

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	0259 会費収益	5,492,250	5,417,200	75,050
		0261 寄附金収益	14,994,381	5,965,437	9,028,944
		0262 経常経費補助金収益	99,690,000	99,012,000	678,000
		0267 受託金収益	59,997,307	56,939,552	3,057,755
		0276 事業収益	4,578,400	3,222,600	1,355,800
		0277 負担金収益	833,392	799,651	33,741
	益	0056 介護保険事業収益	27,688,222	39,020,329	-11,332,107
		0088 私的契約利用料収益	81,000	114,700	-33,700
		0090 その他の収益	4,582,643	400,062	4,182,581
		サービス活動収益計(1)	217,937,595	210,891,531	7,046,064
	費	0015 人件費	164,681,642	166,242,133	-1,560,491
		0016 事業費	33,254,219	25,652,946	7,601,273
		0017 事務費	14,100,678	12,395,710	1,704,968
		0282 助成金費用	2,255,785	1,425,302	830,483
		0027 減価償却費	4,422,047	4,593,483	-171,436
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,183,690	-2,315,864	132,174
用	0029 徴収不能額	0	220,000	-220,000	
	0030 徴収不能引当金繰入	135,000	20,000	115,000	
	0031 その他の費用	357,706	549,560	-191,854	
	サービス活動費用計(2)	217,023,387	208,783,270	8,240,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	914,208	2,108,261	-1,194,053	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,142	3,054	88
		0098 その他のサービス活動外収益	44,500	48,800	-4,300
		サービス活動外収益計(4)	47,642	51,854	-4,212
	費	0038 その他のサービス活動外費用	41,500	53,300	-11,800
		サービス活動外費用計(5)	41,500	53,300	-11,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,142	-1,446	7,588
経常増減差額(7)=(3)+(6)		920,350	2,106,815	-1,186,465	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	24,999	0	24,999
		0111 その他の特別収益	20,000	582,000	-562,000
		特別収益計(8)	44,999	582,000	-537,001
	費	0042 固定資産売却損・処分損	11,774	0	11,774
	特別費用計(9)	11,774	0	11,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,225	582,000	-548,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		953,575	2,688,815	-1,735,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,464,300	107,037,714	-1,573,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,417,875	109,726,529	-3,308,654
	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)		24,169,176	7,258,771	16,910,405
	その他の積立金積立額(17)		17,670,493	11,521,000	6,149,493
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		112,916,558	105,464,300	7,452,258