

## 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)   | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 会費収益                      | 8,433,163   | 8,902,383   | △469,220    |    |
|   | 寄附金収益                     | 426,870     | 1,583,227   | △1,156,357  |    |
|   | 経常経費補助金収益                 | 85,234,649  | 71,804,378  | 13,430,271  |    |
|   | 助成金収益                     | 890,000     | 850,000     | 40,000      |    |
|   | 受託金収益                     | 250,034,842 | 224,506,365 | 25,528,477  |    |
|   | 事業収益                      | 807,745     | 744,450     | 63,295      |    |
|   | 負担金収益                     | 87,871,935  | 104,148,800 | △16,276,865 |    |
|   | サービス活動収益計(1)              | 433,699,204 | 412,539,603 | 21,159,601  |    |
|   | 費用                        |             |             |             |    |
| 人件費                                     | 314,960,800               | 294,139,683 | 20,821,117  |             |    |
| 事業費                                     | 51,134,284                | 56,722,350  | △5,588,066  |             |    |
| 事務費                                     | 47,732,931                | 35,669,010  | 12,063,921  |             |    |
| 分担金費用                                   | 1,080,000                 | 1,040,000   | 40,000      |             |    |
| 助成金費用                                   | 15,577,400                | 16,042,500  | △465,100    |             |    |
| 負担金費用                                   | 114,500                   | 114,500     | 0           |             |    |
| 基金組入額                                   | 504,970                   | 1,594,857   | △1,089,887  |             |    |
| 減価償却費                                   | 920,791                   | 748,794     | 171,997     |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △87,816                   | 0           | △87,816     |             |    |
| サービス活動費用計(2)                            | 431,937,860               | 406,071,694 | 25,866,166  |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 1,761,344                 | 6,467,909   | △4,706,565  |             |    |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 受取利息配当金収益                 | 1,778,300   | 1,713,167   | 65,133      |    |
|   | その他のサービス活動外収益             | 614,485     | 215,312     | 399,173     |    |
| サービス活動外収益計(4)                           | 2,392,785                 | 1,928,479   | 464,306     |             |    |
| 費用                                      |                           |             |             |             |    |
| 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)                  | 2,392,785                 | 1,928,479   | 464,306     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 4,154,129                 | 8,396,388   | △4,242,259  |             |    |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |    |
|   | 施設整備等補助金収益                | 479,000     | 0           | 479,000     |    |
|   | 特別収益計(8)                  | 479,000     | 0           | 479,000     |    |
|   | 費用                        |             |             |             |    |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 7           | △6          |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 479,000                   | 0           | 479,000     |             |    |
| 特別費用計(9)                                | 479,001                   | 7           | 478,994     |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1                        | △7          | 6           |             |    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 4,154,128                 | 8,396,381   | △4,242,253  |             |    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 443,700                   | 370,100     | 73,600      |             |    |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 3,710,428                 | 8,026,281   | △4,315,853  |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(14)            | 130,398,796 | 118,729,119 | 11,669,677  |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 134,109,224 | 126,755,400 | 7,353,824   |    |
|   | 基本金取崩額(16)                | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 基金取崩額(17)                 | 0           | 0           | 0           |    |
|   | その他の積立金取崩額(18)            | 11,159,992  | 5,072,404   | 6,087,588   |    |
| その他の積立金積立額(19)                          | 1,344,688                 | 1,429,008   | △84,320     |             |    |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 143,924,528               | 130,398,796 | 13,525,732  |             |    |

## 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        | 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                                    | 8,433,163   | 0           | 8,433,163   | 0           | 8,433,163   |
|                          | 寄附金収益                                   | 426,870     | 0           | 426,870     | 0           | 426,870     |
|                          | 経常経費補助金収益                               | 85,234,649  | 0           | 85,234,649  | 0           | 85,234,649  |
|                          | 助成金収益                                   | 890,000     | 0           | 890,000     | 0           | 890,000     |
|                          | 受託金収益                                   | 206,289,842 | 43,745,000  | 250,034,842 | 0           | 250,034,842 |
|                          | 事業収益                                    | 807,745     | 0           | 807,745     | 0           | 807,745     |
|                          | 負担金収益                                   | 87,817,935  | 54,000      | 87,871,935  | 0           | 87,871,935  |
