

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	収益				
	0259 会費収益	1,691,000	1,727,000	-36,000	
	0261 寄附金収益	460,000	555,715	-95,715	
	0262 経常経費補助金収益	17,615,385	13,471,185	4,144,200	
	0267 受託金収益	63,045,015	60,971,429	2,073,586	
	0276 事業収益	253,165	173,525	79,640	
	0345 福祉有償運送収益	225,000	260,400	-35,400	
	0277 負担金収益	300,000	300,000	0	
	0056 介護保険事業収益	67,911,763	69,255,384	-1,343,621	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,786,510	2,180,260	-393,750	
0088 その他の収益	0	3,217,480	-3,217,480		
サービス活動収益計(1)		153,287,838	152,112,378	1,175,460	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	112,617,584	112,642,528	-24,944	
	0016 事業費	26,205,987	24,007,626	2,198,361	
	0017 事務費	12,660,333	12,454,132	206,201	
	0282 共同募金配分金事業費	1,323,143	1,379,835	-56,692	
	0284 助成金費用	196,800	242,520	-45,720	
	0285 負担金費用	341,000	338,000	3,000	
	0027 減価償却費	680,439	559,582	120,857	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,439	-183,791	-141,648	
	サービス活動費用計(2)		153,699,847	151,440,432	2,259,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-412,009	671,946	-1,083,955	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	45	57	-12	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,242,571	1,274,045	-31,474	
	サービス活動外収益計(4)		1,242,616	1,274,102	-31,486
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,242,616	1,274,102	-31,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)		830,607	1,946,048	-1,115,441	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	0	971,300	-971,300	
	0101 施設整備等寄附金収益	0	1,420,000	-1,420,000	
	特別収益計(8)		0	2,391,300	-2,391,300
	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	971,300	-971,300		
特別費用計(9)		0	971,302	-971,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,419,998	-1,419,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		830,607	3,366,046	-2,535,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,171,160	14,305,151	866,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,001,767	17,671,197	-1,669,430
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,500,025	2,500,037	-12
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,501,742	15,171,160	-1,669,418