

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	2,569,350	2,569,100	250
	寄附金収益	1,594,930	1,995,000	-400,070
	経常経費補助金収益	21,254,000	20,634,000	620,000
	受託金収益	35,599,220	33,261,669	2,337,551
	事業収益	45,826,406	41,573,122	4,253,284
	介護保険事業収益	93,386,014	103,343,784	-9,957,770
	障害福祉サービス等事業収益	1,834,020	2,240,980	-406,960
	その他の収益	3,942,460	0	3,942,460
	サービス活動収益計（1）	206,006,400	205,617,655	388,745
費用	人件費	152,079,489	147,143,046	4,936,443
	事業費	66,537,724	62,773,550	3,764,174
	事務費	14,398,514	13,553,153	845,361
	助成金費用	2,951,000	2,870,000	81,000
	負担金費用	0	3,600,000	-3,600,000
	減価償却費	4,717,754	5,400,281	-682,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,418	-308,084	41,666
	サービス活動費用計（2）	240,418,063	235,031,946	5,386,117
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,411,663	-29,414,291	-4,997,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	522,143	511,663	10,480
	その他のサービス活動外収益	2,728,180	2,416,140	312,040
サービス活動外収益計（4）	3,250,323	2,927,803	322,520	
費用	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）	3,250,323	2,927,803	322,520	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,161,340	-26,486,488	-4,674,852	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	16,000	-16,000
	特別収益計（8）	0	16,000	-16,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	12,682	-12,681	
特別費用計（9）	1	12,682	-12,681	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	3,318	-3,319	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,161,341	-26,483,170	-4,678,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	175,564,348	188,047,545	-12,483,197
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,403,007	161,564,375	-17,161,368
	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）	35,000,000	14,010,000	20,990,000
	その他の積立金積立額（17）	25	10,027	-10,002
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	179,402,982	175,564,348	3,838,634	