

## 法人全体 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,244,610	6,276,910	△32,300	
	分担金収益	80,000	0	80,000	
	寄付金収益	4,801,508	5,359,363	△557,855	
	経常経費補助金収益	85,763,221	84,790,058	973,163	
	受託金収益	163,085,068	147,568,965	15,516,103	
	貸付事業収益	31,613	0	31,613	
	事業収益	10,578,539	9,832,350	746,189	
	介護保険事業収益	36,477,430	47,766,618	△11,289,188	
	障害福祉サービス等事業収益	23,806,200	24,580,081	△773,881	
	その他の収益	1,169,297	4,573,828	△3,404,531	
	サービス活動収益計(1)	332,037,486	330,748,173	1,289,313	
	費用	人件費	220,919,846	218,294,623	2,625,223
事業費		67,377,629	64,480,137	2,897,492	
事務費		29,534,914	28,157,204	1,377,710	
助成金費用		9,306,500	8,290,600	1,015,900	
負担金費用		21,150,000	22,500,000	△1,350,000	
減価償却費		7,012,163	7,431,841	△419,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,086,815	△3,042,990	△43,825	
その他の費用		104,890	0	104,890	
サービス活動費用計(2)		352,319,127	346,111,415	6,207,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,281,641	△15,363,242	△4,918,399		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,372	101,434	△95,062	
	サービス活動外収益計(4)	6,372	101,434	△95,062	
	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)	6,372	101,434	△95,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,275,269	△15,261,808	△5,013,461		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	14	△14	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,020,000	△1,020,000		
特別費用計(9)	0	1,020,014	△1,020,014		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,020,014	1,020,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,275,269	△16,281,822	△3,993,447		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,129,764	81,657,806	△14,528,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,854,495	65,375,984	△18,521,489	
	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)	0	1,753,780	△1,753,780	
	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)	46,854,495	67,129,764	△20,275,269	