

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	53,069,624	62,638,843	△ 9,569,219
		老人福祉事業収益	117,701,424	111,689,828	6,011,596
		経常経費寄附金収益	205,000	155,000	50,000
		その他の収益	1,326,610	100,730	1,225,880
		サービス活動収益計(1)	172,302,658	174,584,401	△ 2,281,743
	費用	人件費	123,433,739	128,649,393	△ 5,215,654
		事業費	35,277,454	35,164,559	112,895
		事務費	11,502,788	12,862,101	△ 1,359,313
		減価償却費	18,607,880	18,291,583	316,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,277,670	△ 11,120,141	1,842,471
その他の費用	0	100,730	△ 100,730		
サービス活動費用計(2)	179,544,191	183,948,225	△ 4,404,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,241,533	△ 9,363,824	2,122,291	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,101	1,067	34
		その他のサービス活動外収益	1,134,931	1,194,469	△ 59,538
		サービス活動外収益計(4)	1,136,032	1,195,536	△ 59,504
	費用	支払利息	40,128	52,320	△ 12,192
		その他のサービス活動外費用	798,920	944,280	△ 145,360
		サービス活動外費用計(5)	839,048	996,600	△ 157,552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296,984	198,936	98,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,944,549	△ 9,164,888	2,220,339	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,125,000	△ 1,125,000
		特別収益計(8)	0	1,125,000	△ 1,125,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	937,501	3,813,000	△ 2,875,499
		特別費用計(9)	937,501	3,813,006	△ 2,875,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 937,501	△ 2,688,006	1,750,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,882,050	△ 11,852,894	3,970,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,640,640	101,493,534	△ 11,852,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,758,590	89,640,640	△ 7,882,050
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,665,000	0	16,665,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,423,590	89,640,640	8,782,950