

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	413,471,209	413,917,819	-446,610
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	2,212,510	-2,212,510
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	413,471,209	416,130,329	-2,659,120
	費用			
	人件費	332,738,906	336,658,016	-3,919,110
	事業費	59,017,823	59,128,143	-110,320
	事務費	14,004,969	17,226,092	-3,221,123
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,659,728	14,678,259	-18,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,376,863	-4,814,528	1,437,665	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	417,044,563	422,875,982	-5,831,419	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,573,354	-6,745,653	3,172,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,163	8,471	-308
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,647,640	1,561,552	86,088
	サービス活動外収益計 (4)	1,655,803	1,570,023	85,780
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	751,617	559,168	192,449	
サービス活動外費用計 (5)	751,617	559,168	192,449	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	904,186	1,010,855	-106,669	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,669,168	-5,734,798	3,065,630	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	13,889	46,325	-32,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	13,889	46,325	-32,436	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,889	-46,325	32,436	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,683,057	-5,781,123	3,098,066	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	132,806,284	131,587,407	1,218,877
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,123,227	125,806,284	4,316,943
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,123,227	132,806,284	1,316,943	