

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	1,818,400	1,715,500	102,900
	寄附金収益	248,903	1,257,855	-1,008,952
	経常経費補助金収益	49,893,258	42,948,435	6,944,823
	受託金収益	11,887,834	11,160,035	727,799
	事業収益	5,469,650	4,990,350	479,300
	介護保険事業収益	5,289,160	5,238,600	50,560
	障害福祉サービス等事業収益	1,326,910	1,694,610	-367,700
	その他の収益	317,195	194,520	122,675
	サービス活動収益計（1）	76,251,310	69,199,905	7,051,405
	費用			
	人件費	58,916,924	56,019,133	2,897,791
	事業費	9,515,289	9,821,468	-306,179
	事務費	4,538,265	4,600,664	-62,399
	共同募金配分金事業費	327,550	218,078	109,472
	退職共済事業費用	0	0	0
	助成金費用	8,381,153	7,616,206	764,947
	基金組入額	186,561	1,191,355	-1,004,794
	減価償却費	1,573,463	784,979	788,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,281,024	-719,892	-561,132	
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	0	0	
サービス活動費用計（2）	82,158,181	79,531,991	2,626,190	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,906,871	-10,332,086	4,425,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	86,823	42,385	44,438
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	86,823	42,385	44,438
	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
	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）	86,823	42,385	44,438	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,820,048	-10,289,701	4,469,653	
収益	施設整備等補助金収益	3,218,000	248,000	2,970,000
	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

特別増減の部	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)	3,218,000	248,000	2,970,000
	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	0	0	0
	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	3,218,000	248,000	2,970,000
	費用			
	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)	3,218,000	248,000	2,970,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,820,048	-10,289,701	4,469,653	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-29,978,354	-25,180,649	-4,797,705	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,798,402	-35,470,350	-328,052	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	3,000,000	5,492,000	-2,492,000	
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)	4	4	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-32,798,406	-29,978,354	-2,820,052	