

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,227,700	5,454,400	△226,700		
	分担金収益					
	寄附金収益	164,235	445,691	△281,456		
	経常経費補助金収益	53,937,502	47,784,086	6,153,416		
	受託金収益	91,805,990	91,508,405	297,585		
	貸付事業収益					
	事業収益	2,377,303	2,531,156	△153,853		
	負担金収益	4,500		4,500		
	介護保険事業収益	129,119,201	129,603,946	△484,745		
	老人福祉事業収益	47,781,828	47,448,894	332,934		
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	57,050,485	42,269,184	14,781,301		
	生活保護事業収益					
	医療事業収益					
	その他の収益	804,340	293,132	511,208		
		サービス活動収益計(1)	388,273,084	367,338,894	20,934,190	
	サービス活動増減の部	費用				
人件費		271,834,598	264,983,440	6,851,158		
事業費		87,439,038	85,453,581	1,985,457		
事務費		12,813,465	10,690,591	2,122,874		
授産事業費用						
利用者負担軽減額						
分担金						
助成金		9,233,870	8,147,400	1,086,470		
負担金		938,300	902,300	36,000		
基金組入額						
減価償却費		1,769,095	2,994,468	△1,225,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用		197,810		197,810		
	サービス活動費用計(2)	384,226,176	373,171,780	11,054,396		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,046,908	△5,832,886	9,879,794		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	6,566	446,491	△439,925		
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	6,566	446,491	△439,925		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用						
	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)	6,566	446,491	△439,925		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,053,474	△5,386,395	9,439,869		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益	38,043,050	67,650,868	△29,607,818	
	特別収益計(8)	38,043,050	67,650,868	△29,607,818	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		1	△1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	38,043,050	67,650,868	△29,607,818		
特別費用計(9)	38,043,050	67,650,869	△29,607,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,053,474	△5,386,396	9,439,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,236,644	18,027,995	△5,791,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,290,118	12,641,599	3,648,519	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		404,955	△404,955	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,290,118	12,236,644	4,053,474	