

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)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 11,602,051 | 11,314,161 | 287,890 | |
| | 寄附金収益 | | | 522,137 | 557,939 | △35,802 | |
| | 経常経費補助金収益 | | | 29,960,518 | 28,624,899 | 1,335,619 | |
| | 助成金収益 | | | 109,925 | 289,725 | △179,800 | |
| | 受託金収益 | | | 169,296,439 | 157,250,165 | 12,046,274 | |
| | 事業収益 | | | 11,720,870 | 10,175,705 | 1,545,165 | |
| | 負担金収益 | | | 401,701 | 1,148,400 | △746,699 | |
| | 介護保険事業収益 | | | 72,036,901 | 82,564,340 | △10,527,439 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 4,566,820 | 4,219,370 | 347,450 | |
| | その他の収益 | | | | 7,488,720 | △7,488,720 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 300,217,362 | 303,633,424 | △3,416,062 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | | | | 166,286,015 | 167,866,526 | △1,580,511 |
| | 事業費 | | | | 20,964,308 | 20,046,764 | 917,544 |
| | 事務費 | | | | 100,622,020 | 103,376,253 | △2,754,233 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | 5,666,793 | 4,901,879 | 764,914 |
| 助成金費用 | | | | 8,180,042 | 7,905,150 | 274,892 | |
| 負担金費用 | | | | 409,000 | 405,000 | 4,000 | |
| 減価償却費 | | | | 147,312 | 216,111 | △68,799 | |
| その他の費用 | | | | 1,804,979 | 2,293,442 | △488,463 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 304,080,469 | 307,011,125 | △2,930,656 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △3,863,107 | △3,377,701 | △485,406 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | 2,440,926 | 2,441,490 | △564 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 1,384,657 | 278,025 | 1,106,632 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 3,825,583 | 2,719,515 | 1,106,068 |
| 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 3,825,583 | 2,719,515 | 1,106,068 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △37,524 | △658,186 | 620,662 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | 8,777,104 | 8,315,579 | 461,525 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 8,777,104 | 8,315,579 | 461,525 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金租入額 | | | | 19,700,000 | △19,700,000 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | 2 | | |
| | 特別費用計(9) | | | | 19,700,002 | △19,700,002 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 8,777,104 | △11,384,423 | 20,161,527 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 8,739,580 | △12,042,609 | 20,782,189 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 45,984,293 | 58,947,153 | △12,962,860 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 54,723,873 | 46,904,544 | 7,819,329 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | 775,251 | 920,251 | △145,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 53,948,622 | 45,984,293 | 7,964,329 | |

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 館林市社会福祉協議会 | | | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 会費収益 | | | 11,602,051 | 0 | 0 | 0 | 11,602,051 |
| | 香附金収益 | | | 522,137 | 0 | 0 | 0 | 522,137 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 29,960,518 | 0 | 0 | 0 | 29,960,518 |
| | 助成金収益 | | | 109,925 | 0 | 0 | 0 | 109,925 |
| | 受託金収益 | | | 164,318,846 | 0 | 4,977,593 | 0 | 169,296,439 |
| | 事業収益 | | | 5,242,845 | 2,329,895 | 4,148,000 | 0 | 11,720,870 |
| | 負担金収益 | | | 401,701 | 0 | 0 | 0 | 401,701 |
| | 介護保険事業収益 | | | 72,036,901 | 0 | 0 | 0 | 72,036,901 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 4,566,820 | 0 | 0 | 0 | 4,566,820 |
| | サービス活動収益計(1) | | | 288,761,874 | 2,329,895 | 9,125,593 | 0 | 300,217,362 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | | | 159,864,379 | 577,400 | 5,844,236 | 0 | 166,286,015 |
| | 事業費 | | | 20,816,375 | 0 | 147,933 | 0 | 20,964,308 |
| 事務費 | | | 98,771,681 | 208,656 | 1,641,683 | 0 | 100,622,020 | |
| 共同基金配分金事業費 | | | 5,666,793 | 0 | 0 | 0 | 5,666,793 | |
| 助成金費用 | | | 8,180,042 | 0 | 0 | 0 | 8,180,042 | |
| 負担金費用 | | | 499,000 | 0 | 0 | 0 | 499,000 | |
| 減価償却費 | | | 147,312 | 0 | 0 | 0 | 147,312 | |
| その他の費用 | | | 242,930 | 1,562,049 | 0 | 0 | 1,804,979 | |
| サービス活動費用計(2) | | | 294,098,512 | 2,348,105 | 7,633,852 | 0 | 304,080,469 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △5,336,638 | △18,210 | 1,491,741 | 0 | △3,863,107 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | 2,440,926 | 0 | 0 | 0 | 2,440,926 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 1,384,657 | 0 | 0 | 0 | 1,384,657 |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 3,825,583 | 0 | 0 | 0 | 3,825,583 |
| 費用 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 3,825,583 | 0 | 0 | 0 | 3,825,583 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,511,055 | △18,210 | 1,491,741 | 0 | △37,524 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | 8,383,174 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 |
| | 特別収益計(8) | | | 8,383,174 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 8,383,174 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 6,872,119 | 31,290 | 1,836,171 | 0 | 8,739,580 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 43,622,005 | △115,868 | 2,478,156 | 0 | 45,984,293 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 50,494,124 | △84,578 | 4,314,327 | 0 | 54,723,873 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 775,251 | 0 | 0 | 0 | 775,251 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 49,718,873 | △84,578 | 4,314,327 | 0 | 53,948,622 | |

