

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	会費収益	169,000	200,000	-31,000
	寄附金収益	431,823	120,710	311,113
	経常経費補助金収益	33,492,189	32,438,817	1,053,372
	受託金収益	34,720,694	32,272,509	2,448,185
	事業収益	1,294,362	1,330,864	-36,502
	配分金収益	5,470,690	4,956,891	513,799
	負担金収益	3,327,285	3,293,558	33,727
	介護保険事業収益	56,728,574	50,871,034	5,857,540
	事務費収益	0	8,100	-8,100
	その他の収益	4,980,920	16,272,740	-11,291,820
	サービス活動収益計（１）	140,615,537	141,765,223	-1,149,686
	人件費	108,666,614	100,628,271	8,038,343
	事業費	17,345,406	16,688,704	656,702
	事務費	14,068,531	13,618,989	449,542
	利用者負担軽減額	0	-598	598
	地域福祉活動事業費用	415,889	282,741	133,148
	生活福祉資金貸付事業費用	407,000	1,280,000	-873,000
	共同募金配分金事業費	200,000	431,820	-231,820
	分担金費用	12,000	28,000	-16,000
	助成金費用	100,000	100,000	0
サービス活動外増減の部	負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	1,876,636	1,982,454	-105,818
	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	13,152,880	-13,152,880
	サービス活動費用計（２）	143,102,076	148,203,261	-5,101,185
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,486,539	-6,438,038	3,951,499
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	252	277	-25
	その他のサービス活動外収益	68,038	70,945	-2,907
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	68,290	71,222	-2,932
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	68,290	71,222	-2,932
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,418,249	-6,366,816	3,948,567
特別増減の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	4	-4
	特別収益計（８）	0	4	-4
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計（９）	1	1	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	3	-4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,418,250	-6,366,813	3,948,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,862,448	38,337,365	-6,474,917
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,444,198	31,970,552	-2,526,354
	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）	6	100,004	-99,998
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	29,444,192	31,870,548	-2,426,356