|                          | サービス活動収益計(1)                            | 389,900,204 | 43,799,000  | 433,699,204 | 0           | 433,699,204 |
|                          | 費用                                      |             |             |             |             |             |
| 人件費                      | 299,615,419                             | 15,345,381  | 314,960,800 | 0           | 314,960,800 |             |
| 事業費                      | 39,750,379                              | 11,383,905  | 51,134,284  | 0           | 51,134,284  |             |
| 事務費                      | 33,161,744                              | 14,571,187  | 47,732,931  | 0           | 47,732,931  |             |
| 分担金費用                    | 1,080,000                               | 0           | 1,080,000   | 0           | 1,080,000   |             |
| 助成金費用                    | 15,577,400                              | 0           | 15,577,400  | 0           | 15,577,400  |             |
| 負担金費用                    | 114,500                                 | 0           | 114,500     | 0           | 114,500     |             |
| 基金組入額                    | 504,970                                 | 0           | 504,970     | 0           | 504,970     |             |
| 減価償却費                    | 920,791                                 | 0           | 920,791     | 0           | 920,791     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額           | △87,816                                 | 0           | △87,816     | 0           | △87,816     |             |
| サービス活動費用計(2)             | 390,637,387                             | 41,300,473  | 431,937,860 | 0           | 431,937,860 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △737,183                                | 2,498,527   | 1,761,344   | 0           | 1,761,344   |             |
| サービス活動外増減の部              | 収益                                      |             |             |             |             |             |
|                          | 受取利息配当金収益                               | 1,778,300   | 0           | 1,778,300   | 0           | 1,778,300   |
|                          | その他のサービス活動外収益                           | 614,485     | 0           | 614,485     | 0           | 614,485     |
|                          | サービス活動外収益計(4)                           | 2,392,785   | 0           | 2,392,785   | 0           | 2,392,785   |
| 費用                       |   |             |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)            | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 2,392,785                               | 0           | 2,392,785   | 0           | 2,392,785   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | 1,655,602                               | 2,498,527   | 4,154,129   | 0           | 4,154,129   |             |
| 特別増減の部                   | 収益                                      |             |             |             |             |             |
|                          | 施設整備等補助金収益                              | 479,000     | 0           | 479,000     | 0           | 479,000     |
|                          | 事業区分間繰入金収益                              | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   | △2,000,000  | 0           |
|                          | 特別収益計(8)                                | 2,479,000   | 0           | 2,479,000   | △2,000,000  | 479,000     |
|                          | 費用                                      |             |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損              | 1                                       | 0           | 1           | 0           | 1           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額           | 479,000                                 | 0           | 479,000     | 0           | 479,000     |             |
| 事業区分間繰入金費用               | 0                                       | 2,000,000   | 2,000,000   | △2,000,000  | 0           |             |
| 特別費用計(9)                 | 479,001                                 | 2,000,000   | 2,479,001   | △2,000,000  | 479,001     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 1,999,999                               | △2,000,000  | △1          | 0           | △1          |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,655,601                               | 498,527     | 4,154,128   | 0           | 4,154,128   |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         | 0                                       | 443,700     | 443,700     | 0           | 443,700     |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   | 3,655,601                               | 54,827      | 3,710,428   | 0           | 3,710,428   |             |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 123,266,739 | 7,132,057   | 130,398,796 | 0           | 130,398,796 |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 126,922,340 | 7,186,884   | 134,109,224 | 0           | 134,109,224 |
|                          | 基本金取崩額(16)                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                          | 基金取崩額(17)                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                          | その他の積立金取崩額(18)                          | 11,159,992  | 0           | 11,159,992  | 0           | 11,159,992  |
|                          | その他の積立金積立額(19)                          | 1,344,688   | 0           | 1,344,688   | 0           | 1,344,688   |
|                          | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 136,737,644 | 7,186,884   | 143,924,528 | 0           | 143,924,528 |