

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	会費収益	8,638,000	8,658,000	△20,000
		寄附金収益	7,522,290	8,886,451	△1,364,161
		経常経費補助金収益	148,454,957	137,997,063	10,457,894
		受託金収益	151,946,891	148,227,674	3,719,217
		助成金収益	944,000	912,000	32,000
		共同募金配分金収益	5,240,000	4,480,000	760,000
	益	事業収益	83,926,423	82,837,017	1,089,406
		負担金収益	1,832,205	1,459,285	372,920
		介護保険事業収益	157,727,268	164,403,631	△6,676,363
		障害福祉サービス等事業収益	3,201,050	2,711,140	489,910
		サービス活動収益計(1)	569,433,084	560,572,261	8,860,823
費用	人件費	343,855,296	341,931,920	1,923,376	
	事業費	180,088,926	178,607,012	1,481,914	
	事務費	47,530,203	38,059,814	9,470,389	
	基金組入額	2,728	2,720	8	
	減価償却費	9,369,500	11,324,315	△1,954,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,630,431	△9,441,845	2,811,414	
	その他の費用	0	5,120	△5,120	
	サービス活動費用計(2)	574,216,222	560,489,056	13,727,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,783,138	83,205	△4,866,343	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	214,200	187,432	26,768
	益	受取利息配当金収益	118,254	119,568	△1,314
		その他のサービス活動外収益	896,890	891,716	5,174
		サービス活動外収益計(4)	1,229,344	1,198,716	30,628
	費用	支払利息	214,200	187,432	26,768
	サービス活動外費用計(5)	214,200	187,432	26,768	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,015,144	1,011,284	3,860	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,767,994	1,094,489	△4,862,483	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,935,600	3,512,000	423,600
	益	固定資産受贈額	0	363,000	△363,000
		固定資産売却益	0	550,000	△550,000
		拠点区分間繰入金収益	48,073,092	46,818,060	1,255,032
		サービス区分間繰入金収益	1,923,474	4,257,042	△2,333,568
		特別収益計(8)	53,932,166	55,500,102	△1,567,936
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,155,290	1,866,860	288,430	
	拠点区分間繰入金費用	48,073,092	46,818,060	1,255,032	
	サービス区分間繰入金費用	1,923,474	4,257,042	△2,333,568	
	特別費用計(9)	52,151,858	52,941,965	△790,107	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,780,308	2,558,137	△777,829	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,987,686	3,652,626	△5,640,312	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	86,531,186	83,853,085	2,678,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,543,500	87,505,711	△2,962,211
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	387,200	0	387,200
		その他の積立金積立額(17)	0	974,525	△974,525
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,930,700	86,531,186	△1,600,486