

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 | 9,642,300 | 9,914,988 | -272,688 |
| | | 0261 寄附金収益 | 525,023 | 10,806,504 | -10,281,481 |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 81,975,742 | 81,116,541 | 859,201 |
| | | 0267 受託金収益 | 78,078,093 | 73,367,132 | 4,710,961 |
| | | 0276 事業収益 | 7,595,963 | 14,858,071 | -7,262,108 |
| | | 0277 負担金収益 | 6,643,000 | 0 | 6,643,000 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 188,046,314 | 192,026,112 | -3,979,798 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 30,408,365 | 27,728,272 | 2,680,093 |
| | | 0090 その他の収益 | 12,999,873 | 4,519,217 | 8,480,656 |
| | | サービス活動収益計(1) | 415,914,673 | 414,336,837 | 1,577,836 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 321,903,136 | 326,473,008 | -4,569,872 |
| | | 0016 事業費 | 53,301,403 | 53,639,004 | -337,601 |
| 0017 事務費 | | 28,980,834 | 29,453,434 | -472,600 | |
| 0342 退職共済事業費用 | | 6,820 | 0 | 6,820 | |
| 0027 減価償却費 | | 14,472,048 | 14,756,482 | -284,434 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,807,621 | -5,254,540 | 446,919 | |
| サービス活動費用計(2) | 413,856,620 | 419,067,388 | -5,210,768 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,058,053 | -4,730,551 | 6,788,604 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 664 | 707 | -43 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,315,254 | 3,403,459 | -2,088,205 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,315,918 | 3,404,166 | -2,088,248 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,245,918 | 3,404,166 | -2,158,248 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,303,971 | -1,326,385 | 4,630,356 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0104 固定資産売却益 | 692,230 | 0 | 692,230 |
| | | 特別収益計(8) | 692,230 | 0 | 692,230 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | 6 | -3 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,040,003 | 6 | 1,039,997 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -347,773 | -6 | -347,767 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,956,198 | -1,326,391 | 4,282,589 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 193,691,628 | 192,374,019 | 1,317,609 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 196,647,826 | 191,047,628 | 5,600,198 |
| | 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) | | 5,000,010 | 2,644,000 | 2,356,010 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 199,647,836 | 193,691,628 | 5,956,208 |