

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	1,759,000	1,870,000	-111,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,233,310	1,453,182	780,128
	経常経費補助金収益	25,929,026	25,231,885	697,141
	受託金収益	19,386,052	19,351,778	34,274
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	7,944,028	7,937,680	6,348
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	70,981,102	67,274,419	3,706,683
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	15,576,850	12,315,110	3,261,740
	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）	143,809,368	135,434,054	8,375,314
	費用			
	人件費	95,251,644	88,457,145	6,794,499
	事業費	19,673,680	18,913,067	760,613
	事務費	30,342,591	29,293,127	1,049,464
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	貸付金費用	0	0	0
	助成金費用	1,102,000	1,102,000	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,174,914	1,305,113	-130,199
	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
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	147,544,829	139,070,452	8,474,377
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,735,461	-3,636,398	-99,063
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	1,375	1,455	-80
	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
	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	752,316	368,570	383,746
	サービス活動外収益計（4）	753,691	370,025	383,666
	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
	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）	753,691	370,025	383,666

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)
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-2,981,770	-3,266,373	284,603
特別増減の部	収益			
	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	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）	-692,500	-692,500	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）	-692,500	-692,500	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		692,500	692,500	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-2,289,270	-2,573,873	284,603
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額（12）	13,960,143		13,960,143
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	11,670,873	-2,573,873	14,244,746
	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0		0
	その他の積立金積立額（17）	0		0
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		11,670,873	-2,573,873	14,244,746