

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)	前年比
サービス活動増減の部	収 会費収益	11,376,000	11,650,500	△274,500	97.64%
	分担金収益	539,112	54,248	484,864	993.79%
	寄付金収益	1,402,496	817,977	584,519	171.46%
	経常経費補助金収益	99,203,964	103,770,038	△4,566,074	95.60%
	受託金収益	164,139,807	146,243,066	17,896,741	112.24%
	事業収益	4,340,027	4,011,051	328,976	108.20%
	介護保険事業収益	758,403,725	802,390,874	△43,987,149	94.52%
	障害福祉サービス等事業収益	52,957,226	63,474,309	△10,517,083	83.43%
	サービス活動収益計(1)	1,092,362,357	1,132,412,063	△40,049,706	96.46%
	費 人件費	798,684,379	801,052,420	△2,368,041	99.70%
事業費	185,079,306	182,483,202	2,596,104	101.42%	
事務費	91,820,731	88,809,005	3,011,726	103.39%	
分担金費用	483,333	0	483,333		
助成金費用	33,833,862	32,180,785	1,653,077	105.14%	
減価償却費	14,787,327	14,780,442	6,885	100.05%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,667,447	△1,226,796	△440,651	135.92%	
徴収不能額	6,500	84,425	△77,925	7.70%	
徴収不能引当金繰入	941,185	1,213,899	△272,714	77.53%	
その他の費用	1,648,850	2,670,233	△1,021,383	61.75%	
サービス活動費用計(2)	1,125,618,026	1,122,047,615	3,570,411	100.32%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,255,669	10,364,448	△43,620,117	△320.86%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,420,044	9,420,044	0	100.00%
	その他のサービス活動外収益	1,247,737	1,701,514	△453,777	73.33%
	サービス活動外収益計(4)	10,667,781	11,121,558	△453,777	95.92%
	費 支払利息	458,400	458,400	0	100.00%
	サービス活動外費用計(5)	458,400	458,400	0	100.00%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,209,381	10,663,158	△453,777	95.74%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,046,288	21,027,606	△44,073,894	△109.60%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,298,000	4,781,000	△3,483,000	27.15%
	固定資産受贈額	2,141,345	0	2,141,345	
	固定資産売却益	9,680	0	9,680	
	その他の特別収益	29,248,267	752,612	28,495,655	3886.23%
	特別収益計(8)	32,697,292	5,533,612	27,163,680	590.89%
費用	固定資産売却損・処分損	44,847	11	44,836	407700.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,000	4,781,000	△3,483,000	27.15%
	その他の特別損失	28,034,368	0	28,034,368	
特別費用計(9)	29,377,215	4,781,011	24,596,204	614.46%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,077	752,601	2,567,476	441.15%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,726,211	21,780,207	△41,506,418	△90.57%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	189,758,250	174,525,694	15,232,556	108.73%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,032,039	196,305,901	△26,273,862	86.62%
活動増	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000	10,000	0	100.00%
	その他の積立金取崩額(16)	41,045,789	4,200,862	36,844,927	977.08%

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)	前年比
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	2,033,768	10,758,513	△8,724,745	18.90%
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	209,054,060	189,758,250	19,295,810	110.17%