

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			
	介護保険事業収益	27,640,130	27,905,825	△ 265,695
	委託事業収益	220,606	400,942	△ 180,336
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	146,734	△ 146,734
	サービス活動収益計(1)	27,960,736	28,553,501	△ 592,765
	費用			
	人件費	24,972,357	24,804,995	167,362
	事業費	2,212,337	2,921,579	△ 709,242
	事務費	4,589,647	3,513,462	1,076,185
減価償却費	1,729,021	1,785,954	△ 56,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 578,607	△ 578,607	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,924,755	32,447,383	477,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,964,019	△ 3,893,882	△ 1,070,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	709	720	△ 11
	サービス活動外収益計(4)	709	720	△ 11
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	709	720	△ 11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,963,310	△ 3,893,162	△ 1,070,148	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,963,311	△ 3,893,162	△ 1,070,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,933,190	27,826,352	△ 3,893,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,969,879	23,933,190	△ 4,963,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	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)	21,469,879	23,933,190	△ 2,463,311