

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	988,000	1,013,000	△25,000	
	分担金収益	570,000	570,000	0	
	寄附金収益	3,398,402	897,642	2,500,760	
	経常経費補助金収益	56,360,154	58,895,619	△2,535,465	
	助成金収益	0	210,000	△210,000	
	受託金収益	191,196,351	198,859,026	△7,662,675	
	事業収益	206,100	246,300	△40,200	
	介護保険事業収益	49,502,237	44,050,840	5,451,397	
	その他事業収益	265,858	117,600	148,258	
	愛の募金収益	1,664,470	1,452,400	212,070	
	サービス活動収益計(1)	304,151,572	306,312,427	△2,160,855	
	費用				
	人件費	203,540,474	204,757,518	△1,217,044	
	事業費	65,564,805	62,689,889	2,874,916	
	事務費	10,693,064	11,291,976	△598,912	
	共同募金配分金事業費	4,380,154	4,435,019	△54,865	
	分担金費用	252,840	252,840	0	
助成金費用	382,790	308,800	73,990		
負担金費用	172,800	172,800	0		
減価償却費	12,371,126	12,806,343	△435,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,266,187	△6,266,187	0		
サービス活動費用計(2)	291,091,866	290,448,998	642,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,059,706	15,863,429	△2,803,723		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,137,428	668,648	468,780	
	その他のサービス活動外収益	2,108,670	2,018,961	89,709	
	サービス活動外収益計(4)	3,246,098	2,687,609	558,489	
	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)	3,246,098	2,687,609	558,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,305,804	18,551,038	△2,245,234		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	32,615,492	36,714,160	△4,098,668	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	388,113	△388,113	
	特別収益計(8)	32,615,492	37,102,273	△4,486,781	
	固定資産売却損・処分損	0	18	△18	
	サービス区分間繰入金費用	32,615,492	36,714,160	△4,098,668	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	388,113	△388,113	
特別費用計(9)	32,615,492	37,102,291	△4,486,799		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18	18		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,305,804	18,551,020	△2,245,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,974,179	236,474,530	18,499,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,279,983	255,025,550	16,254,433	
	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)	41,226	51,371	△10,145	
	その他の積立金積立額	41,226	51,371	△10,145	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,238,757	254,974,179	16,264,578	