

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	4,872,200	5,119,400	-247,200
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,156,789	963,575	1,193,214
	経常経費補助金収益	51,769,000	51,747,000	22,000
	受託金収益	55,700,017	38,497,200	17,202,817
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	428,700	1,458,414	-1,029,714
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	4,000	4,000	0
	介護保険事業収益	6,224,243	5,706,129	518,114
	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	70,688,426	72,969,326	-2,280,900
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	白岡市地域生活支援事業収益	188,000	254,800	-66,800
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	35,057	4,754,751	-4,719,694
	サービス活動収益計（１）	192,066,432	181,474,595	10,591,837
	費用			
	人件費	153,829,717	144,334,013	9,495,704
	事業費	13,001,674	10,465,807	2,535,867
	事務費	19,410,346	10,999,049	8,411,297
	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	5,125,574	3,780,676	1,344,898
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	107,250	118,000	-10,750
	基金組入額	672	672	0
	減価償却費	489,180	204,718	284,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,829	0	-59,829
	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	120,600	-120,600
	サービス活動費用計（２）	191,954,584	170,073,535	21,881,049
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	111,848	11,401,060	-11,289,212
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,512	1,485	27
	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	248,594	1,197,693	-949,099
	サービス活動外収益計（４）	250,106	1,199,178	-949,072

外 増 減 の 部	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
	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）		250,106	1,199,178	-949,072
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		361,954	12,600,238	-12,238,284
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,036,000	0	1,036,000
	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）	1,036,000	0	1,036,000
	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	3	0	3
	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	957,278	0	957,278
	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）	957,281	0	957,281
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	78,719	0	78,719
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		440,673	12,600,238	-12,159,565
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	89,389,179	76,788,941	12,600,238
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	89,829,852	89,389,179	440,673
	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）	89,829,852	89,389,179	440,673