

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	552,000	995,000	△443,000	
	分担金収益	370,000	0	370,000	
	寄附金収益	703,000	581,810	121,190	
	経常経費補助金収益	53,340,188	53,997,909	△657,721	
	受託金収益	175,910,192	182,688,936	△6,778,744	
	事業収益	388,150	262,780	125,370	
	負担金収益	0	370,000	△370,000	
	介護保険事業収益	24,221,080	25,767,550	△1,546,470	
	その他事業収益	44,000	44,000	0	
	サービス活動収益計(1)	255,528,610	264,707,985	△9,179,375	
	費用				
	人件費	170,184,927	161,755,485	8,429,442	
	事業費	60,059,644	62,197,576	△2,137,932	
	事務費	9,187,152	8,972,646	214,506	
	共同募金配分金事業費	2,351,000	2,338,500	12,500	
	分担金費用	200,000	214,400	△14,400	
	助成金費用	4,240,000	4,150,000	90,000	
	負担金費用	0	69,928	△69,928	
減価償却費	8,718,631	8,575,198	143,433		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,027,537	△6,044,203	16,666		
サービス活動費用計(2)	248,913,817	242,229,530	6,684,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,614,793	22,478,455	△15,863,662		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	872,003	883,252	△11,249	
	その他のサービス活動外収益	262,269	2,154,305	△1,892,036	
	サービス活動外収益計(4)	1,134,272	3,037,557	△1,903,285	
	費用				
	投資有価証券売却損	0	108,000	△108,000	
サービス活動外費用計(5)	0	108,000	△108,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,272	2,929,557	△1,795,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,749,065	25,408,012	△17,658,947	
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	1	3	△2	
特別費用計(9)	1	3	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,749,064	25,408,009	△17,658,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,184,720	85,176,737	30,007,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,933,784	110,584,746	12,349,038	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	基金取崩額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	400,030	400,026	4	
	その他の積立金積立額	400,030	400,026	4	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,533,754	115,184,720	11,349,034		