

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	収益	会費収益	1,937,000	1,994,000	△57,000	
		寄附金収益	232,100	170,000	62,100	
		経常経費補助金収益	91,394,900	88,545,081	2,849,819	
		受託金収益	11,075,000	10,011,000	1,064,000	
		事業収益	125,000	99,000	26,000	
		負担金収益	3,200,000	3,200,000	0	
		介護保険事業収益	19,293,820	21,789,470	△2,495,650	
		障がい福祉サービス等事業収益	2,402,892	1,477,922	924,970	
		その他の事業収益	60,057	124,000	△63,943	
		その他の収益	514,122	29,044	485,078	
		サービス活動収益計(1)		130,234,891	127,439,517	2,795,374
サービス活動増減の部	費用	人件費	116,450,476	117,616,787	△1,166,311	
		事業費	7,424,648	5,809,734	1,614,914	
		事務費	4,274,881	4,486,497	△211,616	
		助成金費用	5,772,693	5,782,800	△10,107	
		減価償却費	1,629,973	1,795,836	△165,863	
		サービス活動費用計(2)		135,552,671	135,491,654	61,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,317,780	△8,052,137	2,734,357		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,837	1,661	1,176	
		サービス活動外収益計(4)		2,837	1,661	1,176
	費用	その他のサービス活動外費用		1,968	1,762	206
		サービス活動外費用計(5)		1,968	1,762	206
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		869	△101	970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,316,911	△8,052,238	2,735,327		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損		0	1
	特別費用計(9)		0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,316,911	△8,052,239	2,735,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,893,355	19,195,594	△6,302,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,576,444	11,143,355	△3,566,911	
	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)		618,750	1,750,000	△1,131,250	
	その他の積立金積立額(17)		618,750	0	618,750	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,576,444	12,893,355	△5,316,911	