

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			
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	395,635	236,549	159,086
	事業収益	313,000	0	313,000
	介護保険事業収益	13,499,190	12,202,370	1,296,820
	会費収益	758,000	815,000	-57,000
	経常経費補助金収益	10,378,054	9,632,406	745,648
	受託金収益	66,595,866	67,883,947	-1,288,081
	負担金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	91,939,745	90,770,272	1,169,473
	費用			
	人件費	69,394,727	69,574,715	-179,988
	事業費	11,701,831	12,908,685	-1,206,854
	事務費	11,010,531	9,485,402	1,525,129
	助成金費用	36,000	36,000	0
	負担金費用	290,000	276,300	13,700
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	363,175	355,200	7,975
	分担金費用	0	0	0
	減価償却費	858,469	1,362,219	-503,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,244	-741,245	1
	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
	サービス活動費用計（２）	92,913,489	93,257,276	-343,787
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-973,744	-2,487,004	1,513,260
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	328	356	-28
	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	511,550	1,800	509,750
	サービス活動外収益計（４）	511,878	2,156	509,722
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
特別増減の部	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）	511,878	2,156	509,722
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-461,866	-2,484,848	2,022,982
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,494,580	-1,494,580
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
特別増減の部	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	1,494,580	-1,494,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-12,091	12,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,494,580	-1,494,580
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,193,276	-1,193,276
	特別費用計（９）	0	2,675,766	-2,675,766
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,181,186	1,181,186
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-461,866	-3,666,034	3,204,168
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	2,488,926	6,154,966	-3,666,040
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,027,060	2,488,932	-461,872
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

増 減 差 額 の 部	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）	6	6	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,027,054	2,488,926	-461,872