

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	会費収益	8,658,000	8,919,000	△261,000
		寄附金収益	8,886,451	8,618,046	268,405
		経常経費補助金収益	137,997,063	113,237,580	24,759,483
		受託金収益	148,227,674	146,186,621	2,041,053
		助成金収益	912,000	0	912,000
		共同募金配分金収益	4,480,000	5,230,000	△750,000
	益	事業収益	82,837,017	83,993,159	△1,156,142
		負担金収益	1,459,285	1,238,653	220,632
		介護保険事業収益	164,403,631	169,849,240	△5,445,609
		障害福祉サービス等事業収益	2,711,140	3,097,810	△386,670
		サービス活動収益計(1)	560,572,261	540,370,109	20,202,152
	費用	人件費	341,931,920	324,133,462	17,798,458
		事業費	178,607,012	173,627,168	4,979,844
事務費		38,059,814	33,177,426	4,882,388	
基金組入額		2,720	2,720	0	
減価償却費		11,324,315	12,057,497	△733,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,441,845	△8,709,812	△732,033	
その他の費用		5,120	0	5,120	
サービス活動費用計(2)	560,489,056	534,288,461	26,200,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,205	6,081,648	△5,998,443	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	187,432	162,417	25,015
		受取利息配当金収益	119,568	370,323	△250,755
		その他のサービス活動外収益	891,716	1,104,094	△212,378
	サービス活動外収益計(4)	1,198,716	1,636,834	△438,118	
	費用	支払利息	187,432	162,417	25,015
サービス活動外費用計(5)	187,432	162,417	25,015		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,011,284	1,474,417	△463,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,094,489	7,556,065	△6,461,576	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,512,000	3,512,000	0
		固定資産受贈額	363,000	0	363,000
		固定資産売却益	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金収益	46,818,060	24,867,174	21,950,886
		サービス区分間繰入金収益	4,257,042	5,217,736	△960,694
	特別収益計(8)	55,500,102	33,596,910	21,903,192	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,866,860	5,550,502	△3,683,642
		拠点区分間繰入金費用	46,818,060	24,867,174	21,950,886
		サービス区分間繰入金費用	4,257,042	5,217,736	△960,694
特別費用計(9)		52,941,965	35,635,417	17,306,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,558,137	△2,038,507	4,596,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,652,626	5,517,558	△1,864,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,853,085	79,518,537	4,334,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,505,711	85,036,095	2,469,616
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		974,525	1,183,010	△208,485
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,531,186	83,853,085	2,678,101	