

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			
	介護保険事業収益	133,859,359	134,239,650	-380,291
	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	23,678,324	22,728,600	949,724
	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）	157,537,683	156,968,250	569,433
	費用			
人件費	121,092,179	126,654,417	-5,562,238	
事業費	20,289,668	18,480,009	1,809,659	
事務費	10,529,685	10,586,418	-56,733	
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	
減価償却費	11,872,920	11,736,465	136,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,910,679	-3,910,705	26	
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）	159,873,773	163,546,604	-3,672,831	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,336,090	-6,578,354	4,242,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,983	1,599	1,384
	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	1,474,706	3,413,236	-1,938,530
	サービス活動外収益計（4）	1,477,689	3,414,835	-1,937,146
	費用			
支払利息	1,248,154	1,480,034	-231,880	
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）	1,248,154	1,480,034	-231,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	229,535	1,934,801	-1,705,266	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,106,555	-4,643,553	2,536,998	
特	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
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	

別 増 減 の 部	特別収益計（８）	0	0	0
	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	8,781	8,571	210
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	8,781	8,571	210
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,781	-8,571	-210	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,115,336	-4,652,124	2,536,788	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,467,083	64,119,207	-4,652,124
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,351,747	59,467,083	-2,115,336
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	57,351,747	59,467,083	-2,115,336