

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)	差異(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	1 会費収益	7,552,500	7,526,800	25,700		
	2 分担金収益	160,568	0	160,568		
	3 寄附金収益	702,291	1,557,137	△ 854,846		
	4 経常経費補助金収益	36,492,657	36,101,456	391,201		
	5 受託金収益	52,065,892	48,389,881	3,676,011		
	6 事業収益	77,325,794	78,721,369	△ 1,395,575		
	7 負担金収益	1,650,350	2,126,000	△ 475,650		
	8 介護保険事業収益	58,044,296	57,553,914	490,382		
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,951,281	1,700,906	250,375		
10 その他の収益	1,885,680	0	1,885,680			
	サービス活動収益計(1)	237,831,309	233,677,463	4,153,846		
サービス活動増減の部	費用					
	1 人件費	129,576,324	120,549,269	9,027,055		
	2 事業費	96,378,847	100,872,177	△ 4,493,330		
	3 事務費	7,371,974	7,467,225	△ 95,251		
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		
	5 共同募金配分金事業費	3,228,744	2,631,227	597,517		
	6 分担金費用	208,760	248,989	△ 40,229		
	7 助成金費用	2,295,959	1,798,530	497,429		
	8 負担金費用	42,500	46,500	△ 4,000		
	9 基金組入額	0	0	0		
	10 減価償却費	688,211	483,805	204,406		
	11 徴収不能額	0	0	0		
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	13 その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	239,791,319	234,097,722	5,693,597		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,960,010	△ 420,259	△ 1,539,751		
サービス活動外増減の部	収益					
	1 受取利息配当金収益	314	741	△ 427		
	2 その他のサービス活動外収益	772,850	493,367	279,483		
		サービス活動外収益計(4)	773,164	494,108	279,056	
サービス活動外増減の部	費用					
	1 支払利息	0	0	0		
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	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)	773,164	494,108	279,056		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,186,846	73,849	△ 1,260,695		
特別増減の部	収益					
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	2 施設整備等寄附金収益	3,480,000	0	3,480,000		
	3 固定資産受贈額	0	0	0		
	4 固定資産売却益	0	0	0		
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	3,480,000	0	3,480,000	
	特別増減の部	費用				
1 基本金組入額		0	0	0		
2 資産評価損		0	0	0		
3 固定資産売却損・処分損		3	0	3		
4 災害損失		0	0	0		
5 事業区分間繰入金費用		0	0	0		
6 拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
7 サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
	8 その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	3	0	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,479,997	0	3,479,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,293,151	73,849	2,219,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,194,147	13,120,825	73,322		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,487,298	13,194,674	2,292,624		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	6,303,242	6,303,242	0		
	その他の積立金積立額(17)	3,500,146	6,303,769	△ 2,803,623		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,290,394	13,194,147	5,096,247		