

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	899,000	988,000	△89,000	
	寄附金収益	659,111	1,969,574	△1,310,463	
	経常経費補助金収益	24,875,673	23,810,913	1,064,760	
	受託金収益	27,204,126	28,244,576	△1,040,450	
	事業収益	10,787,571	11,471,028	△683,457	
	負担金収益	11,033,933	11,015,454	18,479	
	介護保険事業収益	282,962,998	296,507,494	△13,544,496	
	障害福祉サービス等事業収益	36,121,750	34,194,662	1,927,088	
	その他の収益	2,604,699	1,389,025	1,215,674	
	サービス活動収益計(1)	397,148,861	409,590,726	△12,441,865	
	費用				
	人件費	314,668,297	312,058,221	2,610,076	
	事業費	24,791,984	24,353,816	438,168	
	事務費	41,289,124	38,296,056	2,993,068	
	分担金費用	25,000	25,000	0	
	助成金費用	6,217,296	6,389,760	△172,464	
	負担金費用	7,610,792	6,417,890	1,192,902	
	減価償却費	7,026,177	7,299,076	△272,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,218,718	△2,218,718	0		
その他の費用	0	269,370	△269,370		
サービス活動費用計(2)	399,409,952	392,890,471	6,519,481		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,261,091	16,700,255	△18,961,346		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	616	1,816	△1,200	
	その他のサービス活動外収益	21,500	47,500	△26,000	
	サービス活動外収益計(4)	22,116	49,316	△27,200	
	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)	22,116	49,316	△27,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,238,975	16,749,571	△18,988,546		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,270,000	230,000	
	事業区分間繰入金収益	1,342,146	1,458,300	△116,154	
	拠点区分間繰入金収益	60,851,949	60,016,362	835,587	
	サービス区分間繰入金収益	19,358,890	20,920,401	△1,561,511	
	特別収益計(8)	83,052,985	83,665,063	△612,078	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
	事業区分間繰入金費用	1,342,146	1,458,300	△116,154	
	拠点区分間繰入金費用	60,851,949	60,016,362	835,587	
サービス区分間繰入金費用	19,358,890	20,920,401	△1,561,511		
特別費用計(9)	81,552,985	82,395,067	△842,082		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,269,996	230,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△738,975	18,019,567	△18,758,542		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	122,389,592	107,706,930	14,682,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,650,617	125,726,497	△4,075,880	
	活動増減差額				
	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)	1,320,478	2,446,095	△1,125,617	
	その他の積立金取崩額	1,320,478	2,446,095	△1,125,617	
	その他の積立金積立額(17)	0	5,783,000	△5,783,000	
	その他の積立金積立額	0	5,783,000	△5,783,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,971,095	122,389,592	581,503		