

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	2,212,000	2,014,000	198,000
	寄附金収益	275,000	599,710	-324,710
	経常経費補助金収益	28,637,376	25,534,727	3,102,649
	受託金収益	13,688,500	11,461,640	2,226,860
	事業収益	2,836,260	2,912,480	-76,220
	介護保険事業収益	151,867,364	156,051,852	-4,184,488
	障害福祉サービス等事業収益	2,449,760	3,648,710	-1,198,950
	その他の収益	1,093,699	2,315,751	-1,222,052
	サービス活動収益計（1）	203,059,959	204,538,870	-1,478,911
	費用			
	人件費	165,321,314	173,299,917	-7,978,603
	事業費	19,048,899	19,918,516	-869,617
	事務費	10,923,355	10,325,323	598,032
助成金費用	130,500	122,300	8,200	
減価償却費	1,662,244	2,101,320	-439,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-841,541	-702,999	-138,542	
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	60,050	127,950	-67,900	
サービス活動費用計（2）	196,304,821	205,192,327	-8,887,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,755,138	-653,457	7,408,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	922	1,260	-338
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	922	1,260	-338
	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
	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）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	922	1,260	-338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,756,060	-652,197	7,408,257	
特別増減の部	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	950,000	-950,000
	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	950,000	-950,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	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	950,000	-950,000	
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）	0	950,005	-950,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5	5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,756,060	-652,202	7,408,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,087,954	37,740,156	-652,202
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,844,014	37,087,954	6,756,060
	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	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	43,844,014	37,087,954	6,756,060	