

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	0259 会費収益	9,466,890	9,642,300	-175,410
		0261 寄附金収益	482,719	525,023	-42,304
		0262 経常経費補助金収益	83,052,527	81,975,742	1,076,785
		0267 受託金収益	77,908,693	78,078,093	-169,400
		0276 事業収益	8,187,063	7,595,963	591,100
		0277 負担金収益	7,596,800	6,643,000	953,800
	益	0056 介護保険事業収益	172,213,016	188,046,314	-15,833,298
		0075 障害福祉サービス等事業収益	32,340,510	30,408,365	1,932,145
		0090 その他の収益	4,570,886	12,999,873	-8,428,987
		サービス活動収益計(1)	395,819,104	415,914,673	-20,095,569
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	310,786,526	321,903,136	-11,116,610
		0016 事業費	51,738,066	53,301,403	-1,563,337
		0017 事務費	26,011,010	28,980,834	-2,969,824
		0342 退職共済事業費用	0	6,820	-6,820
	用	0027 減価償却費	15,141,703	14,472,048	669,655
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,618,171	-4,807,621	-810,550
		サービス活動費用計(2)	398,059,134	413,856,620	-15,797,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,240,030	2,058,053	-4,298,083	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	877	664	213
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,436,376	1,315,254	121,122
		サービス活動外収益計(4)	1,437,253	1,315,918	121,335
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	70,000	-70,000
		サービス活動外費用計(5)	0	70,000	-70,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,253	1,245,918	191,335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-802,777	3,303,971	-4,106,748	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,060,000	0	3,060,000
	益	0104 固定資産売却益	0	692,230	-692,230
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	359,660	0	359,660
		特別収益計(8)	3,419,660	692,230	2,727,430
	費	0042 固定資産売却損・処分損	140,114	3	140,111
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,365,276	1,040,000	2,325,276
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	359,660	0	359,660	
	特別費用計(9)	3,865,050	1,040,003	2,825,047	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-445,390	-347,773	-97,617	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,248,167	2,956,198	-4,204,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,647,836	193,691,628	5,956,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,399,669	196,647,826	1,751,843
		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)	58,000,000	5,000,010	52,999,990
		その他の積立金積立額(17)	48,000,000	2,000,000	46,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,399,669	199,647,836	8,751,833