

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	5,471,766	5,674,585	-202,819
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,715,440	974,687	740,753
	経常経費補助金収益	50,298,000	50,268,000	30,000
	受託金収益	218,403,960	204,813,044	13,590,916
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	5,667,939	5,215,714	452,225
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	108,600	85,600	23,000
	介護保険事業収益	25,771,958	23,133,888	2,638,070
	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	4,495,884	4,486,291	9,593
	生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	311,933,547	294,651,809	17,281,738
費用	人件費	205,655,324	182,509,351	23,145,973
	事業費	83,488,776	83,377,261	111,515
	事務費	4,243,448	3,364,426	879,022
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,383,073	4,271,257	111,816
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	18,523,628	18,376,016	147,612
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	1,360,472	788,633	571,839
	減価償却費	826,303	1,109,879	-283,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,027	-540,277	281,250
	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	144,764	122,572	22,192	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	318,366,761	293,379,118	24,987,643
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,433,214	1,272,691	-7,705,905
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	692	660	32
	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	1,171,148	80,501	1,090,647	
	サービス活動外収益計（4）	1,171,840	81,161	1,090,679
	支払利息	0	0	0

増減の部	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	
	費用	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,171,840	81,161	1,090,679	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,261,374	1,353,852	-6,615,226	
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	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	122,572	121,282	1,290
	特別収益計(8)	122,572	121,282	1,290	
	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		7	2	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	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	
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)	7	2	5		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		122,565	121,280	1,285	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,138,809	1,475,132	-6,613,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,855,627	64,380,495	1,475,132	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,716,818	65,855,627	-5,138,809	
	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)		60,716,818	65,855,627	-5,138,809