

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			
	会費収益	1,783,400	1,781,300	2,100
	寄附金収益	974,121	1,250,887	-276,766
	経常経費補助金収益	35,027,297	33,072,866	1,954,431
	受託金収益	24,166,626	21,565,167	2,601,459
	事業収益	3,681,210	3,449,310	231,900
	負担金収益	171,000	173,170	-2,170
	介護保険事業収益	86,265,085	88,730,084	-2,464,999
	障害福祉サービス等事業収益	3,845,090	4,081,155	-236,065
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の収益	216,499	0	216,499
	サービス活動収益計（1）	156,130,328	154,103,939	2,026,389
	費用			
	人件費	122,652,848	119,703,403	2,949,445
事業費	24,047,224	24,157,872	-110,648	
事務費	8,185,379	7,131,955	1,053,424	
利用者負担軽減額	341,832	416,349	-74,517	
共同募金配分金事業費	3,477,986	3,400,823	77,163	
助成金費用	1,028,500	659,087	369,413	
負担金費用	0	22,000	-22,000	
減価償却費	3,917,767	3,708,585	209,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-621,096	-877,471	256,375	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	163,030,440	158,322,603	4,707,837	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,900,112	-4,218,664	-2,681,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,073	2,237	-164
	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	965,130	1,112,484	-147,354
	サービス活動外収益計（4）	967,203	1,114,721	-147,518
費用				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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）	967,203	1,114,721	-147,518	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,932,909	-3,103,943	-2,828,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	24,404	0	24,404	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	24,404	0	24,404	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,404	0	-24,404	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,957,313	-3,103,943	-2,853,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,717,158	24,985,317	731,841
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,759,845	21,881,374	-2,121,529
	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）	11,936,775	6,002,113	5,934,662
その他の積立金積立額（17）	2,729,236	2,166,329	562,907	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	28,967,384	25,717,158	3,250,226	