

法人単位事業活動計算書

法人合計

(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 | 1,342,000 | 1,350,000 | -8,000 | |
| | | 寄付金収益 | 6,359,788 | 7,937,919 | -1,578,131 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 31,037,333 | 28,902,109 | 2,135,224 | |
| | | 受託金収益 | 50,356,287 | 49,155,500 | 1,200,787 | |
| | | 貸付事業収益 | | | | |
| | | 事業収益 | 795,050 | 1,073,470 | -278,420 | |
| | | 負担金収益 | 755,349 | 749,864 | 5,485 | |
| | | 介護保険事業収益 | 57,753,640 | 58,510,730 | -757,090 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,294,820 | 1,741,760 | -446,940 | |
| | | その他の収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 149,694,267 | 149,421,352 | 272,915 | |
| | 費用 | 人件費 | 122,826,708 | 124,857,393 | -2,030,685 | |
| | | 事業費 | 18,207,855 | 17,984,680 | 223,175 | |
| | | 務費寄附 | 3,125,039 | 3,494,853 | -369,814 | |
| 金費用 | | 3,170,000 | 4,710,000 | -1,540,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 3,319,909 | 3,225,997 | 93,912 | | |
| 助成金費用 | | 2,500,000 | 2,271,800 | 228,200 | | |
| 負担金費用 | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 減価償却費 | | 298,980 | 298,980 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -187,500 | -187,500 | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 153,280,991 | 156,676,203 | -3,395,212 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -3,586,724 | -7,254,851 | 3,668,127 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 71,657 | 65,934 | 5,723 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 606,686 | 23,385 | 583,301 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 678,343 | 89,319 | 589,024 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | |
| | | 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) | | 678,343 | 89,319 | 589,024 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -2,908,381 | -7,165,532 | 4,257,151 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | |
| | | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 2 | | 2 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2 | | -2 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -2,908,383 | -7,165,532 | 4,257,149 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,258,882 | 48,484,352 | -10,225,470 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,350,499 | 41,318,820 | -5,968,321 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 65,948 | 3,059,938 | -2,993,990 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 35,284,551 | 38,258,882 | -2,974,331 | | |