

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	会費収益	3,963,950	4,003,400	-39,450		
		寄附金収益	5,493,064	2,565,323	2,927,741		
		経常経費補助金収益	89,677,608	97,241,096	-7,563,488		
		受託金収益	98,678,713	95,668,754	3,009,959		
	益		事業収益	2,975,837	3,604,242	-628,405	
			負担金収益	1,503,560	774,020	729,540	
			介護保険事業収益	258,203,423	280,050,028	-21,846,605	
			障害福祉サービス等事業収益	19,972,500	20,081,860	-109,360	
			その他の収益	822,659	1,542,984	-720,325	
			サービス活動収益計(1)	481,291,314	505,531,707	-24,240,393	
		費		人件費	373,263,635	375,579,493	-2,315,858
			事業費	21,055,935	24,295,134	-3,239,199	
			事務費	64,838,408	66,750,059	-1,911,651	
			貸付事業等費用	422,645	481,093	-58,448	
			共同募金配分金事業費	6,777,872	6,096,756	681,116	
	用			助成金費用	15,473,544	13,243,528	2,230,016
				負担金費用	38,000	114,000	-76,000
				減価償却費	5,431,363	7,824,267	-2,392,904
				サービス活動費用計(2)	487,301,402	494,384,330	-7,082,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,010,088	11,147,377	-17,157,465			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,252	5,152	100		
		サービス活動外収益計(4)	5,252	5,152	100		
	費						
			サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,252	5,152	100		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,004,836	11,152,529	-17,157,365			
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000		
	益		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000	
			固定資産売却損・処分損	14	10	4	
	費用						
		特別費用計(9)	14	10	4		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,986	-10	4,999,996			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,004,850	11,152,519	-12,157,369			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,088,073	96,621,774	6,466,299		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,083,223	107,774,293	-5,691,070		
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	661,200	2,572,580	-1,911,380		
		その他の積立金積立額(17)	801,200	7,258,800	-6,457,600		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,943,223	103,088,073	-1,144,850		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,963,950			3,963,950	
		寄附金収益	5,493,064			5,493,064	
		経常経費補助金収益	89,677,608			89,677,608	
		受託金収益	61,608,713	37,070,000	98,678,713	98,678,713	
		事業収益	396,610	2,579,227	2,975,837	2,975,837	
		負担金収益	222,700	1,280,860	1,503,560	1,503,560	
		介護保険事業収益	258,203,423		258,203,423	258,203,423	
		障害福祉サービス等事業収益	19,972,500		19,972,500	19,972,500	
		その他の収益	822,659		822,659	822,659	
		サービス活動収益計(1)	440,361,227	40,930,087	481,291,314		481,291,314
サービス活動増減の部	費	人件費	362,800,070	10,463,565	373,263,635		373,263,635
		事業費	21,055,935		21,055,935		21,055,935
		事務費	33,211,179	31,627,229	64,838,408		64,838,408
		貸付事業等費用	422,645		422,645		422,645
		共同募金配分金事業費	6,777,872		6,777,872		6,777,872
		助成金費用	15,473,544		15,473,544		15,473,544
		負担金費用	38,000		38,000		38,000
		減価償却費	5,431,363		5,431,363		5,431,363
		サービス活動費用計(2)	445,210,608	42,090,794	487,301,402		487,301,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,849,381	-1,160,707	-6,010,088		-6,010,088
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,237	15	5,252		5,252
		サービス活動外収益計(4)	5,237	15	5,252		5,252
	費						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,237	15	5,252		5,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,844,144	-1,160,692	-6,004,836		-6,004,836	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金収益		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	1,200,000	6,200,000	-1,200,000	5,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	14		14		14
		事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	
	特別費用計(9)	1,200,014		1,200,014	-1,200,000	14	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,799,986	1,200,000	4,999,986		4,999,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,044,158	39,308	-1,004,850		-1,004,850	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,730,464	-3,642,391	103,088,073		103,088,073
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,686,306	-3,603,083	102,083,223		102,083,223
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	661,200		661,200		661,200
		その他の積立金積立額(17)	801,200		801,200		801,200
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,546,306	-3,603,083	101,943,223		101,943,223