

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	前年度	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
サービス活動による収益															
会費収益	3,067,000	3,055,000	12,000	1,049,000	2,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,617,929	4,634,142	△1,016,213	0	3,617,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,723,155	50,089,685	△366,530	17,811,207	31,911,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	19,812,109	24,439,017	△4,626,908	0	10,384,395	1,124,260	169,370	894,000	0	40,800	443,020	0	4,835,464	0	1,920,800
事業収益	22,068,788	17,034,748	5,034,040	0	2,333,515	0	0	0	0	0	0	0	0	19,735,273	0
介護保険収益	137,951,891	169,496,037	△31,544,146	0	0	13,728,920	16,323,595	19,782,420	1,326,780	24,980,225	0	28,567,308	0	33,242,643	0
障害者総合支援収益	5,267,327	5,376,443	△109,116	0	0	0	5,267,327	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	8,496,318	8,925,150	△428,832	0	1,960,200	0	771,000	0	0	2,177,118	0	1,875,900	1,712,100	0	0
その他の収益	1,356,019	2,409,286	△1,053,267	255,500	240,719	18,000	37,000	20,000	37,000	288,800	0	350,000	0	37,000	72,000
サービス活動収益計(1)	251,360,536	285,459,508	△34,098,972	19,115,707	52,466,706	14,871,180	22,568,292	20,696,420	1,363,780	27,486,943	443,020	30,793,208	6,547,564	53,014,916	1,992,800
サービス活動による費用															
人件費	227,659,679	226,700,553	959,126	41,030,091	32,790,139	17,241,349	18,659,374	18,910,356	2,191,396	22,000,600	333,919	25,803,788	0	48,698,667	0
事業費	46,100,340	51,576,193	△5,475,853	428,073	9,900,353	1,625,235	2,178,279	2,144,542	167,278	7,977,342	700,000	10,971,908	4,677,165	3,672,176	1,657,989
事務費	3,937,150	3,628,117	309,033	3,318,085	107,705	43,138	78,171	29,710	13,673	44,228	0	119,508	0	182,932	0
共同募金配分金事業費	1,391,715	1,391,772	△57	1,391,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	5,085,700	4,979,560	106,140	0	5,085,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	958,577	893,927	64,650	497,789	104,809	34,755	43,061	24,806	7,520	44,271	0	84,153	3,300	81,133	32,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,000	△669,687	549,687	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,427,299	3,715,787	△1,288,488	21,704	231,162	0	0	259,546	0	628,065	0	781,114	0	262,058	243,650
サービス活動費用計(2)	287,440,460	292,216,222	△4,775,762	46,687,457	48,099,868	18,944,477	20,958,885	21,368,960	2,379,867	30,694,506	1,033,919	37,760,471	4,680,465	52,896,966	1,934,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,079,924	△6,756,714	△29,323,210	△27,571,750	4,366,838	△4,073,297	1,609,407	△672,540	△1,016,087	△3,207,563	△590,899	△6,967,263	1,867,099	117,950	58,181
サービス活動外による収益															
受取利息配当金収益	42,396	1,371	41,025	42,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,508,952	6,091,644	4,417,308	10,508,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	10,551,348	6,093,015	4,458,333	10,551,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外による費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,551,348	6,093,015	4,458,333	10,551,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,528,576	△663,699	△24,864,877	△17,020,402	4,366,838	△4,073,297	1,609,407	△672,540	△1,016,087	△3,207,563	△590,899	△6,967,263	1,867,099	117,950	58,181
特別収益															
事業区分間繰入金収益	6,105,988	14,215,167	△8,109,179	6,105,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,276,903	9,538,158	△2,261,255	7,276,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,382,891	23,753,325	△10,370,434	13,382,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用															
事業区分間繰入金費用	6,105,988	14,215,167	△8,109,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,988	0
拠点区分間繰入金費用	7,276,903	9,538,158	△2,261,255	0	1,815,851	847,283	393,591	986,770	0	2,625,944	0	607,464	0	0	0
特別費用計(9)	13,382,891	23,753,325	△10,370,434	0	1,815,851	847,283	393,591	986,770	0	2,625,944	0	607,464	0	6,105,988	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	13,382,891	△1,815,851	△847,283	△393,591	△986,770	0	△2,625,944	0	△607,464	0	△6,105,988	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,528,576	△663,699	△24,864,877	△3,637,511	2,550,987	△4,920,580	1,215,816	△1,659,310	△1,016,087	△5,833,507	△590,899	△7,574,727	1,867,099	△5,988,038	58,181
前期繰越活動増減差額(12)	205,510,588	206,174,287	△663,699	7,870,025	18,327,226	8,985,580	5,415,571	17,626,078	△5,052,529	47,194,587	7,241,799	15,672,460	13,789,983	63,731,584	4,708,224
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,982,012	205,510,588	△25,528,576	4,232,514	20,878,213	4,065,000	6,631,387	15,966,768	△6,068,616	41,361,080	6,650,900	8,097,733	15,657,082	57,743,546	4,766,405
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,982,012	205,510,588	△25,528,576	4,232,514	20,878,213	4,065,000	6,631,387	15,966,768	△6,068,616	41,361,080	6,650,900	8,097,733	15,657,082	57,743,546	4,766,405