

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	50,491,860	50,512,616	△20,756	
配食サービス事業収益	2,040,300	2,187,350	△147,050	
放課後児童健全育成事業収益	709,168	575,222	133,946	
経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
サービス活動収益計(1)	53,241,328	53,295,188	△53,860	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	40,155,013	45,987,040	△5,832,027	
事業費	8,115,938	8,837,002	△721,064	
事務費	6,699,100	10,873,821	△4,174,721	
利用者負担軽減額	113,208	102,995	10,213	
減価償却費	2,269,269	2,223,396	45,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,906	△360,742	△122,164	
サービス活動費用計(2)	56,869,622	67,663,512	△10,793,890	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,628,294	△14,368,324	10,740,030	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	44,880	67,320	△22,440	
受取利息配当金収益	539	525	14	
その他のサービス活動外収益	103,772	838,321	△734,549	
サービス活動外収益計(4)	149,191	906,166	△756,975	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	283,439	197,297	86,142	
投資有価証券評価損	30,000	0	30,000	
その他のサービス活動外費用	18,240	7,550	10,690	
サービス活動外費用計(5)	331,679	204,847	126,832	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△182,488	701,319	△883,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,810,782	△13,667,005	9,856,223	
特別増減の部				

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収益				
施設整備等補助金収益	1,389,000	0	1,389,000	
特別収益計(8)	1,389,000	0	1,389,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産処分損	0	2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,389,000	0	1,389,000	
特別費用計(9)	1,389,000	2	1,388,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,810,782	△13,667,007	9,856,225	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	23,393,980	37,060,987	△13,667,007	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,583,198	23,393,980	△3,810,782	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
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)	19,583,198	23,393,980	△3,810,782	