

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	755,000	808,500	-53,500
	寄附金収益	1,105,000	403,407	701,593
	経常経費補助金収益	65,945,752	72,064,200	-6,118,448
	受託金収益	80,952,565	91,687,294	-10,734,729
	貸付金利息収益	0	0	0
	事業収益	4,969,000	4,054,332	914,668
	配食利用料収益	0	1,859,530	-1,859,530
	介護保険事業収益	21,561,877	46,520,499	-24,958,622
	障害福祉サービス等事業収益	4,946,477	5,445,085	-498,608
	サービス活動収益計（1）	180,235,671	222,842,847	-42,607,176
	費用			
	人件費	132,073,903	167,034,891	-34,960,988
	事業費	7,418,838	13,722,048	-6,303,210
	事務費	17,623,734	15,300,919	2,322,815
	生活福祉資金貸付事業	1,413,000	1,407,000	6,000
	共同募金配分金事業費	13,848,400	14,453,800	-605,400
	助成金費用	4,369,800	4,193,400	176,400
	負担金費用	0	236,071	-236,071
	減価償却費	234,728	386,226	-151,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,454	-39,885	4,431	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	90,000	-90,000	
サービス活動費用計（2）	176,946,949	216,784,470	-39,837,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,288,722	6,058,377	-2,769,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821	2,561	-740
	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	852,182	747,201	104,981
	サービス活動外収益計（4）	854,003	749,762	104,241
	費用			
	支払利息	0	0	0
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）	854,003	749,762	104,241	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,142,725	6,808,139	-2,665,414	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	178,737	-178,737
	特別収益計（8）	0	178,737	-178,737
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	14,988	-14,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-136,961	136,961
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,961	-136,961
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	14,988	-14,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	163,749	-163,749	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,142,725	6,971,888	-2,829,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,342,573	36,370,685	9,971,888
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,485,298	43,342,573	7,142,725
	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）	2,500,000	3,000,000	-500,000
	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）	52,985,298	46,342,573	6,642,725