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 社会福祉事業 | | 収益事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------|---|----|---|---------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 社会福祉事業 | 介護保険事業 | 総合福祉センター 内売店 | 成年後見事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | 11,602,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,602,051 | |
| | | | | 522,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,137 | |
| | | | | 29,960,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,960,518 | |
| | | | | 109,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,925 | |
| | | | | 164,318,846 | 0 | 0 | 4,977,693 | 0 | 169,296,539 | |
| | | | | 5,242,975 | 0 | 2,329,895 | 4,148,000 | 0 | 11,720,870 | |
| | | | | 401,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,701 | |
| | | | | 10,227,480 | 61,809,421 | 0 | 0 | 0 | 72,036,901 | |
| | | | | 0 | 4,566,820 | 0 | 0 | 0 | 4,566,820 | |
| | | | | サービス活動収益計(1) | | | | | | 300,217,382 |
| | | | | 222,385,633 | 66,376,241 | 2,329,895 | 9,125,593 | 0 | 300,217,382 | |
| | | | | 103,264,034 | 56,600,345 | 577,400 | 5,844,236 | 0 | 166,286,015 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | | 16,761,572 | 4,064,803 | 0 | 147,933 | 0 | 20,974,308 |
| | | | | 89,098,450 | 9,673,231 | 208,656 | 1,641,683 | 0 | 100,622,020 | |
| | | | | 5,666,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,666,793 | |
| | | | | 8,180,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,180,042 | |
| | | | | 409,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,000 | |
| | | | | 37,699 | 109,813 | 0 | 0 | 0 | 147,512 | |
| | | | | 242,930 | 0 | 1,582,049 | 0 | 0 | 1,824,979 | |
| | | | | サービス活動費用計(2) | | | | | | 304,080,409 |
| | | | | 223,650,620 | 70,447,992 | 2,348,105 | 7,633,852 | 0 | 304,080,409 | |
| | | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | | △3,863,027 |
| | | | | △1,264,687 | △4,071,751 | △18,210 | 1,491,741 | 0 | △3,863,027 | |
| サービス活動増減の部 | | 収益 | | | 2,440,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440,926 |
| | | | | | 1,384,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384,657 |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | | | | | | 3,825,583 |
| | | | | 3,825,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,825,583 | |
| | | | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | 3,825,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,825,583 | |
| | | | | 2,560,696 | △4,071,751 | △18,210 | 1,491,741 | 0 | △3,158,916 | |
| | | | | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | △3,825,583 |
| | | | | 3,825,583 | △4,071,751 | △18,210 | 1,491,741 | 0 | △3,825,583 | |
| | | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | △3,825,583 |
| | | | | 3,825,583 | △4,071,751 | △18,210 | 1,491,741 | 0 | △3,825,583 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 8,383,174 | 0 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| | | | | 8,383,174 | 0 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| | | | | 特別収益計(8) | | | | | | 8,777,104 |
| | | | | 8,383,174 | 0 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| | | | | 特別費用計(9) | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | 8,383,174 | 0 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| | | | | 8,383,174 | 0 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| | | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | 8,777,104 |
| | | | | 8,383,174 | 0 | 49,500 | 344,430 | 0 | 8,777,104 | |
| | | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | 4,951,517 |
| | | | | 4,951,517 | △4,071,751 | 31,290 | 1,836,171 | 0 | 8,739,587 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △8,632,588 | 52,254,593 | △115,868 | 2,478,156 | 0 | 45,984,293 | |
| | | | | △8,632,588 | 52,254,593 | △115,868 | 2,478,156 | 0 | 45,984,293 | |
| | | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | 37,352,710 |
| | | | | 2,311,282 | 48,182,842 | △84,578 | 4,314,327 | 0 | 54,723,873 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 775,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,251 | |
| | | | | 775,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,251 | |
| | | | | その他の積立金積立額(17) | | | | | | 775,251 |
| | | | | 775,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,251 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 1,536,031 | 48,182,842 | △84,578 | 4,314,327 | 0 | 53,948,622 | |
| | | | | 1,536,031 | 48,182,842 | △84,578 | 4,314,327 | 0 | 53,948,622 | |

