

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 益	会費収益	417,900	419,100	△1,200
		寄附金収益	1,112,000	1,252,000	△140,000
		経常経費補助金収益	24,392,391	23,806,239	586,152
		受託金収益	118,658,348	124,560,212	△5,901,864
		事業収益	3,564,374	3,643,391	△79,017
		負担金収益	2,259,874	0	2,259,874
		介護保険事業収益	68,345,970	62,899,920	5,446,050
		障害福祉サービス等事業収益	9,928	223,964	△214,036
		サービス活動収益計(1)	218,760,785	216,804,826	1,955,959
	費 用	人件費	150,629,800	166,047,920	△15,418,120
		事業費	24,651,236	26,401,467	△1,750,231
		事務費	40,419,700	37,079,458	3,340,242
		共同募金配分金事業費	2,087,045	2,023,890	63,155
		助成金費用	400,000	400,000	0
減価償却費		402,567	369,166	33,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△108,749	△108,749	0	
サービス活動費用計(2)	218,481,599	232,213,152	△13,731,553		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,186	△15,408,326	15,687,512		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23,188	54,258	△31,070
		その他のサービス活動外収益	1,595,208	1,916,986	△321,778
	サービス活動外収益計(4)	1,618,396	1,971,244	△352,848	
	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)		1,618,396	1,971,244	△352,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,897,582	△13,437,082	15,334,664	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,581,619	3,555,254	3,026,365
		拠点区分間繰入金収益	5,650,041	11,685,642	△6,035,601
		サービス区分間繰入金収益	12,871,329	6,407,335	6,463,994
		その他の特別収益	2,185,170	0	2,185,170
		特別収益計(8)	27,288,159	21,648,231	5,639,928
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	6,581,619	3,555,254	3,026,365
		拠点区分間繰入金費用	5,650,041	11,685,642	△6,035,601
		サービス区分間繰入金費用	12,871,329	6,407,335	6,463,994
		特別費用計(9)	25,102,992	21,648,231	3,454,761
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,185,167	0	2,185,167		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,082,749	△13,437,082	17,519,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,439,647	16,140,861	28,298,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,522,396	2,703,779	45,818,617
	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	51,782,900	△51,782,900
	その他の積立金積立額(17)		10,022,682	10,047,032	△24,350
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,499,714	44,439,647	△5,939,933