

法人単位事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	151,895,579	130,907,511	20,988,068
	老人福祉事業収益	260,700	301,500	△40,800
	就労支援事業収益	4,350,183	3,895,122	455,061
	障害福祉サービス等事業収益	68,187,221	74,146,726	△5,959,505
	経常経費寄附金収益	395,100	1,346,600	△951,500
	サービス活動収益計(1)	225,088,783	210,597,459	14,491,324
	費用			
	人件費	171,248,511	157,092,564	14,155,947
	事業費	26,685,449	25,838,757	846,692
事務費	10,006,313	10,628,276	△621,963	
就労支援事業費用	4,097,076	2,673,446	1,423,630	
減価償却費	11,977,464	8,460,828	3,516,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,269,199	△3,328,870	59,671	
徴収不能額		5,000	△5,000	
サービス活動費用計(2)	220,745,614	201,370,001	19,375,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,343,169	9,227,458	△4,884,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,146	1,084	62
	その他のサービス活動外収益	797,886	415,220	382,666
	サービス活動外収益計(4)	799,032	416,304	382,728
	費用			
	支払利息	432,754	173,531	259,223
その他のサービス活動外費用	38,050	38,250	△200	
サービス活動外費用計(5)	470,804	211,781	259,023	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,228	204,523	123,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,671,397	9,431,981	△4,760,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,251,000	△1,251,000
	固定資産売却益	132,410		132,410
	特別収益計(8)	132,410	1,251,000	△1,118,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,376,000	△2,376,000	
特別費用計(9)	1	2,376,001	△2,376,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,409	△1,125,001	1,257,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,803,806	8,306,980	△3,503,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,115,939	91,058,959	17,056,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,919,745	99,365,939	13,553,806
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	18,750,000	△16,250,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,419,745	108,115,939	7,303,806