

事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

(単位 ; 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】				
収益	会費収益	4,399,500	5,062,000	-662,500
	分担金収益			
	寄付金収益	740,783	486,027	254,756
	経常経費補助金収益	38,569,671	32,996,191	5,573,480
	受託金収益	55,527,963	54,991,300	536,663
	貸付事業等収益			
	事業収益	649,605	1,284,586	-634,981
	負担金収益			
	介護保険収益	122,683,030	118,184,611	4,498,419
	障害福祉サービス等事業収益	12,406,070	13,896,380	-1,490,310
	その他の事業収益	4,595,180	3,510,920	1,084,260
	その他の収益	211,800	829,855	-618,055
	サービス活動収益計	239,783,602	231,241,870	8,541,732
費用	人件費	172,257,703	170,530,720	1,726,983
	事業費	31,215,432	29,840,948	1,374,484
	事務費	52,553,551	43,084,941	9,468,610
	利用者負担軽減額			
	分担金費用			
	助成金費用	2,092,781	2,146,193	-53,412
	負担金費用			
	減価償却費	1,519,174	1,689,736	-170,562
	徴収不能額			
	その他の費用			
サービス活動費用計	259,638,641	247,292,538	12,346,103	
サービス活動増減差額	-19,855,039	-16,050,668	-3,804,371	
【サービス活動外増減の部】				
収益	借入金利息補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	受取利息配当金収益	16,416	16,255	161
	その他のサービス活動外収益	409,617	353,211	56,406
	サービス活動外収益計	426,033	369,466	56,567
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額	426,033	369,466	56,567	
【特別増減の部】				
収益	施設整備等寄附金収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計			
費用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分		1	-1
	その他の特別損失			
特別費用計		1	-1	
特別増減差額		-1	1	
当期活動増減差額	-19,429,006	-15,681,203	-3,747,803	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額	48,017,950	53,699,153	-5,681,203	
当期末繰越活動増減差額	28,588,944	38,017,950	-9,429,006	
その他の基金取崩額	17,200,000	10,000,000		
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額	45,788,944	48,017,950	-2,229,006	