

# 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			
	会費収益	978,500	991,500	△13,000
	寄付金収益	659,574	771,132	△111,558
	経常経費補助金収益	62,944,310	62,881,135	63,175
	受託金収益	25,253,514	17,322,869	7,930,645
	事業収益	376,500	306,950	69,550
	介護保険事業収益	6,103,260	9,883,340	△3,780,080
	障害福祉サービス等事業収益	4,625,040	6,668,020	△2,042,980
	その他の収益	1,219,700	3,523,373	△2,303,673
	サービス活動収益計(1)	102,160,398	102,348,319	△187,921
	費用			
	人件費	82,112,471	76,770,839	5,341,632
	事業費	1,816,976	1,967,359	△150,383
	事務費	19,754,143	20,624,914	△870,771
	共同募金配分金事業費	960,934	1,213,542	△252,608
	助成金費用	616,226	964,354	△348,128
	基金組入額	220	220	0
	減価償却費	1,404,650	1,519,312	△114,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,358,004	△1,451,943	93,939
徴収不能額	0	72,000	△72,000	
その他の費用	0	105,240	△105,240	
サービス活動費用計(2)	105,307,616	101,785,837	3,521,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,147,218	562,482	△3,709,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	507	717	△210
	サービス活動外収益計(4)	507	717	△210
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)	507	717	△210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,146,711	563,199	△3,709,910	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,210,775	△1,210,775
特別費用計(9)	0	1,210,776	△1,210,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,210,776	1,210,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,146,711	△647,577	△2,499,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△34,088,841	△33,441,264	△647,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,235,552	△34,088,841	△3,146,711
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△37,235,552	△34,088,841	△3,146,711