,642	1,287,025
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	529,226	965,920	-436,694
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	519	428	91
	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	916,012	867,829	48,183
	サービス活動外収益計（４）	916,531	868,257	48,274
サービス活動外	支払利息	0	0	0

増減の部	費用	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
		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	119,945	-119,945
		サービス活動外費用計（５）	0	119,945	-119,945
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		916,531	748,312
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,445,757	1,714,232	-268,475	
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	14	-14
		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）	0	14	-14
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-14
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,445,757	1,714,218	-268,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		981,845	6,347,606	-5,365,761
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,427,602	8,061,824	-5,634,222
	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）		2,035,771	1,818,000	217,771
	その他の積立金積立額（１７）		5,978,726	8,897,979	-2,919,253
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-1,515,353	981,845	-2,497,198