

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	会費収益	10,000	10,000	
		寄附金収益	1,172,667	2,101,662	△928,995
		経常経費補助金収益	9,357,000	9,233,671	123,329
		受託金収益	29,682,867	29,116,000	566,867
		負担金収益	1,361,190	1,322,660	38,530
		介護保険事業収益	95,697,247	103,701,293	△8,004,046
		障害福祉サービス等事業収益	2,457,010	2,587,860	△130,850
		サービス活動収益計(1)	139,737,981	148,073,146	△8,335,165
	費用	人件費	116,151,011	116,817,268	△666,257
		事業費	11,095,983	11,945,487	△849,504
		事務費	17,391,404	17,747,185	△355,781
		共同募金配分金事業費	396,327	406,072	△9,745
		助成金費用	141,500	225,500	△84,000
		負担金費用	607,963	250,800	357,163
		減価償却費	3,714,427	2,306,099	1,408,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△868,038		△868,038
		サービス活動費用計(2)	148,630,577	149,698,411	△1,067,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,892,596	△1,625,265	△7,267,331
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,598	29,495	△27,897
		その他のサービス活動外収益	1,036,520	85,929	950,591
		サービス活動外収益計(4)	1,038,118	115,424	922,694
	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)	1,038,118	115,424	922,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,854,478	△1,509,841	△6,344,637	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		4,798,000	△4,798,000
		特別収益計(8)		4,798,000	△4,798,000
	費用	固定資産売却損・処分損	123,933	3	123,930
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,798,000	△4,798,000
		特別費用計(9)	123,933	4,798,003	△4,674,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△123,933	△3	△123,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,978,411	△1,509,844	△6,468,567	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		57,961,646	54,621,490	3,340,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,983,235	53,111,646	△3,128,411
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)			4,850,000	△4,850,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,983,235	57,961,646	△7,978,411