

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	485,300	480,000	5,300
	寄附金収益	1,210,204	1,122,448	87,756
	経常経費補助金収益	25,567,279	23,656,166	1,911,113
	受託金収益	8,758,454	5,626,866	3,131,588
	介護保険事業収益	7,588,494	7,496,829	91,665
	障害福祉サービス等事業収益	611,350	480,740	130,610
	その他の事業収益	540,000	500,000	40,000
	サービス活動収益計（1）	44,761,081	39,363,049	5,398,032
	費用			
	人件費	32,808,345	29,788,194	3,020,151
	事業費	4,327,835	3,680,488	647,347
	事務費	3,742,670	3,590,258	152,412
	共同募金配分金事業費	248,000	230,000	18,000
	その他の事業費	78,954	71,882	7,072
助成金費用	316,481	282,447	34,034	
負担金費用	236,600	270,010	-33,410	
減価償却費	688,958	259,443	429,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,052	-24,525	-24,527	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	42,398,791	38,148,197	4,250,594	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,362,290	1,214,852	1,147,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	382	370	12
	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	65,500	10,050	55,450
	サービス活動外収益計（4）	65,882	10,420	55,462
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）	65,882	10,420	55,462	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,428,172	1,225,272	1,202,900	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	245,250	-245,250
	固定資産受贈額	0		0
	特別収益計（8）	0	245,250	-245,250
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	245,250	-245,250	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,428,172	1,470,522	957,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,099,134	24,705,889	2,393,245
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,527,306	26,176,411	3,350,895
	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）	14	13	1
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	29,527,292	26,176,398	3,350,894