

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 | 1,177,960 | 1,208,520 | -30,560 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 120,000 | 190,000 | -70,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| | 受託金収益 | 7,968,168 | 5,997,367 | 1,970,801 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 689,000 | 522,000 | 167,000 |
| | 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 | 103,683,606 | 105,322,597 | -1,638,991 |
| | 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 | 364,086 | 413,261 | -49,175 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 114,652,820 | 114,303,745 | 349,075 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 89,934,508 | 101,378,474 | -11,443,966 |
| | 事業費 | 12,702,305 | 13,713,774 | -1,011,469 |
| | 事務費 | 6,443,014 | 3,910,814 | 2,532,200 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 551,000 | 535,500 | 15,500 |
| | 負担金費用 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 3,840,030 | 4,084,455 | -244,425 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,333,620 | -1,516,919 | 183,299 |
| | 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） | 112,401,237 | 122,370,098 | -9,968,861 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 2,251,583 | -8,066,353 | 10,317,936 |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,855 | 1,894 | -39 |
| | 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 | 585,500 | 537,900 | 47,600 |
| | サービス活動外収益計（４） | 587,355 | 539,794 | 47,561 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| 増減の部 | 費用 | 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） | | 587,355 | 539,794 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 2,838,938 | -7,526,559 | 10,365,497 | |
| 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 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,838,938 | -7,526,559 | 10,365,497 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 77,535,905 | 85,213,790 | -7,677,885 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 80,374,843 | 77,687,231 | 2,687,612 |
| | 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） | | 101,162 | 151,326 | -50,164 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | | 80,273,681 | 77,535,905 | 2,737,776 |