

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	1,681,000	1,847,300	-166,300
	寄附金収益	534,469	397,081	137,388
	経常経費補助金収益	25,564,898	24,971,048	593,850
	受託金収益	5,676,058	2,759,476	2,916,582
	介護保険事業収益	21,268,814	23,336,926	-2,068,112
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	54,725,239	53,311,831	1,413,408
	費用			
	人件費	45,500,316	41,101,104	4,399,212
	事業費	7,462,269	6,365,074	1,097,195
	事務費	3,279,610	3,078,404	201,206
	助成金費用	595,000	595,000	0
	基金組入額	0	1,500,000	-1,500,000
	減価償却費	921,613	424,008	497,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-132,800	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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）	57,626,008	52,930,790	4,695,218
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,900,769	381,041	-3,281,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	678	658	20
	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	242,950	165,000	77,950
	サービス活動外収益計（４）	243,628	165,658	77,970
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	243,628	165,658	77,970
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,657,141	546,699	-3,203,840
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,657,142	546,699	-3,203,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,318,992	2,772,293	546,699
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	661,850	3,318,992	-2,657,142
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	2,000,000	0	2,000,000
	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）	2,661,850	3,318,992	-657,142