

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			
	会費収益	4,113,000	4,183,900	△ 70,900
	寄附金収益	627,213	549,984	77,229
	経常経費補助金収益	73,642,310	80,459,492	△ 6,817,182
	受託金収益	67,667,360	59,179,540	8,487,820
	事業収益	216,370	231,353	△ 14,983
	負担金収益	120,500	9,000	111,500
	介護保険事業収益	22,693,520	27,273,050	△ 4,579,530
	障害福祉サービス等事業収益	17,412,762	16,662,747	750,015
	受取利息配当金収益	475	469	6
	その他の収益	9,045,580		9,045,580
	サービス活動収益計(1)	195,539,090	188,549,535	6,989,555
	費用			
	人件費	154,711,442	156,029,912	△ 1,318,470
事業費	15,142,101	14,218,049	924,052	
事務費	8,236,425	10,235,924	△ 1,999,499	
共同募金配分金事業費	3,697,489	2,832,367	865,122	
助成金費用	4,182,432	3,746,000	436,432	
負担金費用	227,100	164,100	63,000	
減価償却費	1,426,319	1,477,555	△ 51,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 365,536	△ 296,786	△ 68,750	
徴収不能引当金繰入	370,500	370,500	0	
その他の費用	364,340		364,340	
サービス活動費用計(2)	187,992,612	188,777,621	△ 785,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,546,478	△ 228,086	7,774,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40	40	0
	その他のサービス活動外収益	9,800	9,515	285
	サービス活動外収益計(4)	9,840	9,555	285
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,840	9,555	285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,556,318	△ 218,531	7,774,849	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,100,000		1,100,000
	その他の特別収益	370,500	371,401	△ 901
	特別収益計(8)	1,470,500	371,401	1,099,099
	費用			
固定資産売却損・処分損	6		6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
その他の特別損失		1	△ 1	
特別費用計(9)	1,100,006	1	1,100,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,494	371,400	△ 906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,926,812	152,869	7,773,943	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,742,347	△ 21,521,747	△ 220,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,815,535	△ 21,368,878	7,553,343
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	454,803	373,469	81,334
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 14,270,338	△ 21,742,347	7,472,009