

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	10,000	10,000		
	寄附金収益	1,175,900	1,172,667	3,233	
	経常経費補助金収益	8,757,770	9,357,000	△599,230	
	受託金収益	21,722,068	29,682,867	△7,960,799	
	負担金収益	1,272,120	1,361,190	△89,070	
	介護保険事業収益	91,936,700	95,697,247	△3,760,547	
	障害福祉サービス等事業収益	2,480,440	2,457,010	23,430	
	その他の収益	4,101,120		4,101,120	
	サービス活動収益計(1)	131,456,118	139,737,981	△8,281,863	
	費用				
	人件費	115,026,404	116,151,011	△1,124,607	
	事業費	11,032,682	11,095,983	△63,301	
	事務費	16,995,991	17,391,404	△395,413	
	共同募金配分金事業費	438,896	396,327	42,569	
	助成金費用	142,000	141,500	500	
	負担金費用	56,500	607,963	△551,463	
	減価償却費	3,676,905	3,714,427	△37,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△801,266	△868,038	66,772	
	サービス活動費用計(2)	146,568,112	148,630,577	△2,062,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,111,994	△8,892,596	△6,219,398	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,339	1,598	△259	
	その他のサービス活動外収益	1,019,620	1,036,520	△16,900	
	サービス活動外収益計(4)	1,020,959	1,038,118	△17,159	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,959	1,038,118	△17,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,091,035	△7,854,478	△6,236,557	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	123,933	△123,932	
	特別費用計(9)	1	123,933	△123,932	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△123,933	123,932	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,091,036	△7,978,411	△6,112,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,983,235	57,961,646	△7,978,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,892,199	49,983,235	△14,091,036	
	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)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,892,199	49,983,235	△14,091,036	