

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	0259 会費収益	8,031,000	8,107,900	-76,900
		0261 寄附金収益	14,272,713	9,415,595	4,857,118
		0262 経常経費補助金収益	25,916,200	26,652,900	-736,700
		0267 受託金収益	196,729,891	186,343,644	10,386,247
		0274 貸付事業収益	283,000	363,217	-80,217
		0276 事業収益	11,496,461	10,514,552	981,909
		0277 負担金収益	442,150	314,860	127,290
		0056 介護保険事業収益	39,346,162	45,444,948	-6,098,786
		0072 保育事業収益	4,226,940	2,189,483	2,037,457
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,720,013	14,452,586	-732,573
		0090 その他の収益	165,650	5,145,124	-4,979,474
	サービス活動収益計(1)		314,630,180	308,944,809	5,685,371
	費用	0015 人件費	234,066,775	235,224,830	-1,158,055
0016 事業費		22,554,249	23,331,920	-777,671	
0017 事務費		34,677,746	27,157,372	7,520,374	
0282 助成金費用		7,635,500	6,918,800	716,700	
0284 負担金費用		76,900	115,675	-38,775	
0027 減価償却費		5,553,124	6,108,909	-555,785	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,540,802	-1,540,802		
0031 その他の費用		2,828,570	68,628	2,759,942	
サービス活動費用計(2)		305,852,062	297,385,332	8,466,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,778,118	11,559,477	-2,781,359	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	866	1,140	-274
		0098 その他のサービス活動外収益	1,316,021	1,171,200	144,821
	サービス活動外収益計(4)		1,316,887	1,172,340	144,547
	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)		1,316,887	1,172,340	144,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,095,005	12,731,817	-2,636,812	
特別増減の部	収益	0104 施設整備等寄附金収益	300,001		300,001
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,884,296	182,062,451	-158,178,155
		0107 サービス区分間繰入金収益	34,847,211	33,656,904	1,190,307
		特別収益計(8)		59,031,508	215,719,355
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	4	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	23,884,296	182,062,451	-158,178,155
		0048 サービス区分間繰入金費用	34,847,211	33,656,904	1,190,307
		0052 その他の特別損失		2,500	-2,500
		特別費用計(9)		58,731,513	215,721,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,995	-2,504	302,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,395,000	12,729,313	-2,334,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,762,639	78,634,558	-1,871,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,157,639	91,363,871	-4,206,232
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		20,609,000		20,609,000
	その他の積立金取崩額(16)		2,865,060	206,542,747	-203,677,687
	その他の積立金積立額(17)		45,525,637	221,143,979	-175,618,342
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		65,106,062	76,762,639	-11,656,577