

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	26,000	23,000	3,000
	寄附金収益	518,936	401,813	117,123
	経常経費補助金収益	6,434,511	6,758,793	-324,282
	受託金収益	10,708,168	8,612,217	2,095,951
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	100,018,961	104,743,620	-4,724,659
	障害福祉サービス等事業収益	2,824,830	2,148,020	676,810
	その他の事業収益	2,763,750	1,742,600	1,021,150
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	123,295,156	124,430,063	-1,134,907	
費用	人件費	89,002,491	89,146,953	-144,462
	事業費	8,367,777	6,932,101	1,435,676
	事務費	16,200,746	15,692,506	508,240
	寄附金費用	160,000	0	160,000
	共同募金配分金事業費	514,511	449,793	64,718
	助成金費用	107,000	127,000	-20,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,634,653	1,781,564	-146,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-332,667	-203,084	-129,583
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	115,654,511	113,926,833	1,727,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,640,645	10,503,230	-2,862,585	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	742	657	85
	その他のサービス活動外収益	468,230	398,585	69,645
	サービス活動外収益計（4）	468,972	399,242	69,730
	費用			
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）	468,972	399,242	69,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,109,617	10,902,472	-2,792,855	
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
	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	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	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	190,000	790,000	-600,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	190,002	790,000	-599,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-190,002	-790,000	599,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,919,615	10,112,472	-2,192,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,954,420	29,841,948	2,112,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,874,035	39,954,420	-80,385
	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）	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,374,035	31,954,420	2,419,615