

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	収益	会費収益	295,960	280,910	15,050
		寄附金収益	1,312,000	1,112,000	200,000
		経常経費補助金収益	23,559,200	22,555,400	1,003,800
		助成金収益	21,045	22,045	-1,000
		受託金収益	34,022,484	32,369,220	1,653,264
		事業収益	1,110,010	1,348,595	-238,585
		負担金収益	4,242,581	4,323,007	-80,426
		介護保険事業収益	36,280,970	36,627,260	-346,290
		障害福祉サービス等事業収益	129,220	157,470	-28,250
		退職手当積立基金預け金差益	287,376	2,849,160	-2,561,784
	サービス活動収益計(1)	101,260,846	101,645,067	-384,221	
	費用	人件費	62,513,500	60,061,109	2,452,391
		事業費	22,185,414	27,714,804	-5,529,390
		事務費	12,315,925	12,489,998	-174,073
		助成金費用	746,000	681,000	65,000
		負担金費用	64,600	55,100	9,500
減価償却費		626,725	625,448	1,277	
サービス活動費用計(2)		98,452,164	101,627,459	-3,175,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,808,682	17,608	2,791,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480	850	-370
		その他のサービス活動外収益	81,658	80,708	950
		サービス活動外収益計(4)	82,138	81,558	580
	費用	その他のサービス活動外費用	18,630	15,527	3,103
		サービス活動外費用計(5)	18,630	15,527	3,103
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,508	66,031	-2,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,872,190	83,639	2,788,551	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,985,000	30,000	1,955,000
		その他の特別収益	17,990		17,990
		特別収益計(8)	2,002,990	30,000	1,972,990
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	1,985,000	30,000	1,955,000
		その他の特別損失	25,250	0	25,250
特別費用計(9)	2,010,251	30,000	1,980,251		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,261	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,864,929	83,639	2,781,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,778,746	33,695,107	83,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,643,675	33,778,746	2,864,929
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,643,675	33,778,746	2,864,929