

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			
	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	309,353,659	305,780,888	3,572,771
	生活保護事業収益	510,689,339	466,869,917	43,819,422
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収益	1,229,450	2,053,985	-824,535
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	821,272,448	776,704,790	44,567,658
	費用			
	人件費	539,190,328	537,790,906	1,399,422
	事業費	139,937,896	155,537,574	-15,599,678
	事務費	32,258,850	33,528,257	-1,269,407
	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
	減価償却費	75,406,955	76,817,493	-1,410,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,019,565	-36,256,440	236,875
	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
	退職給付引当金繰入	9,439,157	9,355,033	84,124
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	760,213,621	776,772,823	-16,559,202
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		61,058,827	-68,033	61,126,860
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	210,819	244,259	-33,440
	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	1,071,258	1,044,268	26,990
	サービス活動外収益計（4）	1,282,077	1,288,527	-6,450
	費用			
	支払利息	630,294	663,594	-33,300
	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	0	0
	サービス活動外費用計（5）	630,294	663,594	-33,300
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		651,783	624,933	26,850
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		61,710,610	556,900	61,153,710
	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

特別増減の部	収益	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	2,450,000	0	2,450,000	
		サービス区分間繰入金収益	-2,569,458	0	-2,569,458	
		その他の特別収益	3,425,140	1,797,632	1,627,508	
	特別収益計（８）		3,305,682	1,797,632	1,508,050	
	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	4	17,458,897	-17,458,893	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-5,860,414	5,860,414	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000	
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	-458	0	-458	
		その他の特別損失	16,248,835	10,701,500	5,547,335	
		特別費用計（９）		16,248,381	23,199,983	-6,951,602
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,942,699	-21,402,351	8,459,652
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		48,767,911	-20,845,451	69,613,362
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		497,170,198	460,365,649	36,804,549
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		545,938,109	439,520,198	106,417,911
基本金取崩額（１４）		0	0	0		
その他の積立金取崩額（１５）		0	67,650,000	-67,650,000		
その他の積立金積立額（１６）		120,000,000	10,000,000	110,000,000		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		425,938,109	497,170,198	-71,232,089		