

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第一様式

(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	1,649,000	1,653,000	△4,000	
	寄附金収益	4,272,301	5,231,021	△958,720	
	経常経費補助金収益	55,985,919	53,394,686	2,591,233	
	助成金収益	89,000	11,005	77,995	
	受託金収益	189,475,914	187,234,850	2,241,064	
	事業収益	1,304,200	1,040,100	264,100	
	介護保険事業収益	39,485,353	40,686,490	△1,201,137	
	サービス活動収益計(1)	292,261,687	289,251,152	3,010,535	
	費用				
	人件費	171,198,127	165,473,445	5,724,682	
	事業費	56,270,631	57,867,285	△1,596,654	
	事務費	18,804,713	19,119,252	△314,539	
	分担金費用	265,640	264,920	720	
	助成金費用	7,257,200	7,533,290	△276,090	
	負担金費用	310,078	350,400	△40,322	
	減価償却費	12,385,667	10,972,631	1,413,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,694,209	△5,696,808	2,599	
	サービス活動費用計(2)	260,797,847	255,884,415	4,913,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,463,840	33,366,737	△1,902,897	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,057,137	2,040,200	16,937	
	その他のサービス活動外収益	1,258,146	1,727,244	△469,098	
	サービス活動外収益計(4)	3,315,283	3,767,444	△452,161	
	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)	3,315,283	3,767,444	△452,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,779,123	37,134,181	△2,355,058	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	47,748,001	57,381,227	△9,633,226	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	40,000,000	△40,000,000	
	特別収益計(8)	47,748,001	97,381,227	△49,633,226	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	15,350	△15,348	
	サービス区分間繰入金費用	47,748,001	57,381,227	△9,633,226	
繰越活動増減差額の部	サービス区分間固定資産移管費用	0	40,000,000	△40,000,000	
	特別費用計(9)	47,748,003	97,396,577	△49,648,574	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△15,350	15,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,779,121	37,118,831	△2,339,710	
	前期繰越活動増減差額(12)	204,501,674	167,382,843	37,118,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,280,795	204,501,674	34,779,121	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,280,795	204,501,674	34,779,121	