

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	1,552,060	1,563,900	-11,840
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,286,033	715,000	571,033
	経常経費補助金収益	33,355,833	27,341,957	6,013,876
	助成金収益	342,780	342,870	-90
	受託金収益	20,375,690	20,605,108	-229,418
	事業収益	75,000	40,700	34,300
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	37,997,236	38,948,405	-951,169
	障害福祉サービス等事業収益	25,111,220	24,485,590	625,630
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	120,095,852	114,043,530	6,052,322
	費用			
人件費	108,405,479	103,433,240	4,972,239	
事業費	0	0	0	
事務費	13,051,676	12,099,491	952,185	
共同募金配分金事業費	2,107,533	2,175,157	-67,624	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	900,000	925,000	-25,000	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,482,018	1,458,707	23,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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	78,850	-78,850	
サービス活動費用計（2）	125,946,706	120,170,445	5,776,261	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,850,854	-6,126,915	276,061	
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	10,242	10,256	-14
	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	631,021	945,336	-314,315
	サービス活動外収益計（4）	641,263	955,592	-314,329
	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）	641,263	955,592	-314,329	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,209,591	-5,171,323	-38,268	
固定資産	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
	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

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)
特別増減の部	利益			
	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）	0	0	0
	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	1	0	1
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	0	0	0	
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）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,209,592	-5,171,323	-38,269	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	41,728,637	46,899,978	-5,171,341	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,519,045	41,728,655	-5,209,610	
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）	18	18	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	36,519,027	41,728,637	-5,209,610	