

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	会費収益	3,478,800	3,440,400	38,400	
		寄附金収益	68,613	312,693	△244,080	
		経常経費補助金収益	28,694,346	28,274,082	420,264	
		受託金収益	15,067,356	13,128,599	1,938,757	
		事業収益	3,416,161	2,838,532	577,629	
		介護保険事業収益	17,018,900	18,524,003	△1,505,103	
		保育事業収益	195,687,495	182,181,462	13,506,033	
	サービス活動収益計(1)		263,431,671	248,699,771	14,731,900	
	費 用	人件費	220,610,658	204,476,049	16,134,609	
		事業費	32,234,724	31,110,267	1,124,457	
		事務費	8,604,419	8,878,377	△273,958	
		助成金費用	1,198,100	1,167,100	31,000	
		減価償却費	2,417,385	1,980,557	436,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,620	△75,170	14,550		
サービス活動費用計(2)		265,004,666	247,537,180	17,467,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,572,995	1,162,591	△2,735,586		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	572	522	50	
		その他のサービス活動外収益	247,012	43,800	203,212	
	サービス活動外収益計(4)		247,584	44,322	203,262	
	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)		247,584	44,322	203,262		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,325,411	1,206,913	△2,532,324		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金収益	659,382	722,245	△62,863	
		サービス区分間繰入金収益	29	0	29	
		特別収益計(8)		2,159,411	2,722,245	△562,834
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金費用	659,382	722,245	△62,863	
		サービス区分間繰入金費用	29	0	29	
		特別費用計(9)		2,159,411	2,722,252	△562,841
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△7	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,325,411	1,206,906	△2,532,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,783,830	14,577,121	1,206,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,458,419	15,784,027	△1,325,608	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		197	197	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,458,222	15,783,830	△1,325,608	