

令和5年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(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)		
大区分						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,147,600	4,125,790	21,810	
		寄付金収益	744,224	1,174,853	△ 430,629	
		経常経費補助金収益	93,733,149	78,367,533	15,365,616	
		助成金収益	0	0	0	
		受託金収益	38,746,092	47,837,772	△ 9,091,680	
		事業収益	5,813,760	5,209,847	603,913	
		負担金収益	0	0	0	
		介護保険事業収益	88,354,845	88,768,788	△ 413,943	
		障害福祉サービス等事業収益	5,495,976	4,910,923	585,053	
		その他の収益	1,840,479	8,221,459	△ 6,380,980	
	サービス活動収益計(1)		238,876,125	238,616,965	259,160	
	費用	人件費	186,933,292	176,981,333	9,951,959	
		事業費	59,159,551	61,802,465	△ 2,642,914	
		事務費	5,122,656	4,415,799	706,857	
負担金		0	258,000	△ 258,000		
返還金		0	1,580,731	△ 1,580,731		
その他の費用		87,270	0	87,270		
減価償却費		1,032,694	1,226,315	△ 193,621		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入	0	0	0			
サービス活動費用計(2)		252,335,463	246,264,643	6,070,820		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,459,338	△ 7,647,678	△ 5,811,660		
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,658,131	1,658,131	0	
		サービス活動外収益計(4)		1,658,131	1,658,131	0
	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)		1,658,131	1,658,131	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,801,207	△ 5,989,547	△ 5,811,660		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,615,680	1,474,600	141,080	
		サービス区分間繰入金収益	2,152,120	1,994,040	158,080	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計(8)		3,767,800	3,468,640	299,160
	費用	事業区分間繰入金費用	1,615,680	1,474,600	141,080	
		サービス区分間繰入金費用	2,152,120	1,994,040	158,080	
		固定資産売却損及び処分損	1	1	0	
		特別費用計(9)		3,767,801	3,468,641	299,160
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,801,208	△ 5,989,548	△ 5,811,660		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		6,638,639	12,628,298	△ 5,989,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,162,569	6,638,750	△ 11,801,319	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)		40,050,000	15,200,000	24,850,000	
	財政調整積立金取崩額		40,050,000	15,200,000	24,850,000	
	その他積立金積立額(16)		111	15,200,111	△ 15,200,000	
	財政調整積立金積立額		111	15,200,111	△ 15,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,887,320	6,638,639	28,248,681		

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

(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	
大区分							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,147,600	0	4,147,600	0	4,147,600
		寄付金収益	744,224	0	744,224	0	744,224
		経常経費補助金収益	93,733,149	0	93,733,149	0	93,733,149
		助成金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	19,837,688	18,908,404	38,746,092	0	38,746,092
		事業収益	1,611,900	4,201,860	5,813,760	0	5,813,760
		負担金収益	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	62,702,450	25,652,395	88,354,845	0	88,354,845
		障害福祉サービス等事業収益	5,495,976	0	5,495,976	0	5,495,976
		その他の収益	1,730,479	110,000	1,840,479	0	1,840,479
		サービス活動収益計(1)	190,003,466	48,872,659	238,876,125	0	238,876,125
	費用	人件費	156,055,213	30,878,079	186,933,292	0	186,933,292
		事業費	40,367,174	18,792,377	59,159,551	0	59,159,551
		事務費	5,122,656	0	5,122,656	0	5,122,656
	負担金	0	0	0	0	0	
	返還金	0	0	0	0	0	
	その他の費用	87,270	0	87,270	0	87,270	
	減価償却費	1,032,694	0	1,032,694	0	1,032,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	202,665,007	49,670,456	252,335,463	0	252,335,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,661,541	△ 797,797	△ 13,459,338	0	△ 13,459,338	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,658,131	0	1,658,131	0	1,658,131
		サービス活動外収益計(4)	1,658,131	0	1,658,131	0	1,658,131
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,131	0	1,658,131	0	1,658,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,003,410	△ 797,797	△ 11,801,207	0	△ 11,801,207	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,615,680	0	1,615,680	△ 1,615,680	0
		サービス区分間繰入金収益	2,152,120	0	2,152,120	0	2,152,120
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,767,800	0	3,767,800	△ 1,615,680	2,152,120
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,615,680	1,615,680	△ 1,615,680	0
		サービス区分間繰入金費用	2,152,120	0	2,152,120	0	2,152,120
	固定資産売却損及び処分損	0	1	1	0	1	
	特別費用計(9)	2,152,120	1,615,681	3,767,801	△ 1,615,680	2,152,121	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,615,680	△ 1,615,681	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,387,730	△ 2,413,478	△ 11,801,208	0	△ 11,801,208	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	8,152,304	△ 1,513,665	6,638,639	0	6,638,639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,235,426	△ 3,927,143	△ 5,162,569	0	△ 5,162,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	40,050,000	0	40,050,000	0	40,050,000
		財政調整積立金取崩額	40,050,000	0	40,050,000	0	40,050,000
		その他積立金積立額(16)	111	0	111	0	111
		財政調整積立金積立額	111	0	111	0	111
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,814,463	△ 3,927,143	34,887,320	0	34,887,320	