

## 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<br>(A) | 前年度決算<br>(B) | 増減(A)-(B)   |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |              |              |             |
|   | 会費収益                      | 10,111,500   | 10,303,500   | △ 192,000   |
|   | 寄附金収益                     | 1,876,800    | 1,147,000    | 729,800     |
|   | 経常経費補助金収益                 | 63,079,979   | 58,611,248   | 4,468,731   |
|   | 受託金収益                     | 54,093,638   | 51,317,664   | 2,775,974   |
|   | 事業収益                      | 6,581,320    | 6,839,450    | △ 258,130   |
|   | 負担金収益                     | 1,557,300    | 1,242,200    | 315,100     |
|   | 介護保険事業収益                  | 117,779,908  | 122,480,480  | △ 4,700,572 |
|   | 保育事業収益                    | 10,151,000   | 6,469,634    | 3,681,366   |
|   | 障害福祉サービス等事業収益             | 46,946,286   | 49,711,060   | △ 2,764,774 |
|   | 香川おもいやりネットワーク事業収益         | 116,277      | 22,085       | 94,192      |
|   | 助成金収益                     | 166,829      | 174,000      | △ 7,171     |
|   | サービス活動収益計(1)              | 312,460,837  | 308,318,321  | 4,142,516   |
|   | 費用                        |              |              |             |
|   | 人件費                       | 273,383,909  | 260,253,051  | 13,130,858  |
|   | 事業費                       | 25,468,038   | 24,034,411   | 1,433,627   |
|   | 事務費                       | 9,424,772    | 6,109,810    | 3,314,962   |
|   | 共同募金配分金事業費                | 1,983,227    | 2,092,660    | △ 109,433   |
|   | 分担金費用                     | 17,000       | 17,000       | 0           |
|   | 助成金費用                     | 12,972,750   | 10,542,350   | 2,430,400   |
| 負担金費用                                   | 2,464,500                 | 2,041,500    | 423,000      |             |
| 減価償却費                                   | 18,053,742                | 17,549,261   | 504,481      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 9,372,373               | △ 8,884,644  | △ 487,729    |             |
| その他の費用                                  | 0                         | 205,220      | △ 205,220    |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 334,395,565               | 313,960,619  | 20,434,946   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 21,934,728              | △ 5,642,298  | △ 16,292,430 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |              |              |             |
|   | 受取利息配当金収益                 | 534,936      | 690,173      | △ 155,237   |
|   | その他のサービス活動外収益             | 4,219,928    | 1,184,819    | 3,035,109   |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 4,754,864    | 1,874,992    | 2,879,872   |
|   | 費用                        |              |              |             |
|   | その他のサービス活動外費用             | 106,000      | 91,000       | 15,000      |
| サービス活動外費用計(5)                           | 106,000                   | 91,000       | 15,000       |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 4,648,864                 | 1,783,992    | 2,864,872    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 17,285,864              | △ 3,858,306  | △ 13,427,558 |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |              |              |             |
|   | 施設整備等補助金収益                | 1,020,928    | 2,470,430    | △ 1,449,502 |
|   | その他の特別収益                  | 371,840      | 280,724      | 91,116      |
|   | 特別収益計(8)                  | 1,392,768    | 2,751,154    | △ 1,358,386 |
|   | 費用                        |              |              |             |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 337,594      | 6            | 337,588     |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △ 1,020,928  | 0            | △ 1,020,928 |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 2,041,856    | 2,470,430    | △ 428,574   |
| その他の特別損失                                | 39,810                    | 78,570       | △ 38,760     |             |
| 特別費用計(9)                                | 1,398,332                 | 2,549,006    | △ 1,150,674  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 5,564                   | 202,148      | △ 207,712    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 17,291,428              | △ 3,656,158  | △ 13,635,270 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 456,508,628  | 449,735,344  | 6,773,284   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 439,217,200  | 446,079,186  | △ 6,861,986 |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0           |
|   | 基金取崩額計(15)                | 0            | 0            | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 60,400,000   | 30,450,000   | 29,950,000  |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 60,011,312   | 20,020,558   | 39,990,754  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 439,605,888               | 456,508,628  | △ 16,902,740 |             |