

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	91,362,296	104,616,438	-13,254,142
		保育事業収益	101,360,070	102,112,099	-752,029
		経常経費寄附金収益	80,000	10,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	192,802,366	206,738,537	-13,936,171
	費用	人件費	161,782,707	158,751,904	3,030,803
		事業費	25,296,266	26,144,945	-848,679
		事務費	11,284,394	9,811,764	1,472,630
		減価償却費	14,480,381	10,337,145	4,143,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,511,509	-9,405,946	-105,563
	サービス活動費用計(2)	203,332,239	195,639,812	7,692,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,529,873	11,098,725	-21,628,598	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,626	74,059	-72,433
		その他のサービス活動外収益	2,110,498	1,887,752	222,746
		サービス活動外収益計(4)	2,112,124	1,961,811	150,313
	費用	その他のサービス活動外費用	1,249,100	1,243,800	5,300
		サービス活動外費用計(5)	1,249,100	1,243,800	5,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		863,024	718,011	145,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,666,849	11,816,736	-21,483,585	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	1,960,000	-1,760,000
		特別収益計(8)	200,000	1,960,000	-1,760,000
	費用	固定資産売却損・処分損	57,476	71,503	-14,027
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	-1,960,000
		減価償却過年度修正損		3,778,562	-3,778,562
特別費用計(9)	57,476	5,810,065	-5,752,589		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		142,524	-3,850,065	3,992,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,524,325	7,966,671	-17,490,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,611,948	83,645,277	9,966,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,087,623	91,611,948	-7,524,325
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		29,698,000	9,000,000	20,698,000
	その他の積立金積立額(16)		23,698,000	7,000,000	16,698,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,087,623	93,611,948	-3,524,325