

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)
収益	介護保険事業収益	48,052,534	47,422,373	630,161
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	48,112,534	47,422,373	690,161
サービス活動増減の部	人件費	31,920,719	32,749,915	-829,196
	事業費	3,537,066	3,824,393	-287,327
	事務費	3,702,604	3,949,703	-247,099
	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	5,163,192	5,160,221	2,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,243,420	-1,297,522	54,102
	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）	43,080,161	44,386,710	-1,306,549
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,032,373	3,035,663	1,996,710
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	89	62	27
	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	163,977	0	163,977
	サービス活動外収益計（4）	164,066	62	164,004
	支払利息	207,452	249,831	-42,379
	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	132,546	0	132,546	
サービス活動外費用計（5）	339,998	249,831	90,167	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-175,932	-249,769	73,837
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,856,441	2,785,894	2,070,547
特別増減の部	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
	その他の特別収益	3,628,000	0	3,628,000
	特別収益計（8）	3,628,000	0	3,628,000
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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

用	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	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,628,000	0	3,628,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,484,441	2,785,894	5,698,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-574,914	-9,059,355	8,484,441
	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)		-574,914	-9,059,355	8,484,441