

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	11,594,000	11,692,900	-98,900
	寄附金収益	1,391,890	1,387,526	4,364
	経常経費補助金収益	69,481,000	67,216,750	2,264,250
	受託金収益	20,296,252	20,534,924	-238,672
	事業収益	1,746,250	2,254,261	-508,011
	引当金戻入	2,597,300	3,345,730	-748,430
	介護保険事業収益	331,248,918	345,673,921	-14,425,003
	障害福祉サービス等事業収益	19,838,210	19,181,128	657,082
	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）	458,193,820	471,287,140	-13,093,320	
費用	人件費	376,308,495	384,973,166	-8,664,671
	事業費	54,016,044	53,756,148	259,896
	事務費	32,668,442	31,396,234	1,272,208
	助成金費用	2,794,075	2,478,300	315,775
	負担金費用	6,120,000	6,120,000	0
	減価償却費	1,994,730	2,669,332	-674,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2	-265,417	265,415
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	473,901,784	481,127,763	-7,225,979
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,707,964	-9,840,623	-5,867,341	
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	63,435	120,159	-56,724
	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	5,742,369	2,650,948	3,091,421
サービス活動外収益計（4）	5,805,804	2,771,107	3,034,697	
費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	5,805,804	2,771,107	3,034,697	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,902,160	-7,069,516	-2,832,644	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	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）	-7	-2	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,902,167	-7,069,518	-2,832,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	135,873,438	142,943,006	-7,069,568
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	125,971,271	135,873,488	-9,902,217
	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）	5,518,101	0	5,518,101
	その他の積立金積立額（17）	0	50	-50
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	131,489,372	135,873,438	-4,384,066	