

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

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

勘定科目		当年度	前年度	備考	
サービス活動増減	収入	居宅介護支援介護料収益	34,043,833	33,343,887	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,918,344	5,791,992	
		その他の事業収益	53,679,866	51,874,641	
		サービス活動収益計	93,642,043	91,010,520	
	支出	人件費	63,479,086	57,276,321	
		事業費	4,760,777	5,101,864	
		事務費	20,209,526	19,724,972	
		減価償却	1,474,055	1,281,312	
		サービス活動費用計(2)	89,923,444	83,384,469	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,718,599	7,626,051	
サービス活動外増減	収入	受取利配当収益	223	168	
		其他活動外収益	1,120,053	1,374,818	
		サービス活動外収益計(4)	1,120,276	1,374,986	
	支出	其他活動外費用	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,120,276	1,374,986		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,838,875	9,001,037		
特別増減	収入	施設整備費等補助金収益	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額(徐却等)	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,401,000	1,355,000	
		その他の特別損失	606,000	0	
		特別費用計(9)	2,007,000	1,355,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 2,007,000	△ 1,355,000		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		2,831,875	7,646,037		
前期繰越増減差額(15)		8,114,914	468,877		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		10,946,789	8,114,914		
基本金取崩額(17)		0	0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0		
その他の積立金繰入額(19)		0	0		
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		10,946,789	8,114,914		