

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	1,139,000	2,362,000	-1,223,000
	分担金収益	182,998	41,000	141,998
	寄附金収益	194,558	71,007	123,551
	経常経費補助金収益	25,773,321	22,458,645	3,314,676
	受託金収益	35,332,969	33,511,875	1,821,094
	事業収益	247,930	318,950	-71,020
	介護保険事業収益	144,314,841	165,183,685	-20,868,844
	授産事業収益	324,272	757,487	-433,215
	障害福祉サービス等事業収益	25,687,966	22,809,595	2,878,371
	公益事業収益	233,910	450,120	-216,210
	サービス活動収益計（1）	233,431,765	247,964,364	-14,532,599
	費用			
	人件費	199,061,994	199,279,444	-217,450
事業費	17,975,101	18,821,070	-845,969	
事務費	29,157,754	28,011,113	1,146,641	
授産事業費用	1,193,049	1,260,290	-67,241	
分担金費用	377,800	387,200	-9,400	
助成金費用	543,000	588,010	-45,010	
負担金費用	306,561	400,034	-93,473	
減価償却費	9,851,038	12,141,328	-2,290,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,068,391	-3,458,496	390,105	
徴収不能額	83,823		83,823	
徴収不能引当金繰入	0	355,860	-355,860	
サービス活動費用計（2）	255,481,729	257,785,853	-2,304,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,049,964	-9,821,489	-12,228,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	646	593	53
	その他のサービス活動外収益	2,031,357	240,054	1,791,303
	サービス活動外収益計（4）	2,032,003	240,647	1,791,356
	費用			
支払利息	30,000	30,000	0	
その他のサービス活動外費用	0	97,000	-97,000	
サービス活動外費用計（5）	30,000	127,000	-97,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,002,003	113,647	1,888,356	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,047,961	-9,707,842	-10,340,119	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	245,400		245,400	
特別費用計（9）	245,401	0	245,401	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-245,401	0	-245,401	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,293,362	-9,707,842	-10,585,520	
法人税、住民税及び事業税（12）	110,200		110,200	
法人税等調整額（13）	346,900		346,900	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-20,750,462	-9,707,842	-11,042,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	41,283,033	52,312,835	-11,029,802
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	20,532,571	42,604,993	-22,072,422
	基本金取崩額（17）	0		0
	基金取崩額（18）	0		0
	その他の積立金取崩額（19）	0		0
	その他の積立金積立額（20）	140	1,321,960	-1,321,820
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	20,532,431	41,283,033	-20,750,602	