

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	5,049,000	5,134,100	-85,100
	寄附金収益	4,981,950	4,079,509	902,441
	経常経費補助金収益	82,187,957	76,522,102	5,665,855
	受託金収益	129,926,952	172,024,241	-42,097,289
	事業収益	297,000	291,500	5,500
	指定管理事業収益	14,567,721	14,555,890	11,831
	自主事業収益	380,550	362,725	17,825
	負担金収益	4,290,000	940,000	3,350,000
	介護保険事業収益	227,831,068	209,002,653	18,828,415
	障害福祉サービス等事業収益	4,364,130	6,209,430	-1,845,300
	その他の収益	-	350,000	-350,000
	サービス活動収益計(1)	473,876,328	489,472,150	-15,595,822
	費用			
	人件費	346,037,674	352,272,577	-6,234,903
	事業費	82,480,506	85,124,031	-2,643,525
	事務費	44,852,621	42,023,390	2,829,231
	助成金	10,977,810	10,484,347	493,463
	負担金	111,000	141,000	-30,000
減価償却費	2,173,885	2,067,545	106,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-29,225	29,225	
徴収不能額	62,000	140,000	-78,000	
サービス活動費用計(2)	486,695,496	492,223,665	-5,528,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,819,168	-2,751,515	-10,067,653	
収益				
受取利息配当金収益	72,753	49,756	22,997	
その他のサービス活動外収益	2,501,533	1,715,228	786,305	
サービス活動外収益計(4)	2,574,286	1,764,984	809,302	
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)	2,574,286	1,764,984	809,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,244,882	-986,531	-9,258,351	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	470,508	-	-	
事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	-	
拠点区分間繰入金収益	37,421,715	15,000,000	22,421,715	
サービス区分間繰入金収益	10,426,911	11,658,203	-1,231,292	
特別収益計(8)	58,319,134	36,658,203	21,660,931	
費用				
固定資産売却損・処分損	6,575	-	6,575	
事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	-	
拠点区分間繰入金費用	37,421,715	15,000,000	22,421,715	
サービス区分間繰入金費用	10,426,911	11,658,203	-1,231,292	
その他の特別損失	-	-	-	
特別費用計(9)	57,855,201	36,658,203	21,196,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,933	-	463,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,780,949	-986,531	-8,794,418	
活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	78,126,451	78,244,633	-118,182	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,345,502	77,258,102	-8,912,600	
増減差額				
基本金取崩額(14)	-	-	-	
その他の積立金取崩額(15)	3,247,488	3,140,040	107,448	
その他の積立金積立額(16)	-5,204,465	2,271,691	-7,476,156	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,797,455	78,126,451	-1,328,996	