

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	1,013,000	1,123,000	△110,000	
	分担金収益	570,000	570,000	0	
	寄附金収益	897,642	480,492	417,150	
	経常経費補助金収益	58,895,619	60,349,568	△1,453,949	
	助成金収益	210,000	0	210,000	
	受託金収益	198,859,026	209,280,526	△10,421,500	
	事業収益	246,300	104,300	142,000	
	介護保険事業収益	44,050,840	46,922,380	△2,871,540	
	その他事業収益	117,600	154,400	△36,800	
	愛の募金収益	1,452,400	1,797,831	△345,431	
	サービス活動収益計(1)	306,312,427	320,782,497	△14,470,070	
	費用				
	人件費	204,757,518	217,884,483	△13,126,965	
	事業費	62,689,889	64,382,403	△1,692,514	
	事務費	11,291,976	12,643,704	△1,351,728	
	共同募金配分金事業費	4,435,019	5,679,378	△1,244,359	
	分担金費用	252,840	352,120	△99,280	
助成金費用	308,800	420,800	△112,000		
負担金費用	172,800	172,800	0		
減価償却費	12,806,343	12,508,764	297,579		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,266,187	△6,266,187	0		
サービス活動費用計(2)	290,448,998	307,778,265	△17,329,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,863,429	13,004,232	2,859,197		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	668,648	654,684	13,964	
	その他のサービス活動外収益	2,018,961	2,740,792	△721,831	
	サービス活動外収益計(4)	2,687,609	3,395,476	△707,867	
	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)	2,687,609	3,395,476	△707,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,551,038	16,399,708	2,151,330		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	36,714,160	63,433,410	△26,719,250	
	サービス区分間固定資産移管収益	388,113	551,664	△163,551	
	特別収益計(8)	37,102,273	63,985,074	△26,882,801	
	固定資産売却損・処分損	18	0	18	
	サービス区分間繰入金費用	36,714,160	63,433,410	△26,719,250	
	サービス区分間固定資産移管費用	388,113	551,664	△163,551	
特別費用計(9)	37,102,291	63,985,074	△26,882,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18	0	△18		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,551,020	16,399,708	2,151,312		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,474,530	212,928,638	23,545,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,025,550	229,328,346	25,697,204	
	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)	0	7,200,000	△7,200,000	
	その他の積立金取崩額	0	7,200,000	△7,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	51,371	53,816	△2,445	
	その他の積立金積立額	51,371	53,816	△2,445	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	254,974,179	236,474,530	18,499,649	