

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,092,400	3,140,000	-47,600	
		寄附金収益	467,253	390,011	77,242	
		経常経費補助金収益	35,048,738	34,305,538	743,200	
		受託金収益	3,778,236	5,981,538	-2,203,302	
		事業収益	331,300	234,800	96,500	
		介護保険事業収益	55,190,330	53,430,888	1,759,442	
		障害福祉サービス等事業収益	12,189,572	10,402,542	1,787,030	
		その他の収益	918,550	6,066,290	-5,147,740	
		サービス活動収益計(1)	111,016,379	113,951,607	-2,935,228	
	費用	人件費	93,082,264	94,822,047	-1,739,783	
		事業費	13,098,463	12,687,941	410,522	
		事務費	6,951,545	6,551,431	400,114	
		返還金費用	916,343	3,416,566	-2,500,223	
分担金費用		20,000	25,000	-5,000		
助成金費用		1,502,814	1,553,000	-50,186		
負担金費用		107,250	107,250			
減価償却費		2,154,514	2,338,689	-184,175		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,420	-4,420			
サービス活動費用計(2)		117,828,773	121,497,504	-3,668,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,812,394	-7,545,897	733,503		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,655	2,250	405	
		サービス活動外収益計(4)	2,655	2,250	405	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,655	2,250	405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,809,739	-7,543,647	733,908		

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)	備考	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		924,000	-924,000	
		サービス区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000	
		特別収益計(8)		2,224,000	-2,224,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4	
		サービス区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000	
		特別費用計(9)		1,300,004	-1,300,004	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		923,996	-923,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,809,739	-6,619,651	-190,088	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,798,143	25,417,794	-6,619,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,988,404	18,798,143	-6,809,739
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000		
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,988,404	18,798,143	-4,809,739		