

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)	
収益	会費収益	1,481,500	1,518,600	-37,100	
	寄附金収益	322,060	310,000	12,060	
	経常経費補助金収益	14,254,039	14,059,507	194,532	
	受託金収益	17,539,361	14,317,457	3,221,904	
	貸付事業収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	21,340,625	24,191,582	-2,850,957	
	障害福祉サービス等事業収益	21,851,298	21,025,822	825,476	
	権利擁護事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	76,788,883	75,422,968	1,365,915	
費用	人件費	54,014,529	52,504,541	1,509,988	
	事業費	9,752,375	10,007,123	-254,748	
	事務費	5,541,765	5,601,127	-59,362	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	1,240,800	1,122,800	118,000	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	292,000	322,000	-30,000	
	負担金費用	373,000	402,000	-29,000	
	基金組入額	64	64	0	
	減価償却費	4,202,187	4,371,524	-169,337	
	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	0	0	
サービス活動費用計（2）	75,416,720	74,331,179	1,085,541		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,372,163	1,091,789	280,374		
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	967	910	57	
	その他のサービス活動外収益	1,044,501	1,518,386	-473,885	
	サービス活動外収益計（4）	1,045,468	1,519,296	-473,828	
	費用	支払利息	494,525	540,432	-45,907
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）		494,525	540,432	-45,907	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	550,943	978,864	-427,921		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,923,106	2,070,653	-147,547		
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	3	-3
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	3	-3		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,923,106	2,070,650	-147,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,516,800	57,646,150	1,870,650	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,439,906	59,716,800	1,723,106	
	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）	200,000	200,000	0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	61,239,906	59,516,800	1,723,106	