

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	0259 会費収益	8,107,900	8,283,350	-175,450	
		0261 寄附金収益	9,415,595	6,755,249	2,660,346	
		0262 経常経費補助金収益	26,652,900	27,266,150	-613,250	
		0267 受託金収益	186,343,644	180,952,093	5,391,551	
		0274 貸付事業収益	363,217		363,217	
		0276 事業収益	10,514,552	9,522,899	991,653	
		0277 負担金収益	314,860	225,370	89,490	
		0056 介護保険事業収益	45,444,948	49,760,278	-4,315,330	
		0072 保育事業収益	2,189,483		2,189,483	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,452,586	16,295,226	-1,842,640	
		0090 その他の収益	5,145,124	23,685,540	-18,540,416	
		サービス活動収益計(1)	308,944,809	322,746,155	-13,801,346	
		費用	0015 人件費	235,224,830	224,389,444	10,835,386
			0016 事業費	23,331,920	22,426,026	905,894
		0017 事務費	26,551,155	27,214,808	-663,653	
		0454 貸付事業支出	606,217		606,217	
		0282 助成金費用	6,918,800	6,479,200	439,600	
		0284 負担金費用	115,675	51,140	64,535	
		0027 減価償却費	6,108,909	6,343,207	-234,298	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,540,802	-1,386,722	-154,080	
		0031 その他の費用	68,628	12,305,830	-12,237,202	
		サービス活動費用計(2)	297,385,332	297,822,933	-437,601	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,559,477	24,923,222	-13,363,745	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,495	3,352	-1,857	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,171,200	998,600	172,600	
		サービス活動外収益計(4)	1,172,695	1,001,952	170,743	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		947,200	-947,200	
		サービス活動外費用計(5)		947,200	-947,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,695	54,752	1,117,943	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,732,172	24,977,974	-12,245,802	
特別増減の部	収益	0104 施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	182,062,451		182,062,451	
		0107 サービス区分間繰入金収益	33,656,904	28,159,826	5,497,078	
		特別収益計(8)	215,719,355	28,459,826	187,259,529	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	1,163,490	-1,163,486	
		0047 拠点区分間繰入金費用	182,062,451		182,062,451	
		0048 サービス区分間繰入金費用	33,656,904	25,924,826	7,732,078	
	0052 その他の特別損失	2,500	579,630	-577,130		
	特別費用計(9)	215,721,859	27,667,946	188,053,913		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,504	791,880	-794,384	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,729,668	25,769,854	-13,040,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,634,558	81,596,677	-2,962,119	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,364,226	107,366,531	-16,002,305	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	206,542,747	11,217,000	195,325,747	
		その他の積立金積立額(17)	221,144,334	39,948,973	181,195,361	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,762,639	78,634,558	-1,871,919	