

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	49,817,617	50,466,997	-649,380
		老人福祉事業収益	200,277,296	222,924,281	-22,646,985
		一時入所事業収益	2,548,500	2,280,900	267,600
		訪問介護事業収益	25,000,000	25,000,000	0
		経常経費寄付金収益	110,000	351,000	-241,000
	サービス活動収益計(1)		277,753,413	301,023,178	-23,269,765
	費用	人件費	182,660,306	180,069,874	2,590,432
		事業費	54,596,775	63,581,890	-8,985,115
		事務費	49,219,211	48,665,689	553,522
		減価償却費	13,305,064	12,742,997	562,067
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,719,164	-6,719,164	0	
サービス活動費用計(2)		293,062,192	298,341,286	-5,279,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,308,779	2,681,892	-17,990,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,178	1,800	1,378
		その他のサービス活動外収益	2,941,333	2,053,966	887,367
	サービス活動外収益計(4)		2,944,511	2,055,766	888,745
	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)		2,944,511	2,055,766	888,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,364,268	4,737,658	-17,101,926	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,754,300	1,800,000	12,954,300
		固定資産受贈額	0	1,972,000	-1,972,000
		固定資産売却益	0	60,069	-60,069
	特別収益計(8)		14,754,300	3,832,069	10,922,231
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,754,300	0	14,754,300
特別費用計(9)		14,754,302	2	14,754,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	3,832,067	-3,832,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,364,270	8,569,725	-20,933,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,034,237	103,265,510	11,768,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,669,967	111,835,235	-9,165,268
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	4,700,000	7,300,000
	その他の積立金積立額(16)		2,686	1,500,998	-1,498,312
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,667,281	115,034,237	-366,956