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)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,435,197	1,451,253	△16,056	
		経常経費補助金収益	61,430,814	57,660,260	3,770,554	
		受託金収益	20,536,979	15,773,885	4,763,094	
		事業収益	1,098,985	1,042,765	56,220	
		負担金収益	108,550	140,020	△31,470	
		介護保険事業収益	77,549,586	92,480,930	△14,931,344	
		障害福祉サービス等事業収益	9,509,530	12,296,430	△2,786,900	
		サービス活動収益計(1)	171,669,641	180,845,543	△9,175,902	
	費用	人件費	156,674,655	153,628,822	3,045,833	
		事務費	21,789,440	23,772,742	△1,983,302	
		共同募金配分金事業費	2,509,518	0	2,509,518	
		助成金費用	4,800,000	4,777,660	22,340	
		基金組入額	1,425,674	748,171	677,503	
		減価償却費	3,515,710	3,812,380	△296,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,952	0	△50,952	
		徴収不能額	78,000	0	78,000	
		サービス活動費用計(2)	190,742,045	186,739,775	4,002,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,072,404	△5,894,232	△13,178,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,223	21,383	38,840	
		その他のサービス活動外収益	1,728,363	1,144,336	584,027	
		サービス活動外収益計(4)	1,788,586	1,165,719	622,867	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,788,586	1,165,719	622,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,283,818	△4,728,513	△12,555,305	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,668,510	0	3,668,510	
		特別収益計(8)	3,668,510	0	3,668,510	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,668,510	0	3,668,510	
		特別費用計(9)	3,668,512	4	3,668,508	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,283,820	△4,728,517	△12,555,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,137,690	54,821,047	△2,683,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,853,870	50,092,530	△15,238,660	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		4,580,518	2,045,160	2,535,358	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,434,388	52,137,690	△12,703,302	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,604,000	1,435,197	168,803	
		経常経費補助金収入	61,561,000	61,430,814	130,186	
		受託金収入	23,198,000	20,536,979	2,661,021	
		貸付事業収入	500,000	310,000	190,000	
		事業収入	1,207,000	1,098,985	108,015	
		負担金収入	107,000	108,550	△1,550	
		介護保険事業収入	94,872,000	77,549,586	17,322,414	
		障害福祉サービス等事業収入	17,577,000	9,509,530	8,067,470	
		受取利息配当金収入	7,000	60,223	△53,223	
		その他の収入	1,652,000	1,728,363	△76,363	
		事業活動収入計(1)	202,285,000	173,768,227	28,516,773	
	支出	人件費支出	169,803,000	156,665,365	13,137,635	
		事務費支出	28,195,000	21,789,440	6,405,560	
		利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
		貸付事業支出	500,000	310,000	190,000	
		共同募金配分金事業費	4,000,000	2,509,518	1,490,482	
		助成金支出	5,668,000	4,800,000	868,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	78,000	78,000	0	
		事業活動支出計(2)	208,256,000	186,152,323	22,103,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,971,000	△12,384,096	6,413,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,000,000	3,668,510	331,490	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,668,510	331,490	
	支出	固定資産取得支出	5,630,000	5,469,510	160,490	
		施設整備等支出計(5)	5,630,000	5,469,510	160,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,630,000	△1,801,000	171,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,830,000	4,580,518	2,249,482	
		その他の活動収入計(7)	6,830,000	4,580,518	2,249,482	
	支出	基金積立資産支出	1,602,000	1,425,674	176,326	
		その他の活動支出計(8)	1,602,000	1,425,674	176,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,228,000	3,154,844	2,073,156	
予備費支出(10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,423,000	△11,030,252	8,607,252	

前期末支払資金残高(12)	48,805,000	56,051,537	△7,246,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,382,000	45,021,285	1,360,715	