

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	会費収益	1,994,000	2,033,000	△39,000	
		寄附金収益	170,000	115,000	55,000	
		経常経費補助金収益	88,545,081	87,638,156	906,925	
		受託金収益	10,011,000	10,641,500	△630,500	
		事業収益	99,000	82,000	17,000	
		負担金収益	3,200,000	3,052,117	147,883	
		介護保険事業収益	21,789,470	24,411,870	△2,622,400	
		障がい福祉サービス等事業収益	1,477,922	2,593,036	△1,115,114	
		その他の事業収益	124,000	64,000	60,000	
		その他の収益	29,044	51,294	△22,250	
		サービス活動収益計(1)		127,439,517	130,681,973	△3,242,456
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,616,787	118,443,381	△826,594	
		事業費	5,809,734	5,896,828	△87,094	
		事務費	4,486,497	5,365,891	△879,394	
		助成金費用	5,782,800	5,873,282	△90,482	
		減価償却費	1,795,836	1,762,333	33,503	
		サービス活動費用計(2)		135,491,654	137,341,715	△1,850,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,052,137	△6,659,742	△1,392,395		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,661	2,261	△600	
		サービス活動外収益計(4)		1,661	2,261	△600
	費用	その他のサービス活動外費用		1,762	3,524	△1,762
		サービス活動外費用計(5)		1,762	3,524	△1,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△101	△1,263	1,162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,052,238	△6,661,005	△1,391,233		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損		1	2
	特別費用計(9)		1	2	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,052,239	△6,661,007	△1,391,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,195,594	24,688,601	△5,493,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,143,355	18,027,594	△6,884,239	
	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)		1,750,000	1,168,000	582,000	
	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)		12,893,355	19,195,594	△6,302,239	