

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	8,774,690	9,132,690	-358,000
	寄附金収益	3,942,836	1,544,364	2,398,472
	経常経費補助金収益	109,033,480	106,129,289	2,904,191
	受託金収益	121,463,171	133,166,932	-11,703,761
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,984,646	3,785,096	199,550
	助成金収益	112,000	146,000	-34,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	7,558,730	6,942,178	616,552
	サービス活動収益計（1）	254,869,553	260,846,549	-5,976,996
	費用			
	人件費	156,948,980	149,095,941	7,853,039
	事業費	73,949,543	83,647,590	-9,698,047
	事務費	14,186,644	16,230,940	-2,044,296
	助成金費用	8,991,930	7,752,147	1,239,783
	基金組入額	300,000	0	300,000
	減価償却費	522,786	526,094	-3,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-413,172	-393,645	-19,527
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	143,000	1,062,000	-919,000	
徴収不能引当金繰入	0	144,970	-144,970	
その他の費用	417,789	0	417,789	
サービス活動費用計（2）	255,047,500	258,066,037	-3,018,537	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-177,947	2,780,512	-2,958,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,239	1,235	4
	その他のサービス活動外収益	1,306,482	665,205	641,277
	サービス活動外収益計（4）	1,307,721	666,440	641,281
	費用			
	支払利息	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）	1,307,721	666,440	641,281	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,129,774	3,446,952	-2,317,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	145,200	117,480	27,720
	施設整備等寄附金収益	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
	その他の特別収益	220,297	1,062,000	-841,703
	特別収益計（8）	365,497	1,179,480	-813,983
	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	1	1	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	145,200	117,480	27,720	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	145,201	117,481	27,720	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	220,296	1,061,999	-841,703	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,350,070	4,508,951	-3,158,881	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	-26,766,629	-31,275,580	4,508,951
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-25,416,559	-26,766,629	1,350,070
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0

差 額 の 部	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)	1,100,000	0	1,100,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-26,516,559	-26,766,629	250,070

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	8,774,690			8,774,690		8,774,690
	寄附金収益	3,942,836			3,942,836		3,942,836
	経常経費補助金収益	109,033,480			109,033,480		109,033,480
	受託金収益	106,169,757	15,293,414		121,463,171		121,463,171
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,609,450		375,196	3,984,646		3,984,646
	助成金収益	112,000			112,000		112,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	7,558,730			7,558,730		7,558,730
	サービス活動収益計（1）	239,200,943	15,293,414	375,196	254,869,553	0	254,869,553
	費用						
	人件費	146,237,955	10,711,025		156,948,980		156,948,980
	事業費	73,913,060		36,483	73,949,543		73,949,543
	事務費	10,406,860	3,779,784		14,186,644		14,186,644
	助成金費用	8,991,930			8,991,930		8,991,930
	基金組入額	300,000			300,000		300,000
減価償却費	522,786			522,786		522,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-413,172			-413,172		-413,172	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	143,000			143,000		143,000	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	417,789			417,789		417,789	
サービス活動費用計（2）	240,520,208	14,490,809	36,483	255,047,500	0	255,047,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,319,265	802,605	338,713	-177,947	0	-177,947	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,238		1	1,239		1,239
	その他のサービス活動外収益	1,306,482			1,306,482		1,306,482
	サービス活動外収益計（4）	1,307,720	0	1	1,307,721	0	1,307,721
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,307,720	0	1	1,307,721	0	1,307,721	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,545	802,605	338,714	1,129,774	0	1,129,774	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	145,200			145,200		145,200
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	974,465			974,465	974,465	0
	その他の特別収益	220,297			220,297		220,297
	特別収益計（8）	1,339,962	0	0	1,339,962	974,465	365,497
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	145,200			145,200		145,200	
事業区分間繰入金費用		606,170	368,295	974,465	974,465	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	145,201	606,170	368,295	1,119,666	974,465	145,201	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,194,761	-606,170	-368,295	220,296	0	220,296	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,183,216	196,435	-29,581	1,350,070	0	1,350,070	
繰越活動増減差額（12）	-26,124,243	-695,464	53,078	-26,766,629		-26,766,629	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-24,941,027	-499,029	23,497	-25,416,559	0	-25,416,559	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）	1,100,000			1,100,000		1,100,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-26,041,027	-499,029	23,497	-26,516,559	0	-26,516,559	