

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	1,377,500	1,474,000	-96,500
		寄附金収益	1,381,564	893,727	487,837
		経常経費補助金収益	30,848,204	31,092,037	-243,833
		受託金収益	63,735,276	60,259,300	3,475,976
		事業収益	816,851	648,034	168,817
		負担金収益	46,200	66,000	-19,800
		介護保険事業収益	89,625,880	86,200,043	3,425,837
		保育事業収益	140,257,815	149,986,200	-9,728,385
		障害福祉サービス等事業収益	15,040,592	16,967,517	-1,926,925
		その他の事業収益	547,925	475,790	72,135
		サービス活動収益計(1)	343,677,807	348,062,648	-4,384,841
		費用	人件費	265,786,866	272,468,570
	事業費		34,234,571	34,704,626	-470,055
	事務費		16,144,485	15,705,518	438,967
	助成金費用		3,477,442	3,800,660	-323,218
	負担金費用		329,445	241,850	87,595
	基金組入額		30,000,055	55	30,000,000
	減価償却費		13,117,583	12,790,974	326,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,091,276	-4,862,110	-229,166
	サービス活動費用計(2)	357,999,171	334,850,143	23,149,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,321,364	13,212,505	-27,533,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,891	3,191	4,700
		その他のサービス活動外収益	4,132,269	4,547,380	-415,111
		サービス活動外収益計(4)	4,140,160	4,550,571	-410,411
	費用	支払利息	24,318	26,802	-2,484
		その他のサービス活動外費用	1,283,540	1,298,640	-15,100
		サービス活動外費用計(5)	1,307,858	1,325,442	-17,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,832,302	3,225,129	-392,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,489,062	16,437,634	-27,926,696	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,002	9	999,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-9	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,489,064	16,437,625	-27,926,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,391,100	244,953,503	21,437,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,902,036	261,391,128	-6,489,092
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額		4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		422,315		422,315
	その他の積立金積立額(16)		26	28	-2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,324,325	266,391,100	-7,066,775