

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	4,905,100	5,049,000	-143,900
	寄附金収益	5,071,009	4,981,950	89,059
	経常経費補助金収益	75,614,671	82,187,957	-6,573,286
	受託金収益	135,513,473	129,926,952	5,586,521
	事業収益	976,000	297,000	679,000
	指定管理事業収益	18,650,000	14,567,721	4,082,279
	自主事業収益	467,500	380,550	86,950
	負担金収益	3,633,500	4,290,000	-656,500
	介護保険事業収益	217,071,633	227,831,068	-10,759,435
	障害福祉サービス等事業収益	5,262,880	4,364,130	898,750
	サービス活動収益計(1)	467,165,766	473,876,328	-6,710,562
	費用			
	人件費	350,747,857	346,037,674	4,710,183
	事業費	84,422,944	82,480,506	1,942,438
	事務費	44,175,396	44,852,621	-677,225
	助成金	13,020,571	10,977,810	2,042,761
	負担金	119,500	111,000	8,500
	減価償却費	2,887,955	2,173,885	714,070
徴収不能額	-	62,000	-62,000	
サービス活動費用計(2)	495,374,223	486,695,496	8,678,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,208,457	-12,819,168	-15,389,289	
収益				
受取利息配当金収益	109,018	72,753	36,265	
その他のサービス活動外収益	11,053,258	2,501,533	8,551,725	
サービス活動外収益計(4)	11,162,276	2,574,286	8,587,990	
費用				
サービス活動外費用計(5)	-	-	-	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,162,276	2,574,286	8,587,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,046,181	-10,244,882	-6,801,299	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	719,998	470,508	-
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	37,421,715	-32,421,715
	サービス区分間繰入金収益	14,362,093	10,426,911	3,935,182
	特別収益計(8)	35,082,091	58,319,134	-23,237,043
	費用			
固定資産売却損・処分損	-	6,575	-6,575	
事業区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	37,421,715	-32,421,715	
サービス区分間繰入金費用	14,362,093	10,426,911	3,935,182	
特別費用計(9)	34,362,093	57,855,201	-23,493,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	719,998	463,933	256,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,326,183	-9,780,949	-6,545,234	
活動増減額	前期繰越活動増減差額(12)	76,797,455	78,126,451	-1,328,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,471,272	68,345,502	-7,874,230
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	3,916,777	3,247,488	669,289
	その他の積立金積立額(16)	2,743,746	-5,204,465	7,948,211
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,644,303	76,797,455	-15,153,152