

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,614,000	1,649,000	△35,000	
	寄附金収益	4,230,105	4,272,301	△42,196	
	経常経費補助金収益	59,998,072	55,985,919	4,012,153	
	助成金収益	0	89,000	△89,000	
	受託金収益	187,792,299	189,475,914	△1,683,615	
	事業収益	1,412,900	1,304,200	108,700	
	介護保険事業収益	36,706,852	39,485,353	△2,778,501	
	サービス活動収益計(1)	291,754,228	292,261,687	△507,459	
	費用				
	人件費	181,228,373	171,198,127	10,030,246	
	事業費	56,163,512	56,270,631	△107,119	
	事務費	22,352,331	18,804,713	3,547,618	
	分担金費用	264,920	265,640	△720	
	助成金費用	7,058,540	7,257,200	△198,660	
	負担金費用	293,239	310,078	△16,839	
	減価償却費	13,545,701	12,385,667	1,160,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,674,969	△5,694,209	19,240	
	サービス活動費用計(2)	275,231,647	260,797,847	14,433,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,522,581	31,463,840	△14,941,259	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,030,152	2,057,137	△26,985	
	その他のサービス活動外収益	1,783,052	1,258,146	524,906	
	サービス活動外収益計(4)	3,813,204	3,315,283	497,921	
	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)	3,813,204	3,315,283	497,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,335,785	34,779,123	△14,443,338	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	27,732,413	47,748,001	△20,015,588	
	サービス詳細区分間繰入金収益	2,026,878	0	2,026,878	
	特別収益計(8)	29,759,291	47,748,001	△17,988,710	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	サービス区分間繰入金費用	27,732,413	47,748,001	△20,015,588	
	サービス詳細区分間繰入金費用	2,026,878	0	2,026,878	
	特別費用計(9)	29,759,291	47,748,003	△17,988,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,335,785	34,779,121	△14,443,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,280,795	204,501,674	34,779,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,616,580	239,280,795	20,335,785	
	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)	26,866,100	0	26,866,100	
	その他の積立金取崩額	26,866,100	0	26,866,100	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	286,482,680	239,280,795	47,201,885	