

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,182,200	6,322,800	△140,600	
	寄附金収益	667,079	933,554	△266,475	
	経常経費補助金収益	47,361,012	47,680,177	△319,165	
	受託金収益	25,157,300	25,239,000	△81,700	
	事業収益	2,542,630	3,609,740	△1,067,110	
	負担金収益	2,306,975	3,690,926	△1,383,951	
	介護保険事業収益	130,907,274	131,282,149	△374,875	
	障害福祉サービス等事業収益	5,638,124	5,583,116	55,008	
	その他の収益	1,965,101	3,785,381	△1,820,280	
	サービス活動収益計(1)	222,727,695	228,126,843	△5,399,148	
	費用				
	人件費	176,406,444	178,819,317	△2,412,873	
	事業費	40,537,570	30,290,269	10,247,301	
事務費	16,291,734	15,454,673	837,061		
助成金費用	2,386,723	2,300,656	86,067		
負担金費用	22,000	10,000	12,000		
減価償却費	4,045,176	1,861,268	2,183,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△44,000	0		
サービス活動費用計(2)	239,645,647	228,692,183	10,953,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,917,952	△565,340	△16,352,612		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,073	2,286	△1,213	
	その他のサービス活動外収益	458,087	472,272	△14,185	
	サービス活動外収益計(4)	459,160	474,558	△15,398	
	費用				
その他のサービス活動外費用	201,822	199,490	2,332		
サービス活動外費用計(5)	201,822	199,490	2,332		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,338	275,068	△17,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,660,614	△290,272	△16,370,342		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	9,540	100,000	△90,460	
	その他の特別収益	166,600	0	166,600	
	特別収益計(8)	176,140	100,000	76,140	
	費用				
固定資産売却損・処分損	26,034	2	26,032		
その他の特別損失	5,180	0	5,180		
特別費用計(9)	31,214	2	31,212		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,926	99,998	44,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,515,688	△190,274	△16,325,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,059,191	112,349,730	14,709,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,543,503	112,159,456	△1,615,953	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	89,644,000	14,900,000	74,744,000	
	基金取崩額	89,644,000	14,900,000	74,744,000	
	その他の積立金取崩額(16)	26,635,909	0	26,635,909	
	その他の積立金取崩額	26,635,909	0	26,635,909	
	その他の積立金積立額(17)	267	265	2	
	その他の積立金積立額	267	265	2	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,823,145	127,059,191	99,763,954	