

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

一般社団法人鳩研社

(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                         | 介護保険事業収益                            | 55,319,385 | 61,139,951 | 5,820,566 |
|             | 益                         | サービス活動収益計 (1)                       | 55,319,385 | 61,139,951 | 5,820,566 |
|             | 費<br>用                    | 人件費                                 | 39,336,869 | 45,891,117 | 6,554,248 |
|             |                           | 事業費                                 | 8,953,049  | 9,782,270  | 829,221   |
|             |                           | 事務費                                 | 5,547,373  | 4,802,058  | 745,315   |
|             |                           | 減価償却費                               | 4,172,324  | 4,417,575  | 245,251   |
| 徴収不能引当金繰入   | 48,881                    | 57,060                              | 8,179      |            |           |
|             | サービス活動費用計 (2)             | 58,058,496                          | 64,950,080 | 6,891,584  |           |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | 2,739,111                           | 3,810,129  | 1,071,018  |           |
| サービス活動外増減の部 | 収                         | 受取利息配当金収益                           | 92         | 101        | 9         |
|             | 益                         | その他のサービス活動外収益                       | 1,557,683  | 1,545,540  | 12,143    |
|             |                           | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,557,775  | 1,545,641  | 12,134    |
|             | 費<br>用                    | 支払利息                                | 473,217    | 460,467    | 12,750    |
|             |                           | その他のサービス活動外費用                       | 0          | 1,656,000  | 1,656,000 |
|             |                           | サービス活動外費用計 (5)                      | 473,217    | 2,116,467  | 1,643,250 |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)   | 1,084,558                           | 570,826    | 1,655,384  |           |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        | 1,654,553                           | 4,380,955  | 2,726,402  |           |
| 特別増減の部      | 収                         | その他の特別収益                            | 57,060     | 75,695     | 18,635    |
|             | 益                         | 特別収益計 (8)                           | 57,060     | 75,695     | 18,635    |
|             | 費<br>用                    | 特別費用計 (9)                           | 0          | 0          | 0         |
|             |                           | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 57,060     | 75,695     | 18,635    |
|             | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,597,493                           | 4,305,260  | 2,707,767  |           |
|             | 法人税、住民税及び事業税 (12)         | 72,000                              | 72,000     | 0          |           |
|             | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)   | 1,669,493                           | 4,377,260  | 2,707,767  |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                           | 前期繰越活動増減差額 (14)                     | 6,488,607  | 2,111,347  | 4,377,260 |
|             |                           | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)          | 8,158,100  | 6,488,607  | 1,669,493 |
|             |                           | 基本金取崩額 (16)                         | 0          | 0          | 0         |
|             |                           | その他の積立金取崩額 (17)                     | 0          | 0          | 0         |
|             |                           | その他の積立金積立額 (18)                     | 0          | 0          | 0         |
|             |                           | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 8,158,100  | 6,488,607  | 1,669,493 |