

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	10,409,150	10,253,450	155,700
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	636,730	1,056,174	-419,444
	経常経費補助金収益	27,667,150	22,240,921	5,426,229
	受託金収益	44,054,770	43,956,722	98,048
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	200,800	321,370	-120,570
	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	73,734,188	72,616,931	1,117,257
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,219,424	3,448,608	-229,184
	障害福祉サービス等事業収益	20,937,986	22,366,485	-1,428,499
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	207,809	452,567	-244,758
	サービス活動収益計（1）	181,068,007	176,713,228	4,354,779
	人件費	157,753,673	148,605,923	9,147,750
	事業費	17,833,968	19,509,949	-1,675,981
	事務費	5,242,416	5,615,262	-372,846
	就労支援事業費用	3,219,424	3,448,608	-229,184
	共同募金配分金事業費	1,449,221	1,907,629	-458,408
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,489,666	1,062,378	427,288
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	983,322	701,055	282,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,647	-55,332	-73,315	
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	2,646,493	-2,646,493	
サービス活動費用計（2）	187,843,043	183,441,965	4,401,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,775,036	-6,728,737	-46,299	
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	3,025	3,111	-86
	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	42,040	0	42,040
	サービス活動外収益計（4）	45,065	3,111	41,954
	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
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,065	3,111	41,954	

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)
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,729,971	-6,725,626	-4,345
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	600,000	-600,000
	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	125,000	2,088,000	-1,963,000
	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	0	0
	特別収益計（8）	125,000	2,688,000	-2,563,000
	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	3	1	2	
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	131,043	600,000	-468,957	
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）	131,046	600,001	-468,955	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,046	2,087,999	-2,094,045	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-6,736,017	-4,637,627	-2,098,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,934,345	48,671,972	-4,737,627
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,198,328	44,034,345	-6,836,017
	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）	7,286,000	0	7,286,000
	その他の積立金積立額（17）	0	100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	44,484,328	43,934,345	549,983