

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) 1頁

		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	1,895,200	1,935,250	△40,050
		寄付金収益	769,000	655,000	114,000
		経常経費補助金収益	97,059,652	96,592,941	466,711
		受託金収益	27,516,864	26,318,305	1,198,559
		事業収益	54,949,907	59,898,621	△4,948,714
		介護保険事業収益	3,415,180	4,079,960	△664,780
		保育事業収益	112,329,828	113,441,170	△1,111,342
		助成金収益		1,149,132	△1,149,132
		その他の収益	552,859	14,095,575	△13,542,716
	サービス活動収益計(1)		298,488,490	318,165,954	△19,677,464
	費用	人件費	231,864,181	222,270,438	9,593,743
		事業費	43,457,236	42,977,073	480,163
		事務費	24,067,392	40,686,949	△16,619,557
		助成金費用	2,066,700	2,163,034	△96,334
減価償却費		5,010,149	4,041,381	968,768	
サービス活動費用計(2)		306,465,658	312,138,875	△5,673,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,977,168	6,027,079	△14,004,247	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,417	2,567	△150
		その他のサービス活動外収益	951,550	701,700	249,850
	サービス活動外収益計(4)		953,967	704,267	249,700
	費用	その他のサービス活動外費用	816,350	654,050	162,300
		サービス活動外費用計(5)		816,350	654,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,617	50,217	87,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,839,551	6,077,296	△13,916,847	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	51,726	2	51,724
		特別費用計(9)		51,726	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,726	△2	△51,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,891,277	6,077,294	△13,968,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,891,890	128,815,664	6,076,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,000,613	134,892,958	△7,892,345
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,850,040		10,850,040
	その他の積立金積立額(17)		862	1,068	△206
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		137,849,791	134,891,890	2,957,901