

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			
	生活保護事業収益	189,311,951	189,903,343	-591,392
	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）	189,311,951	189,903,343	-591,392
	費用			
	人件費	136,841,086	133,705,519	3,135,567
	事業費	38,122,648	37,968,597	154,051
	事務費	8,872,223	9,078,420	-206,197
	減価償却費	22,122,794	22,199,302	-76,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,853,453	-7,955,180	101,727	
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）	198,105,298	194,996,658	3,108,640	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,793,347	-5,093,315	-3,700,032	
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	3,335	3,283	52
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,212,633	920,128	292,505
	サービス活動外収益計（4）	1,215,968	923,411	292,557
	費用			
	支払利息	176,330	190,483	-14,153
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	658,820	630,840	27,980
サービス活動外費用計（5）	835,150	821,323	13,827	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	380,818	102,088	278,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,412,529	-4,991,227	-3,421,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	3,272,056	0	3,272,056
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,772,056	0	5,772,056
	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	0	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	2,500,000	0	2,500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	3,272,056	0	3,272,056	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,772,056	0	5,772,056	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,412,529	-4,991,227	-3,421,302	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	104,538,113	116,529,340	-11,991,227
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,125,584	111,538,113	-15,412,529
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	7,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	95,125,584	104,538,113	-9,412,529