

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	16,356,200	16,664,100	△307,900
		寄附金収益	798,563	1,347,724	△549,161
		経常経費補助金収益	53,989,659	38,399,861	15,589,798
		受託金収益	171,321,473	169,236,128	2,085,345
		貸付事業収益	4,181	0	4,181
		事業収益	2,562,422	2,016,109	546,313
	費 用	負担金収益	298,900	289,500	9,400
		介護保険事業収益	43,606,695	47,923,584	△4,316,889
		就労支援事業収益	2,883,542	3,336,902	△453,360
		障害福祉サービス等事業収益	34,531,313	41,257,138	△6,725,825
	サービス活動収益計(1)		326,352,948	320,471,046	5,881,902
	費 用	人件費	187,518,417	177,126,353	10,392,064
		事業費	131,194,188	128,260,113	2,934,075
		事務費	6,316,782	5,826,443	490,339
就労支援事業費用		3,152,536	3,765,231	△612,695	
助成金費用		28,130,004	25,326,276	2,803,728	
負担金費用		829,303	497,051	332,252	
基金組入額		796,525	1,346,883	△550,358	
減価償却費		231,590	243,705	△12,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,561	△81,561	0	
サービス活動費用計(2)		358,087,784	342,310,494	15,777,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,734,836	△21,839,448	△9,895,388	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,631,080	2,855,690	△224,610
		その他のサービス活動外収益	1,009,764	953,747	56,017
		サービス活動外収益計(4)	3,640,844	3,809,437	△168,593
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,640,844	3,809,437	△168,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,093,992	△18,030,011	△10,063,981	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	15,712	△15,712
		特別収益計(8)	0	15,712	△15,712
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	15,712	△15,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,093,993	△18,014,299	△10,079,694	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,815,000	24,571,480	△8,756,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△12,278,993	6,557,181	△18,836,174
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		264,773	195,920	68,853
	その他の積立金取崩額(16)		10,554,000	9,062,000	1,492,000
	その他の積立金積立額(17)		43	101	△58
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,460,263	15,815,000	△17,275,263	