

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(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	1,206,000	1,134,000	72,000	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	寄附金収益	3,435,622	2,257,164	1,178,458	
	経常経費補助金収益	50,893,199	51,389,359	△496,160	
	受託金収益	170,621,003	168,787,454	1,833,549	
	事業収益	45,600	72,900	△27,300	
	介護保険事業収益	34,909,400	38,031,081	△3,121,681	
	サービス活動収益計(1)	261,490,824	262,051,958	△561,134	
	費用				
	人件費	173,146,144	158,901,472	14,244,672	
	事業費	50,453,020	53,006,724	△2,553,704	
	事務費	20,200,318	23,880,560	△3,680,242	
	共同募金配分金事業費	2,415,202	1,981,359	433,843	
	分担金費用	318,639	322,320	△3,681	
	助成金費用	2,450,000	1,045,000	1,405,000	
	減価償却費	11,791,827	11,470,256	321,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,626,230	△5,626,230	0	
	サービス活動費用計(2)	255,148,920	244,981,461	10,167,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,341,904	17,070,497	△10,728,593	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,721,588	1,721,486	102	
	その他のサービス活動外収益	276,371	248,002	28,369	
	サービス活動外収益計(4)	1,997,959	1,969,488	28,471	
	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)	1,997,959	1,969,488	28,471	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,339,863	19,039,985	△10,700,122	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	3	2	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5	3	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,339,858	19,039,982	△10,700,124	
	前期繰越活動増減差額(12)	129,475,293	133,935,689	△4,460,396	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,815,151	152,975,671	△15,160,520	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,500,616	23,500,378	△19,999,762	
	その他の積立金積立額	3,500,616	23,500,378	△19,999,762	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,314,535	129,475,293	4,839,242	