

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	1,141,000	1,202,000	△61,000	
	分担金収益	380,000	0	380,000	
	寄附金収益	368,461	307,711	60,750	
	経常経費補助金収益	64,013,642	63,994,736	18,906	
	受託金収益	263,517,176	266,694,172	△3,176,996	
	事業収益	13,299	17,898	△4,599	
	負担金収益	0	380,000	△380,000	
	介護保険事業収益	93,146,860	96,424,260	△3,277,400	
	その他の収益	22,000	20,000	2,000	
	サービス活動収益計(1)	422,602,438	429,040,777	△6,438,339	
	費用				
	人件費	236,623,667	234,051,737	2,571,930	
	事業費	113,848,726	114,998,184	△1,149,458	
	事務費	36,013,400	33,792,499	2,220,901	
	共同募金配分金事業費支出	7,011,642	7,296,736	△285,094	
	分担金費用	236,000	236,000	0	
	助成金費用	683,461	486,224	197,237	
	負担金費用	441,328	525,344	△84,016	
減価償却費	12,104,733	12,047,116	57,617		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,887,136	△4,887,136	0		
サービス活動費用計(2)	402,075,821	398,546,704	3,529,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,526,617	30,494,073	△9,967,456		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,000,731	1,000,833	△102	
	その他のサービス活動外収益	3,474,123	2,938,219	535,904	
	サービス活動外収益計(4)	4,474,854	3,939,052	535,802	
	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)	4,474,854	3,939,052	535,802		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,001,471	34,433,125	△9,431,654		
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	788,730	6	788,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△788,708	0	△788,708	
特別費用計(9)	22	6	16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△6	△16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,001,449	34,433,119	△9,431,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,899,590	166,466,471	29,433,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,901,039	200,899,590	20,001,449	
	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)	7,329,300	0	7,329,300	
	その他の積立金取崩額	7,329,300	0	7,329,300	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,230,339	195,899,590	26,330,749	