

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	991,500	0	991,500
	寄付金収益	771,132	561,747	209,385
	経常経費補助金収益	62,881,135	63,843,522	△962,387
	受託金収益	17,322,869	17,122,814	200,055
	事業収益	306,950	213,450	93,500
	介護保険事業収益	9,883,340	13,362,090	△3,478,750
	障害福祉サービス等事業収益	6,668,020	6,845,720	△177,700
	その他の収益	3,523,373	361,611	3,161,762
	サービス活動収益計(1)	102,348,319	102,310,954	37,365
	費用			
	人件費	76,770,839	81,483,734	△4,712,895
	事業費	1,967,359	1,753,535	213,824
	事務費	20,624,914	19,594,150	1,030,764
	共同募金配分金事業費	1,213,542	1,068,044	145,498
	助成金費用	964,354	940,205	24,149
	基金組入額	220	220	0
	減価償却費	1,519,312	1,256,745	262,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,451,943	△1,209,225	△242,718
徴収不能額	72,000	0	72,000	
その他の費用	105,240	0	105,240	
サービス活動費用計(2)	101,785,837	104,887,408	△3,101,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,482	△2,576,454	3,138,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	717	587	130
	サービス活動外収益計(4)	717	587	130
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)	717	587	130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	563,199	△2,575,867	3,139,066	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,775	137,000	1,073,775
その他の特別損失	0	16,000	△16,000	
特別費用計(9)	1,210,776	153,000	1,057,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,210,776	△153,000	△1,057,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△647,577	△2,728,867	2,081,290	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△33,441,264	△30,712,397	△2,728,867	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,088,841	△33,441,264	△647,577	
活動増減差額の部				
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	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△34,088,841	△33,441,264	△647,577	