

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	45,983,971	43,903,717	2,080,254
	障害福祉サービス等事業収益	4,083,570	2,834,010	1,249,560
	医療事業収益	5,645,824	6,332,344	-686,520
	会費収益	2,204,100	2,410,600	-206,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,774,589	1,100,476	674,113
	経常経費補助金収益	23,648,320	23,320,190	328,130
	助成金収益	0	0	0
	受託金収益	7,962,341	3,709,320	4,253,021
	事業収益	1,468,119	1,352,995	115,124
	共同募金配分金収益	2,588,120	3,020,281	-432,161
	負担金収益	0	0	0
	医療保険収益	0	0	0
	感染症緊急包括収益	0	0	0
	医療施設物価高騰収益	30,000	30,000	0
	介護保険施設物価高騰収益	48,000	0	48,000
	障害者自立支援収益	0	0	0
	障がい者移動支援収益	328,430	336,960	-8,530
	運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	雑収益	105,906	39,334	66,572
	基金取崩額	0	0	0
	引当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	95,871,290	88,390,227	7,481,063
	費用			
人件費	77,982,724	73,606,040	4,376,684	
事業費	2,521,714	2,292,011	229,703	
受託事業	964,670	1,018,320	-53,650	
共同募金配分金事業費	1,079,257	1,636,734	-557,477	
分担金費	0	0	0	
助成金費	1,047,439	532,070	515,369	
負担金費	0	0	0	
事務費	9,111,353	7,557,229	1,554,124	
助成金費用	63,000	3,000	60,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,471,674	2,346,513	-874,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,820	-714,736	182,916	
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	5,618,720	5,926,660	-307,940	
サービス活動費用計（2）	99,328,731	94,203,841	5,124,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,457,441	-5,813,614	2,356,173	
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	692	667	25	
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	28,506	20,000	8,506	
サービス活動外収益計（4）	29,198	20,667	8,531	
費用				
支払利息	93,576	170,796	-77,220	
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	90	0	90	
サービス活動外費用計（5）	93,666	170,796	-77,130	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-64,468	-150,129	85,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,521,909	-5,963,743	2,441,834	
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	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	-22,918,316	-20,807,070	-2,111,246	
特別収益計（8）	-22,918,316	-20,807,070	-2,111,246	
費用				
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	1,449,914	18	1,449,896	
固定資産取得費用	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済費用	0	0	0	
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	
その他の特別損失	-22,918,316	-20,807,070	-2,111,246	
特別費用計（9）	-21,468,402	-20,807,052	-661,350	

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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,449,914	-18	-1,449,896
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,971,823	-5,963,761	991,938
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	2,746,771	6,679,532	-3,932,761
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-2,225,052	715,771	-2,940,823
基金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	2,702,350	2,981,000	-278,650
その他の積立金積立額 (17)	870,000	950,000	-80,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-392,702	2,746,771	-3,139,473