

法人単位事業活動計算書

法人合計		(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	会費収益	450,300	453,900	-3,600
		寄附金収益	1,400,013	1,470,607	-70,594
		経常経費補助金収益	7,891,292	8,574,500	-683,208
		受託金収益	38,865,538	33,872,550	4,992,988
		貸付事業収益			
		事業収益			
		介護保険事業収益	13,273,137	13,554,850	-281,713
		障害福祉サービス等事業収益	1,939,735	2,165,450	-225,715
		その他の事業収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)		63,820,015	60,091,857	3,728,158
	費用	人件費	48,382,077	43,675,253	4,706,824
		事業費	5,535,596	5,461,332	74,264
		事務費	9,270,547	9,759,848	-489,301
		共同募金配分金事業費	804,000	744,500	59,500
		分担金費用			
		負担金費用	149,700	170,310	-20,610
		基金組入額			
		減価償却費	2,609,161	2,610,288	-1,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)		66,751,081	62,421,531	4,329,550
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,931,066	-2,329,674	-601,392
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,467	2,169	-702
		その他のサービス活動外収益	41,170	14,100	27,070
		サービス活動外収益計 (4)	42,637	16,269	26,368
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
	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)		42,637	16,269	26,368
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,888,429	-2,313,405	-575,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)				
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,888,429	-2,313,405	-575,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,957,034	2,058,439	-101,405
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-931,395	-254,966	-676,429
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		4,464,435	2,438,000	2,026,435
	その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	226,000	774,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,533,040	1,957,034	576,006