

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	1,154,200	1,153,050	1,150
	寄付金収益	10,105	40,076	▲ 29,971
	経常経費補助金収益	22,572,687	9,705,890	12,866,797
	受託金収益	4,011,600	8,448,800	▲ 4,437,200
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	184,280	161,980	22,300
	介護保険事業収益	140,481,624	133,500,897	6,980,727
	障害福祉サービス事業収益	3,794,750	3,095,290	699,460
	サービス活動収益計(1)	172,209,246	156,105,983	16,103,263
費用	人件費	129,661,637	124,502,789	5,158,848
	事業費	41,675,382	42,675,271	▲ 999,889
	事務費	6,062,105	5,490,202	571,903
	利用者負担軽減額	28,301	25,651	2,650
	助成金費用	160,000	160,000	0
	基金組入額	12,000	42,000	▲ 30,000
	減価償却費	▲ 218,750	0	▲ 218,750
	サービス活動費用計(2)	177,380,675	172,895,913	4,484,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,171,429	▲ 16,789,930	11,618,501	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	381	▲ 126
	その他のサービス活動外収益	5,476,132	101,930	5,374,202
	サービス活動外収益計(4)	5,476,387	102,311	5,374,076
	費用			
その他のサービス活動外費用	709,258	0	709,258	
サービス活動外費用計(5)	709,258	0	709,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,767,129	102,311	4,664,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 404,300	▲ 16,687,619	16,283,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	9,344,805	16,436,922	▲ 7,092,117
	その他の特別収益	7,845,651	0	7,845,651
	特別収益計(8)	18,690,456	16,436,922	2,253,534
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	9,344,805	16,436,922	▲ 7,092,117	
特別費用計(9)	10,844,806	16,436,922	▲ 5,592,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,845,650	0	7,845,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,441,350	▲ 16,687,619	24,128,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,265,987	20,955,606	▲ 3,689,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,707,337	4,267,987	20,439,350
	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)	834,000	1,300,000	▲ 466,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000	2,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,539,337	17,265,987	8,273,350