

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	1,129,100	1,178,600	-49,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,375,610	863,000	512,610
	経常経費補助金収益	23,543,436	21,638,706	1,904,730
	受託金収益	1,096,475	8,465,443	-7,368,968
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	297,000	0	297,000
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	4,078,499	3,263,888	814,611
	障害福祉サービス等事業収益	2,169,750	1,445,034	724,716
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	95,260	-95,260
	サービス活動収益計（１）	33,689,870	36,949,931	-3,260,061
	費用			
	人件費	27,611,523	30,593,022	-2,981,499
	事業費	2,143,059	1,823,359	319,700
	事務費	2,261,248	3,009,757	-748,509
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	90,000	386,000	-296,000
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	188,500	186,500	2,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	171,094	202,390	-31,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,320	-55,920	12,600
	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	0	0
	サービス活動費用計（２）	32,422,104	36,145,108	-3,723,004
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,267,766	804,823	462,943
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	238	228	10
	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	85,500	122,300	-36,800
	サービス活動外収益計（４）	85,738	122,528	-36,790
	費用			
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	85,738	122,528	-36,790
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,353,504	927,351	426,153
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
	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	0	0	0
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,353,504	927,351	426,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,428,892	14,501,541	927,351
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,782,396	15,428,892	1,353,504
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	16,782,396	15,428,892	1,353,504