

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			
	0259 会費収益	1,399,900	1,405,900	△6,000
	0261 寄附金収益	679,349	1,551,428	△872,079
	0262 経常経費補助金収益	41,197,476	36,883,935	4,313,541
	0267 受託金収益	24,391,344	20,665,711	3,725,633
	0276 事業収益	5,004,204	4,202,928	801,276
	0056 介護保険事業収益	101,526,461	105,450,447	△3,923,986
	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,299,060	11,519,540	△4,220,480
	0090 その他の収益	5,900	0	5,900
	サービス活動収益計(1)	181,503,694	181,679,889	△176,195
	費用			
	0015 人件費	143,631,411	144,290,929	△659,518
	0016 事業費	29,737,598	29,530,458	207,140
	0017 事務費	5,543,996	5,260,839	283,157
	0279 共同募金配分金事業費	1,644,001	1,171,915	472,086
	0282 助成金費用	442,000	382,000	60,000
0027 減価償却費	4,958,898	6,004,403	△1,045,505	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△803,834	△898,666	94,832	
サービス活動費用計(2)	185,154,070	185,741,878	△587,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,650,376	△4,061,989	411,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	1,004	1,056	△52
	0098 その他のサービス活動外収益	294,379	296,842	△2,463
	サービス活動外収益計(4)	295,383	297,898	△2,515
	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)	295,383	297,898	△2,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,354,993	△3,764,091	409,098	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	0104 固定資産売却益	0	799,999	△799,999
	特別収益計(8)	0	4,799,999	△4,799,999
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
0052 その他の特別損失	731,390	0	731,390	
特別費用計(9)	731,390	4,000,001	△3,268,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△731,390	799,998	△1,531,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,086,383	△2,964,093	△1,122,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,318,316	46,999,028	4,319,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,231,933	44,034,935	3,196,998
	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)	9,999,935	0	9,999,935
	その他の積立金積立額(17)	3,819,223	△7,283,381	11,102,604
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,412,645	51,318,316	2,094,329