

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	3,099,876	3,053,823	46,053
	寄附金収益	1,788,026	1,586,875	201,151
	経常経費補助金収益	54,445,246	55,768,988	-1,323,742
	助成金収益	497,500	918,000	-420,500
	受託金収益	165,162,703	160,015,913	5,146,790
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	10,547,980	8,999,530	1,548,450
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	78,049,130	84,178,462	-6,129,332
	就労支援事業収益	199,219	219,267	-20,048
	障害福祉サービス等事業収益	92,882,621	87,181,627	5,700,994
	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）	406,672,301	401,922,485	4,749,816	
費用				
人件費	313,104,670	303,997,166	9,107,504	
事業費	48,006,333	46,331,426	1,674,907	
事務費	50,478,227	45,985,914	4,492,313	
就労支援事業費用	200,460	235,146	-34,686	
共同募金配分金事業費	3,222,169	3,542,278	-320,109	
助成金費用	1,521,700	1,468,700	53,000	
負担金費用	2,533,782	2,536,710	-2,928	
減価償却費	3,869,302	3,790,760	78,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-452,663	-279,125	-173,538	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	422,483,980	407,608,975	14,875,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,811,679	-5,686,490	-10,125,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,795	1,799	-4
	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	604,690	818,323	-213,633
	サービス活動外収益計（4）	606,485	820,122	-213,637
	費用			
支払利息	116,280	193,445	-77,165	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	116,280	193,445	-77,165	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	490,205	626,677	-136,472	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,321,474	-5,059,813	-10,261,661	
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
	固定資産受贈額	1,821,000	0	1,821,000
	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）	1,821,000	0	1,821,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	5	8
	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	1,821,000	1,155,410	665,590	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,821,013	1,155,415	665,598	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	-1,155,415	1,155,402	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,321,487	-6,215,228	-9,106,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,299,717	81,877,407	-2,577,690
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,978,230	75,662,179	-11,683,949
	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）	8,725,000	3,939,000	4,786,000
	その他の積立金積立額（17）	480,262	301,462	178,800
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	72,222,968	79,299,717	-7,076,749