

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	0056 介護保険事業収益	203,936,636	201,526,339	2,410,297
		0072 保育事業収益	13,708,034	10,850,264	2,857,770
		0075 障害福祉サービス等事業収益	619,400	875,400	-256,000
		0086 その他の事業収益	1,127,172	5,528,633	-4,401,461
		0089 経常経費寄附金収益	1,653,820	1,776,820	-123,000
		サービス活動収益計(1)	221,045,062	220,557,456	487,606
	費用	0015 人件費	149,278,145	144,771,319	4,506,826
		0016 事業費	34,521,403	35,261,859	-740,456
		0017 事務費	23,858,882	30,685,933	-6,827,051
		0026 利用者負担軽減額	815,945	797,753	18,192
		0027 減価償却費	14,016,663	14,949,278	-932,615
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,514,816	-4,520,696	5,880
	サービス活動費用計(2)	217,976,222	221,945,446	-3,969,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,068,840	-1,387,990	4,456,830	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	170	132	38
		0098 その他のサービス活動外収益	755,775	786,740	-30,965
		サービス活動外収益計(4)	755,945	786,872	-30,927
	費用	0033 支払利息	374,702	320,429	54,273
		0038 その他のサービス活動外費用	731,800	719,700	12,100
		サービス活動外費用計(5)	1,106,502	1,040,129	66,373
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-350,557	-253,257	-97,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,718,283	-1,641,247	4,359,530	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	4,716,606		4,716,606
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		383,193	-383,193
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	293,752		293,752
		特別収益計(8)	5,010,358	383,193	4,627,165
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	4,716,606		4,716,606
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	293,752		293,752
特別費用計(9)		5,010,358		5,010,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			383,193	-383,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,718,283	-1,258,054	3,976,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,089,027	-3,830,973	-1,258,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,370,744	-5,089,027	2,718,283
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,370,744	-5,089,027	2,718,283