

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	212,098,374	198,376,707	13,721,667
	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	0	0	0
	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）	212,098,374	198,376,707	13,721,667
	費用			
	人件費	126,566,901	124,764,546	1,802,355
事業費	55,800,802	55,260,663	540,139	
事務費	18,543,268	14,709,038	3,834,230	
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	3,440,807	3,048,303	392,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,929	-94,929	0	
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）	204,256,849	197,687,621	6,569,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,841,525	689,086	7,152,439	
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	673	2,706	-2,033
	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	684,782	477,104	207,678
	サービス活動外収益計（4）	685,455	479,810	205,645
	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	
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	2,015,152	0	2,015,152	
サービス活動外費用計（5）	2,015,152	0	2,015,152	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,329,697	479,810	-1,809,507	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,511,828	1,168,896	5,342,932	
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

特別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	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	1	14	-13
	費用			
	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	5,720,000	0	5,720,000	
特別費用計（９）	5,720,001	14	5,719,987	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,720,001	-14	-5,719,987	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	791,827	1,168,882	-377,055	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,861,125	6,874,328	2,986,797
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,652,952	8,043,210	2,609,742
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	519,445	2,337,360	-1,817,915
	その他の積立金積立額（１６）	4,865,821	519,445	4,346,376
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,306,576	9,861,125	-3,554,549	