

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	2,080,000	2,081,000	-1,000
	分担金収益	0	0	0
	寄付金収益	682,107	233,902	448,205
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	15,556,257	16,757,075	-1,200,818
	助成金収益	41,600	34,400	7,200
	受託金収益	25,858,648	22,618,595	3,240,053
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	102,839,558	97,479,044	5,360,514
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	58,143,782	58,137,425	6,357
	保育事業収益	10,998,600	11,652,200	-653,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,650	-13,650
	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）	216,200,552	209,007,291	7,193,261
	費用			
人件費	122,569,579	124,196,803	-1,627,224	
事業費	91,969,967	92,290,987	-321,020	
事務費	1,189,700	1,043,621	146,079	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,341,437	632,478	708,959	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,141,350	942,350	199,000	
負担金費用	1,123,690	2,152,876	-1,029,186	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,245,696	2,690,867	-445,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-774,774	-979,357	204,583	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	8,000	-8,000	
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）	220,806,645	222,978,625	-2,171,980	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,606,093	-13,971,334	9,365,241	
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	11,055	6,483	4,572
	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	614,347	683,024	-68,677
サービス活動外収益計（4）	625,402	689,507	-64,105	
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	
その他の費用	126,840	125,840	1,000	

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)
	サービス活動外費用計（５）	126,840	125,840	1,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	498,562	563,667	-65,105
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,107,531	-13,407,667	9,300,136
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
	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
	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	463,370	0	463,370
	特別収益計（８）	463,370	0	463,370
	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	0	420,976	-420,976
	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）	0	420,976	-420,976	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	463,370	-420,976	884,346	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,644,161	-13,828,643	10,184,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-9,803,540	-5,974,897	-3,828,643
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-13,447,701	-19,803,540	6,355,839
	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）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-8,447,701	-9,803,540	1,355,839