

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	会費収益	3,346,000	3,430,000	-84,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	321,879	40,000	281,879
	経常経費補助金収益	41,462,000	39,981,000	1,481,000
	受託金収益	12,791,500	24,881,700	-12,090,200
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	9,635,437	7,401,985	2,233,452
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	82,153,390	82,662,445	-509,055
	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	828,800	691,970	136,830
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常活動事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,889,600	3,889,600	0
サービス活動収益計（1）	154,428,606	162,978,700	-8,550,094	
サービス活動増減の部	人件費	115,607,615	121,886,330	-6,278,715
	事業費	15,389,981	14,235,932	1,154,049
	事務費	16,435,722	15,795,845	639,877
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	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
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	3,000	2,000	1,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	7,195,645	7,328,641	-132,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,293,743	-1,014,740	-279,003
	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	174,530	-174,530	
サービス活動費用計（2）	153,338,220	158,408,538	-5,070,318	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,090,386	4,570,162	-3,479,776	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	651	643	8
	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	936,737	457,192	479,545
サービス活動外収益計（4）	937,388	457,835	479,553	
サービス活動外増減の部	支払利息	82,969	110,107	-27,138
	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）	82,969	110,107	-27,138
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	854,419	347,728	506,691	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,944,805	4,917,890	-2,973,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,790,000	-1,790,000
	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	1,395,040	-1,395,040
	特別収益計 (8)	0	3,185,040	-3,185,040
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	727,674	727,674	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	0	1,200,000	-1,200,000
	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)	727,674	1,927,674	-1,200,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-727,674	1,257,366	-1,985,040	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,217,131	6,175,256	-4,958,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,769,104	44,795,774	2,973,330
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,986,235	50,971,030	-1,984,795
	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)	495,000	495,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	294,160	40,000	254,160
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	49,187,075	51,426,030	-2,238,955