

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	2,560,400	2,619,600	-59,200
	寄附金収益	3,548,759	3,356,000	192,759
	経常経費補助金収益	41,814,989	35,037,540	6,777,449
	受託金収益	45,319,504	43,791,508	1,527,996
	事業収益	49,964,310	54,969,287	-5,004,977
	介護保険事業収益	67,586,150	80,327,260	-12,741,110
	障害福祉サービス等事業収益	903,730	1,020,750	-117,020
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	211,697,842	221,121,945	-9,424,103
	人件費	111,174,449	116,692,103	-5,517,654
	事業費	49,596,366	57,063,345	-7,466,979
	事務費	55,144,807	48,369,255	6,775,552
	助成金費用	1,677,600	1,568,600	109,000
サービス活動増減の部	減価償却費	1,848,450	1,424,107	424,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-307,789	-358,279	50,490
	徴収不能額	0	40,000	-40,000
	サービス活動費用計（２）	219,133,883	224,799,131	-5,665,248
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,436,041	-3,677,186	-3,758,855
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,118	1,184	-66
	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	97,488	48,003	49,485
	サービス活動外収益計（４）	98,606	49,187	49,419
	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）	98,606	49,187	49,419
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,337,435	-3,627,999	-3,709,436
特別増減の部	施設整備等補助金収益	985,000	0	985,000
	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）	985,000	0	985,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	985,000	2	984,998
	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）	985,001	2	984,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-2	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,337,436	-3,628,001	-3,709,435
	前期繰越活動増減差額（１２）	53,007,897	56,706,207	-3,698,310
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,670,461	53,078,206	-7,407,745
繰越活動増減の部	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）	763,959	0	763,959
	その他の積立金積立額（１７）	311	70,309	-69,998
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	46,434,109	53,007,897	-6,573,788