

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	501,100	505,000	-3,900
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	350,000	336,227	13,773
	経常経費補助金収益	41,445,490	42,263,000	-817,510
	受託金収益	24,094,779	21,232,300	2,862,479
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	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	5,006,640	9,182,397	-4,175,757
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	63,890	876,790	-812,900
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	436,945	480,328	-43,383
	サービス活動収益計（１）	71,898,844	74,876,042	-2,977,198
	費用			
	人件費	55,985,255	65,816,353	-9,831,098
	事業費	6,930,686	7,139,613	-208,927
	事務費	2,222,914	1,673,649	549,265
	就労支援事業費用	0	0	0
	助成金	2,189,000	1,665,000	524,000
	負担金	217,000	233,000	-16,000
	授産事業費用	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
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	471,868	686,235	-214,367
	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	5,309,215	439,409	4,869,806
	サービス活動費用計（２）	73,325,938	77,653,259	-4,327,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,427,094	-2,777,217	1,350,123
サービス外収益	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	415	207	208
	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	0	0	0

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計（４）	415	207	208
		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）	415	207	208
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,426,679	-2,777,010	1,350,331
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	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
		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	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）			-1,426,679	-2,777,010	1,350,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,920,805	4,697,815	-2,777,010
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		494,126	1,920,805	-1,426,679
	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）		494,126	1,920,805	-1,426,679