

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,071,200	6,182,200	△111,000	
	寄附金収益	257,726	667,079	△409,353	
	経常経費補助金収益	47,548,572	47,361,012	187,560	
	受託金収益	24,016,160	25,157,300	△1,141,140	
	事業収益	3,280,864	2,542,630	738,234	
	負担金収益	2,778,945	2,306,975	471,970	
	介護保険事業収益	126,524,361	130,907,274	△4,382,913	
	障害福祉サービス等事業収益	4,001,700	5,638,124	△1,636,424	
	その他の収益	5,178,611	1,965,101	3,213,510	
	サービス活動収益計(1)	219,658,139	222,727,695	△3,069,556	
	費用				
	人件費	170,826,113	176,406,444	△5,580,331	
	事業費	34,667,281	40,537,570	△5,870,289	
事務費	18,478,179	16,291,734	2,186,445		
助成金費用	2,481,461	2,386,723	94,738		
負担金費用	55,000	22,000	33,000		
減価償却費	8,513,130	4,045,176	4,467,954		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△44,000	0		
その他の費用	151,520	0	151,520		
サービス活動費用計(2)	235,128,684	239,645,647	△4,516,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,470,545	△16,917,952	1,447,407		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	862	1,073	△211	
	その他のサービス活動外収益	1,742,838	458,087	1,284,751	
	サービス活動外収益計(4)	1,743,700	459,160	1,284,540	
	費用				
その他のサービス活動外費用	199,498	201,822	△2,324		
サービス活動外費用計(5)	199,498	201,822	△2,324		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,202	257,338	1,286,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,926,343	△16,660,614	2,734,271		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	9,540	△9,540	
	固定資産売却益	443,930	0	443,930	
	その他の特別収益	0	166,600	△166,600	
	特別収益計(8)	443,930	176,140	267,790	
費用					
固定資産売却損・処分損	37,478	26,034	11,444		
その他の特別損失	0	5,180	△5,180		
特別費用計(9)	37,478	31,214	6,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,452	144,926	261,526		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,519,891	△16,515,688	2,995,797		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,823,145	127,059,191	99,763,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,303,254	110,543,503	102,759,751	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	89,644,000	△89,644,000	
	基金取崩額	0	89,644,000	△89,644,000	
	その他の積立金取崩額(16)	5,523,042	26,635,909	△21,112,867	
	その他の積立金取崩額	5,523,042	26,635,909	△21,112,867	
	その他の積立金積立額(17)	100	267	△167	
その他の積立金積立額	100	267	△167		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	218,826,196	226,823,145	△7,996,949		