

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	6,116,440	6,173,000	△ 56,560	
	寄附金収益	881,965	786,659	95,306	
	経常経費補助金収益	30,254,167	29,650,370	603,797	
	受託金収益	41,868,365	36,052,386	5,815,979	
	事業収益	2,223,914	2,136,100	87,814	
	負担金収益	955,200	572,100	383,100	
	介護保険事業収益	127,420,481	137,302,742	△ 9,882,261	
	障害福祉サービス等事業収益	32,726,550	33,580,810	△ 854,260	
	その他の収益		2,152,170	△ 2,152,170	
	サービス活動収益計(1)	242,447,082	248,406,337	△ 5,959,255	
費用	人件費	193,637,959	196,578,990	△ 2,941,031	
	事業費	59,704,107	52,044,544	7,659,563	
	事務費	1,626,244	1,821,271	△ 195,027	
	助成金費用	4,173,232	4,019,505	153,727	
	減価償却費	7,473,892	7,232,397	241,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,291	△ 94,061	△ 168,230	
	サービス活動費用計(2)	266,353,143	261,602,646	4,750,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,906,061	△ 13,196,309	△ 10,709,752	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,341	1,883	△ 542	
	その他のサービス活動外収益	1,145,800	1,300,516	△ 154,716	
		サービス活動外収益計(4)	1,147,141	1,302,399	△ 155,258
費用	支払利息	101,095	179,013	△ 77,918	
		サービス活動外費用計(5)	101,095	179,013	△ 77,918
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,046	1,123,386	△ 77,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,860,015	△ 12,072,923	△ 10,787,092	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,850,000	645,000	4,205,000	
		特別収益計(8)	4,850,000	645,000	4,205,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,850,000	645,000	4,205,000		
その他の特別損失		790,805	△ 790,805		
	特別費用計(9)	4,850,003	1,435,805	3,414,198	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 790,805	790,802	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,860,018	△ 12,863,728	△ 9,996,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,063,414	61,710,907	△ 9,647,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,203,396	48,847,179	△ 19,643,783	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	205,301	3,255,237	△ 3,049,936	
	その他の積立金積立額(17)	123,116	39,002	84,114	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,285,581	52,063,414	△ 12,777,833	