

# 社会福祉事業 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

第二号第一様式

(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	会費収益	3,908,400	3,881,500	26,900
		寄附金収益	322,305	336,977	-14,672
		経常経費補助金収益	17,823,931	16,019,767	1,804,164
		受託金収益	7,355,696	4,694,952	2,660,744
		事業収益	52,000	46,401	5,599
	益	介護保険事業収益	98,625,249	114,176,548	-15,551,299
		障害福祉サービス事業収益	5,948,881	9,096,589	-3,147,708
		サービス活動収益計(1)	134,036,462	148,252,734	-14,216,272
	費	人件費	106,407,817	119,980,792	-13,572,975
		事業費	18,018,049	17,829,836	188,213
	事務費	11,237,222	11,844,546	-607,324	
	共同募金配分金事業費	5,244,908	5,852,262	-607,354	
	減価償却費	710,298	1,078,695	-368,397	
	サービス活動費用計(2)	141,618,294	156,586,131	-14,967,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,581,832	-8,333,397	751,565	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40	40	0
		その他のサービス活動外収益	6,600	24,476,819	-24,470,219
	益	サービス活動外収益計(4)	6,640	24,476,859	-24,470,219
	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)	6,640	24,476,859	-24,470,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,575,192	16,143,462	-23,718,654	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,134,480	-1,134,480
	益	特別収益計(8)	0	1,134,480	-1,134,480
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	1,134,480	-1,134,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,575,196	17,277,942	-24,853,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,040,310	108,288,361	25,751,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,465,114	125,566,303	898,811
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	8,474,007	-8,474,007
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,465,114	134,040,310	-7,575,196	