

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)
収益	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	会費収益	2,623,400	2,598,700	24,700
	経常経費補助金収益	9,994,857	9,325,796	669,061
	受託金収益	12,360,854	10,324,734	2,036,120
	事業収益	1,872,971	872,500	1,000,471
	香川おもいやりネットワーク事業収益	83,916	54,841	29,075
	経常経費寄附金収益	3,092,580	4,116,417	-1,023,837
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	30,028,578	27,292,988	2,735,590
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,922,392	17,369,264	3,553,128
	事業費	2,253,902	1,833,697	420,205
	事務費	3,040,426	2,644,152	396,274
	分担金費用	844,590	834,045	10,545
	助成金費用	2,416,000	2,711,985	-295,985
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	189,039	189,708	-669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	29,666,349	25,582,851	4,083,498
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	362,229	1,710,137	-1,347,908	
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	1,131	1,102	29
	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	631,725	531,769	99,956
サービス活動外収益計（4）	632,856	532,871	99,985	
サービス活動外増減の部 費用	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	105,000	0	105,000
サービス活動外費用計（5）	105,000	0	105,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	527,856	532,871	-5,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	890,085	2,243,008	-1,352,923	
施設整備等補助金収益	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	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	196,506	0	196,506
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	196,506	0	196,506	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-196,506	0	-196,506	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	693,579	2,243,008	-1,549,429	
繰越活動増減差額(12)	3,314,606	3,071,598	243,008	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,008,185	5,314,606	-1,306,421	
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	-1,000,000	1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,008,185	3,314,606	693,579	