

## 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	2,906,600	3,092,400	-185,800
		寄附金収益	387,962	467,253	-79,291
		経常経費補助金収益	35,644,755	35,048,738	596,017
		受託金収益	4,463,243	3,778,236	685,007
		事業収益	311,850	331,300	-19,450
		介護保険事業収益	55,206,075	55,190,330	15,745
		障害福祉サービス等事業収益	13,471,146	12,189,572	1,281,574
		その他の収益	0	918,550	-918,550
		サービス活動収益計(1)	112,391,631	111,016,379	1,375,252
	費用	人件費	94,307,099	93,082,264	1,224,835
		事業費	12,675,879	13,098,463	-422,584
		事務費	7,255,826	6,951,545	304,281
		返還金費用	100,034	916,343	-816,309
		分担金費用	5,000	20,000	-15,000
助成金費用		1,612,253	1,502,814	109,439	
負担金費用		157,250	107,250	50,000	
減価償却費		1,519,833	2,154,514	-634,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,420	-4,420	0	
徴収不能額		466,000	0	466,000	
サービス活動費用計(2)	118,094,754	117,828,773	265,981		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,703,123	-6,812,394	1,109,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,117	2,655	-538
		サービス活動外収益計(4)	2,117	2,655	-538
	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)		2,117	2,655	-538	

## 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,701,006	-6,809,739	1,108,733
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	259,000	0	259,000
		特別収益計(8)	259,000	0	259,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	259,000	0	259,000
		特別費用計(9)	259,000	0	259,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,701,006	-6,809,739	1,108,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,988,404	18,798,143	-4,809,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,287,398	11,988,404	-3,701,006
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	2,000,000	-2,000,000
	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)		8,287,398	13,988,404	-5,701,006