

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年04月1日～(至)令和6年3月31日

第二号第一様式

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,315,000	1,348,000	-33,000	法人運営事業 1315000
寄附金収益	1,579,081	1,260,001	319,080	法人運営事業 1579079 小規模多機能型居宅介護事業 2
経常経費補助金収益	17,685,930	16,864,754	821,176	法人運営事業 15836724 地域福祉事業 44000 訪問介護事業 84000 居宅介護支援事業 43000 小規模多機能型居宅介護事業 521000 共同募金配分金事業 1157206
受託金収益	16,807,210	15,130,597	1,676,613	配食サービス事業 6031210 指定管理事業 1946000 地域支援事業 6424000 地域福祉事業 2016600 日常生活自立支援事業 246000 法人運営事業 143400
事業収益	4,608,814	4,471,188	137,626	配食サービス事業 3969800 ボランティアセンター事業 133855 日常生活自立支援事業 138250 福祉用具貸与事業 332259 地域福祉事業 16650 訪問介護事業 18000
負担金収益	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40000
介護保険事業収益	55,780,620	60,449,329	-4,668,709	居宅介護支援事業 6858910 訪問介護事業 13511860 小規模多機能型居宅介護事業 35409850
障害福祉サービス等事業収益	1,237,770	1,054,792	182,978	訪問介護事業 1237770
その他の収益	42,510	3,200,680	-3,158,170	法人運営事業 42510
サービス活動収益計(1)	99,096,935	103,819,341	-4,722,406	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	82,018,821	83,862,006	-1,843,185	法人運営事業 16512511 指定管理事業 1587727 配食サービス事業 4505000 地域福祉事業 1823600 訪問介護事業 14139503 居宅介護支援事業 5594277 地域支援事業 6328387 小規模多機能型居宅介護事業 31477696 日常生活自立支援事業 50120
事業費	12,692,576	12,331,295	361,281	法人運営事業 444613 小規模多機能型居宅介護事業 3833000 配食サービス事業 5478010 ボランティアセンター事業 197961 福祉用具貸与事業 327259 地域福祉事業 160650 訪問介護事業 1151456 居宅介護支援事業 873677 日常生活自立支援事業 214000 地域支援事業 11950
事務費	5,166,106	5,303,724	-137,618	配食サービス事業 18000 地域福祉事業 124000 訪問介護事業 312616 居宅介護支援事業 358150 小規模多機能型居宅介護事業 2072785 日常生活自立支援事業 120130 法人運営事業 1583481 ボランティアセンター事業 48894 地域支援事業 123050 指定管理事業 400000 福祉用具貸与事業 5000
共同募金配分金事業費	357,206	251,069	106,137	共同募金配分金事業 357206
助成金費用	924,000	814,000	110,000	共同募金配分金事業 880000 地域福祉事業 44000
負担金費用	60,760	63,366	-2,606	法人運営事業 60760
減価償却費	445,086	897,135	-452,049	法人運営事業 249337 共同募金配分金事業 45760 地域福祉事業 50164

				訪問介護事業	26200
				居宅介護支援事業	46200
				小規模多機能型居宅介護事業	27425
国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,124	-93,960	-50,164	共同募金配分金事業	-45760
				地域福祉事業	-50164
				訪問介護事業	-26200
				小規模多機能型居宅介護事業	-22000
サービス活動費用計(2)	101,520,431	103,428,635	-1,908,204		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,423,496	390,706	-2,814,202		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	836	832	4	法人運営事業	618
				小規模多機能型居宅介護事業	194
				資金貸付事業	24
サービス活動外収益計(4)	836	832	4		
サービス活動外増減の部					
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)	836	832	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,422,660	391,538	-2,814,198		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	218,900	0	218,900	地域福祉事業	218900
特別収益計(8)	218,900	0	218,900		
特別増減の部					
費用					
国庫補助金等特別積立金 積立額	218,900	0	218,900	地域福祉事業	218900
特別費用計(9)	218,900	0	218,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,422,660	391,538	-2,814,198		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	33,550,008	33,118,940	431,068	法人運営事業	-154662
				指定管理事業	-251973
				日常生活自立支援事業	1
				訪問介護事業	5644303
				居宅介護支援事業	1192002
				地域支援事業	-340413
				小規模多機能型居宅介護事業	24863693
				資金貸付事業	2597057
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,127,348	33,510,478	-2,383,130		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	1,300,000	0		
財政調整積立金取崩額	1,300,000	1,300,000	0	法人運営事業	1300000
その他の積立金積立額(17)	1,500,000	1,260,470	239,530		
財政調整積立金積立額	1,500,000	1,260,470	239,530	法人運営事業	1500000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,927,348	33,550,008	-2,622,660		