

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,912,900	1,938,500	-25,600	
		0261 寄附金収益	3,207,925	671,872	2,536,053	
		0262 経常経費補助金収益	55,710,975	45,194,677	10,516,298	
		0267 受託金収益	90,898,328	90,009,067	889,261	
		0276 事業収益	1,462,023	1,352,490	109,533	
		0277 負担金収益	1,117,052		1,117,052	
	益	0056 介護保険事業収益	40,528,640	40,839,899	-311,259	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,227,903	3,461,734	766,169	
		0086 その他の事業収益	119,000	8,925	110,075	
		サービス活動収益計(1)	199,184,746	183,477,164	15,707,582	
		費	0015 人件費	145,522,629	135,889,418	9,633,211
		0016 事業費	15,953,291	18,401,080	-2,447,789	
		0017 事務費	26,284,248	25,181,261	1,102,987	
		0024 授産事業費用	1,144,550	1,095,202	49,348	
	0282 助成金費用	1,884,730	1,742,363	142,367		
	0027 減価償却費	657,292	285,217	372,075		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-467,573	-167,708	-299,865		
	サービス活動費用計(2)	190,979,167	182,426,833	8,552,334		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,205,579	1,050,331	7,155,248		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,165	1,072	93	
		0098 その他のサービス活動外収益	750,280	948,133	-197,853	
		サービス活動外収益計(4)	751,445	949,205	-197,760	
	費					
		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)	751,445	949,205	-197,760		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,957,024	1,999,536	6,957,488		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	9,596,400		9,596,400	
		特別収益計(8)	9,596,400		9,596,400	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,596,400		9,596,400		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,553,424	1,999,536	16,553,888		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,304,398	17,529,551	3,774,847	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,857,822	19,529,087	20,328,735	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	-2,329,711	-1,775,311	-554,400	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,187,533	21,304,398	20,883,135	