

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	4,097,110	4,273,684	△176,574
	寄附金収益	1,858,260	794,827	1,063,433
	経常経費補助金収益	56,299,177	47,313,472	8,985,705
	受託金収益	314,956,251	275,289,136	39,667,115
	事業収益	14,607,795	13,632,990	974,805
	介護保険事業収益	19,484,147	18,942,909	541,238
	保育事業収益	142,686,920	117,119,965	25,566,955
	障害福祉サービス等事業収益	8,307,654	6,127,890	2,179,764
	その他の収益		8,939,990	△8,939,990
	サービス活動収益計(1)	562,297,314	492,434,863	69,862,451
	費用			
	人件費	352,115,776	301,506,024	50,609,752
	事業費	128,299,051	134,149,173	△5,850,122
事務費	55,814,408	38,858,165	16,956,243	
助成金費用	4,123,675	1,548,590	2,575,085	
負担金費用	2,043,706	343,383	1,700,323	
減価償却費	15,017,905	15,215,466	△197,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,498,358	△13,429,609	△68,749	
徴収不能引当金繰入	898,000		898,000	
その他の費用	275,270	173,540	101,730	
サービス活動費用計(2)	545,089,433	478,364,732	66,724,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,207,881	14,070,131	3,137,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,077	936	141
	その他のサービス活動外収益	3,107,950	2,381,593	726,357
	サービス活動外収益計(4)	3,109,027	2,382,529	726,498
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,972,740	1,475,210	497,530	
サービス活動外費用計(5)	1,972,740	1,475,210	497,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,287	907,319	228,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,344,168	14,977,450	3,366,718	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,100,000		1,100,000
	特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	312,324		312,324
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
特別費用計(9)	1,412,324	0	1,412,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,324	0	△312,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,031,844	14,977,450	3,054,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,249,582	△4,022,876	20,272,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,281,426	10,954,574	23,326,852
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	7,277,461	10,096,620	△2,819,159
	その他の積立金積立額(17)	18,000,916	4,801,612	13,199,304
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,557,971	16,249,582	7,308,389