

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			
	介護保険事業収益	163,132,428	151,895,579	11,236,849
	老人福祉事業収益	344,100	260,700	83,400
	就労支援事業収益	4,931,624	4,350,183	581,441
	障害福祉サービス等事業収益	80,373,726	68,187,221	12,186,505
	経常経費寄附金収益	125,599	395,100	△269,501
	サービス活動収益計(1)	248,907,477	225,088,783	23,818,694
	費用			
	人件費	182,612,134	171,248,511	11,363,623
	事業費	27,682,005	26,685,449	996,556
事務費	10,961,316	10,006,313	955,003	
就労支援事業費用	4,823,556	4,097,076	726,480	
減価償却費	11,625,885	11,977,464	△351,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,980,036	△3,269,199	289,163	
サービス活動費用計(2)	234,724,860	220,745,614	13,979,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,182,617	4,343,169	9,839,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,211	1,146	65
	その他のサービス活動外収益	822,695	797,886	24,809
	サービス活動外収益計(4)	823,906	799,032	24,874
	費用			
	支払利息	405,169	432,754	△27,585
その他のサービス活動外費用	43,750	38,050	5,700	
サービス活動外費用計(5)	448,919	470,804	△21,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,987	328,228	46,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,557,604	4,671,397	9,886,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益		132,410	△132,410
	特別収益計(8)	1,000,000	132,410	867,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,331	1	10,330
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,010,331	1	1,010,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,331	132,409	△142,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,547,273	4,803,806	9,743,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,419,745	108,115,939	7,303,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,967,018	112,919,745	17,047,273
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000		8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,467,018	115,419,745	6,047,273