

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	843,000	899,000	△56,000	
	寄附金収益	1,921,000	659,111	1,261,889	
	経常経費補助金収益	24,460,987	24,875,673	△414,686	
	受託金収益	26,592,994	27,204,126	△611,132	
	事業収益	10,426,437	10,787,571	△361,134	
	負担金収益	9,562,696	11,033,933	△1,471,237	
	介護保険事業収益	278,229,969	282,962,998	△4,733,029	
	障害福祉サービス等事業収益	33,683,083	36,121,750	△2,438,667	
	その他の収益	1,765,384	2,604,699	△839,315	
	サービス活動収益計(1)	387,485,550	397,148,861	△9,663,311	
	費用				
	人件費	312,202,060	314,668,297	△2,466,237	
	事業費	24,062,907	24,791,984	△729,077	
	事務費	40,305,738	41,289,124	△983,386	
	分担金費用	25,000	25,000	0	
	助成金費用	7,207,796	6,217,296	990,500	
	負担金費用	9,998,518	7,610,792	2,387,726	
	減価償却費	6,597,502	7,026,177	△428,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,348,936	△2,218,718	△130,218		
その他の費用	1,552,878	0	1,552,878		
サービス活動費用計(2)	399,603,463	399,409,952	193,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,117,913	△2,261,091	△9,856,822		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	500	616	△116	
	その他のサービス活動外収益	36,100	21,500	14,600	
	サービス活動外収益計(4)	36,600	22,116	14,484	
	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)	36,600	22,116	14,484		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,081,313	△2,238,975	△9,842,338		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産受贈額	1,250,000	0	1,250,000	
	事業区分間繰入金収益	920,923	1,342,146	△421,223	
	拠点区分間繰入金収益	55,773,546	60,851,949	△5,078,403	
	サービス区分間繰入金収益	21,148,674	19,358,890	1,789,784	
	拠点区分間固定資産移管収益	8	0	8	
	サービス区分間固定資産移管収益	519,479	0	519,479	
	特別収益計(8)	81,112,630	83,052,985	△1,940,355	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	
	事業区分間繰入金費用	920,923	1,342,146	△421,223	
	拠点区分間繰入金費用	55,773,546	60,851,949	△5,078,403	
	サービス区分間繰入金費用	21,148,674	19,358,890	1,789,784	
拠点区分間固定資産移管費用	8	0	8		
サービス区分間固定資産移管費用	519,479	0	519,479		
特別費用計(9)	79,612,634	81,552,985	△1,940,351		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,996	1,500,000	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,581,317	△738,975	△9,842,342		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	122,971,095	122,389,592	581,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,389,778	121,650,617	△9,260,839	
	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)	15,000	1,320,478	△1,305,478	
	その他の積立金取崩額	15,000	1,320,478	△1,305,478	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,400	0	1,000,400	
	その他の積立金積立額	1,000,400	0	1,000,400	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,404,378	122,971,095	△11,566,717	