

# 法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）

（自）令和05年04月01日（至）令和06年03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	5,747,911	5,997,200	△249,289
	寄附金収益	4,821,327	4,387,147	434,180	
	経常経費補助金収益	65,011,465	64,634,811	376,654	
	受託金収益	292,106,682	258,294,641	33,812,041	
	事業収益	12,691,215	9,691,175	3,000,040	
	介護保険事業収益	166,076,001	174,818,858	△8,742,857	
	障害福祉サービス等事業収益	118,146,398	124,976,910	△6,830,512	
	医療事業収益	19,991,569	18,529,440	1,462,129	
	喫茶等収益事業収益（純売上高）	11,190,659	10,059,717	1,130,942	
	その他の収益	0	5,103,026	△5,103,026	
	サービス活動収益計(1)		695,783,227	676,492,925	19,290,302
	費用	人件費	539,471,230	541,260,301	△1,789,071
	事業費	108,966,444	109,951,895	△985,451	
	事務費	26,749,277	22,510,880	4,238,397	
	喫茶等収益事業費用（売上原価）	6,873,693	6,533,663	340,030	
	分担金費用	59,000	59,000	0	
	助成金費用	11,646,692	8,308,342	3,338,350	
	減価償却費	3,464,646	4,596,642	△1,131,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△709,897	△954,531	244,634	
	その他の費用	0	482,786	△482,786	
サービス活動費用計(2)		696,521,085	692,748,978	3,772,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△737,858	△16,256,053	15,518,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221,503	236,075	△14,572
	その他のサービス活動外収益	3,166,676	3,734,749	△568,073	
	サービス活動外収益計(4)		3,388,179	3,970,824	△582,645
	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)		3,388,179	3,970,824	△582,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,650,321	△12,285,229	14,935,550	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)		20,000	0	20,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
	特別費用計(9)		20,000	0	20,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,650,321	△12,285,229	14,935,550	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,650,321	△12,285,229	14,935,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		390,541,618	392,433,629	△1,892,011
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		393,191,939	380,148,400	13,043,539
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		27,668,798	36,291,765	△8,622,967
	財政安定化積立金取崩額		24,194,195	32,118,164	△7,923,969
	善意銀行積立金取崩額		3,474,603	4,173,601	△698,998
その他の積立金積立額(20)		27,783,466	25,898,547	1,884,919	
財政安定化積立金積立額		22,933,365	21,503,181	1,430,184	
善意銀行積立金積立額		4,850,101	4,395,366	454,735	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		393,077,271	390,541,618	2,535,653	