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 11,602,051 | 11,314,161 | 287,890 | |
| | 寄附金収益 | | | 522,137 | 557,939 | △35,802 | |
| | 経常経費補助金収益 | | | 29,960,518 | 28,515,752 | 1,444,766 | |
| | 助成金収益 | | | 109,925 | 289,725 | △179,800 | |
| | 受託金収益 | | | 164,318,846 | 154,467,381 | 9,851,465 | |
| | 事業収益 | | | 5,242,975 | 3,362,354 | 1,880,621 | |
| | 負担金収益 | | | 401,701 | 1,148,400 | △746,699 | |
| | 介護保険事業収益 | | | 10,227,480 | 10,799,020 | △571,540 | |
| | その他の収益 | | | 7,488,720 | 7,488,720 | △7,488,720 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 222,385,633 | 217,943,452 | 4,442,181 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | | | | 103,264,034 | 99,413,845 | 3,850,189 |
| | 事業費 | | | | 16,751,572 | 13,893,373 | 2,858,199 |
| | 事務費 | | | | 89,098,450 | 91,821,888 | △2,723,438 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | 5,666,793 | 4,901,879 | 764,914 |
| | 助成金費用 | | | | 8,180,042 | 7,905,150 | 274,892 |
| 負担金費用 | | | | 409,000 | 405,000 | 4,000 | |
| 減価償却費 | | | | 37,699 | 71,180 | △33,481 | |
| その他の費用 | | | | 242,930 | 514,990 | △272,060 | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 223,650,520 | 218,927,305 | 4,723,215 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △1,264,887 | △983,853 | △281,034 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | 2,440,926 | 2,441,490 | △564 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 1,384,657 | 278,025 | 1,106,632 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | 3,825,583 | 2,719,515 | 1,106,068 |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 3,825,583 | 2,719,515 | 1,106,068 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 2,560,696 | 1,735,662 | 825,034 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | 8,383,174 | 7,982,639 | 400,535 | |
| | 特別収益計(8) | | | | 8,383,174 | 7,982,639 | 400,535 |
| | 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | 19,700,000 | △19,700,000 | | |
| 特別費用計(9) | | | | | 19,700,000 | △19,700,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 8,383,174 | △11,717,361 | 20,100,535 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 10,943,870 | △9,981,699 | 20,925,569 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △8,632,588 | 2,269,362 | △10,901,950 | |
| | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 2,311,282 | △7,712,337 | 10,023,619 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | 775,251 | 920,251 | △145,000 | |
| 計の部 | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 1,536,031 | △8,632,588 | 10,168,619 |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | 61,809,421 | 71,765,320 | △9,955,899 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 4,566,820 | 4,219,370 | 347,450 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 66,376,241 | 75,984,690 | △9,608,449 | |
| | 費用 | | | | 56,600,345 | 62,283,132 | △5,682,787 |
| | | | | | 4,064,803 | 5,916,121 | △1,851,318 |
| | | | | | 9,673,231 | 10,618,603 | △945,372 |
| | | | | | 109,613 | 144,931 | △35,318 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 70,447,992 | 78,962,787 | △8,514,795 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,071,751 | △2,978,097 | △1,093,654 | |
| | サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △4,071,751 | △2,978,097 | △1,093,654 | |
| 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 | | 2 | △2 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 2 | △2 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △2 | 2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △4,071,751 | △2,978,099 | △1,093,652 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 52,254,593 | 55,232,692 | △2,978,099 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 48,182,842 | 52,254,593 | △4,071,751 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 48,182,842 | 52,254,593 | △4,071,751 | |

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 経常経費補助金収益 | | | | 109,147 | △109,147 |
| | | 受託金収益 | | | 4,977,593 | 2,782,784 | 2,194,809 |
| | | 事業収益 | | | 4,148,000 | 4,530,000 | △382,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 9,125,593 | 7,421,931 | 1,703,662 |
| | 費用 | 人件費 | | | 5,844,236 | 5,345,104 | 499,132 |
| | | 事業費 | | | 147,933 | 233,475 | △85,542 |
| | | 事務費 | | | 1,641,683 | 803,521 | 838,162 |
| | サービス活動費用計(2) | | | 7,633,852 | 6,382,100 | 1,251,752 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 1,491,741 | 1,039,831 | 451,910 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 1,491,741 | 1,039,831 | 451,910 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | | | 344,430 | 285,090 | 59,340 |
| | | 特別収益計(8) | | | 344,430 | 285,090 | 59,340 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 344,430 | 285,090 | 59,340 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 1,836,171 | 1,324,921 | 511,250 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 2,478,156 | 1,153,235 | 1,324,921 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 4,314,327 | 2,478,156 | 1,836,171 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 4,314,327 | 2,478,156 | 1,836,171 |

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 事業収益 | | | 2,329,895 | 2,283,351 | 46,544 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 2,329,895 | 2,283,351 | 46,544 |
| | 費用 | 人件費 | | | 577,400 | 824,445 | △247,045 |
| | | 事業費 | | | | 3,795 | △3,795 |
| | | 事務費 | | | 208,656 | 132,241 | 76,415 |
| | | その他の費用 | | | 1,562,049 | 1,778,452 | △216,403 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 2,348,105 | 2,738,933 | △390,828 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △18,210 | △455,582 | 437,372 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △18,210 | △455,582 | 437,372 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | | | 49,500 | 47,850 | 1,650 |
| | | 特別収益計(8) | | | 49,500 | 47,850 | 1,650 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 49,500 | 47,850 | 1,650 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 31,290 | △407,732 | 439,022 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △115,868 | 291,864 | △407,732 |
| | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △84,578 | △115,868 | 31,290 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △84,578 | △115,868 | 31,290 | |