

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（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	23,715,440	23,734,250	△18,810
		寄附金収益	175,000	210,800	△35,800
		経常経費補助金収益	58,607,377	57,119,719	1,487,658
		受託金収益	247,662,053	246,239,599	1,422,454
		事業収益	6,248,588	4,524,190	1,724,398
		負担金収益	941,950	948,374	△6,424
		介護保険事業収益	74,167,005	74,762,763	△595,758
		障害福祉サービス等事業収益	26,100,622	32,466,900	△6,366,278
		その他の収益	815,613	24,680	790,933
		サービス活動収益計(1)	438,433,648	440,031,275	△1,597,627
	費 用	人件費	302,619,424	319,093,436	△16,474,012
		事業費	35,009,845	34,976,124	33,721
		事務費	84,149,461	81,513,686	2,635,775
		共同募金配分金事業費	56,095	115,000	△58,905
助成金費用		22,496,417	22,374,723	121,694	
負担金費用		826,198	208,674	617,524	
用	減価償却費	3,542,854	4,078,050	△535,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△579,981	△617,098	37,117	
	徴収不能額	1,740	0	1,740	
	徴収不能引当金繰入	1,740	0	1,740	
サービス活動費用計(2)	448,123,793	461,742,595	△13,618,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,690,145	△21,711,320	12,021,175		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,364	5,434	△70
		サービス活動外収益計(4)	5,364	5,434	△70
	費 用	支払利息	48,792	48,792	0
		サービス活動外費用計(5)	48,792	48,792	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,428	△43,358	△70		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,733,573	△21,754,678	12,021,105		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	33,000	4,500	28,500
		その他の特別収益	1,740	0	1,740
	特別収益計(8)	34,740	4,500	30,240	
	費 用	固定資産売却損・処分損	104,324	1	104,323
事業区分間繰入金費用		3,018,650	2,145,639	873,011	
特別費用計(9)	3,122,974	2,145,640	977,334		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,088,234	△2,141,140	△947,094		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,821,807	△23,895,818	11,074,011		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,032,282	105,932,713	△23,900,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,210,475	82,036,895	△12,826,420	
	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)	4,616	4,613	3	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,205,859	82,032,282	△12,826,423		