

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	2,229,600	2,222,000	7,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,057,129	4,816,182	-759,053
	経常経費補助金収益	32,800,700	32,552,205	248,495
	受託金収益	52,157,964	47,655,479	4,502,485
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	241,262	201,883	39,379
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	23,800	18,800	5,000
	介護保険事業収益	71,577,610	94,895,757	-23,318,147
	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	487,832	369,139	118,693
	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	8,714,269	344,800	8,369,469
	サービス活動収益計（1）	172,290,166	183,076,245	-10,786,079
費用				
人件費	151,873,107	146,391,089	5,482,018	
事業費	25,884,717	27,940,749	-2,056,032	
事務費	12,775,444	11,870,129	905,315	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	106,700	106,700	0	
助成金費用	3,673,780	3,156,045	517,735	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,729,728	1,641,689	88,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-278,185	-213,963	-64,222	
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）	195,765,291	190,892,438	4,872,853	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,475,125	-7,816,193	-15,658,932	
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	16,216	31,739	-15,523
	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	315,250	398,350	-83,100
	サービス活動外収益計（4）	331,466	430,089	-98,623
	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	

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)	
用	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）		331,466	430,089	-98,623	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-23,143,659	-7,386,104	-15,757,555	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		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）	2,000,000	0	2,000,000	
	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		1	2	-1	
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	2,000,000	0	2,000,000		
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）	2,000,001	2	1,999,999		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-23,143,660	-7,386,106	-15,757,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	89,978,849	94,054,955	-4,076,106	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,835,189	86,668,849	-19,833,660	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基金取崩額（15）	0	1,720,000	-1,720,000	
	その他の積立金取崩額（16）	2,731,000	1,590,000	1,141,000	
	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）		69,566,189	89,978,849	-20,412,660	