

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	0259 会費収益	14,433,600	14,522,600	△89,000
		0261 寄附金収益	4,514,562	3,820,679	693,883
		0262 経常経費補助金収益	43,565,697	42,202,866	1,362,831
		0267 受託金収益	47,483,920	45,859,340	1,624,580
		0276 事業収益	1,821,090	1,445,213	375,877
		0277 負担金収益	20,436,455	13,126,340	7,310,115
	益	0056 介護保険事業収益	564,935,300	608,334,727	△43,399,427
		0074 就労支援事業収益	17,375,135	15,885,202	1,489,933
		0075 障害福祉サービス等事業収益	107,857,108	104,596,260	3,260,848
		0090 その他の収益	34,011	1,453,269	△1,419,258
	サービス活動収益計(1)	822,456,878	851,246,496	△28,789,618	
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	671,389,257	655,218,500	16,170,757
		0016 事業費	106,731,731	96,434,910	10,296,821
		0017 事務費	47,674,595	40,030,757	7,643,838
		0018 就労支援事業費用	17,891,139	17,067,514	823,625
	用	0282 助成金費用	7,280,591	7,429,257	△148,666
		0284 負担金費用	17,000	17,000	0
		0027 減価償却費	21,800,856	22,358,271	△557,415
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,408,721	△8,625,584	216,863
		サービス活動費用計(2)	864,376,448	829,930,625	34,445,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,919,570	21,315,871	△63,235,441	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,323,244	1,323,169	75
		0098 その他のサービス活動外収益	1,934,749	597,331	1,337,418
		サービス活動外収益計(4)	3,257,993	1,920,500	1,337,493
	費	0038 その他のサービス活動外費用	208,704	853,588	△644,884
		サービス活動外費用計(5)	208,704	853,588	△644,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,049,289	1,066,912	1,982,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,870,281	22,382,783	△61,253,064	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	861,900	3,430,000	△2,568,100
		5963 サービス区分間繰入金収益	145,740	0	145,740
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,049,376	△1,049,376
		0111 その他の特別収益	120,895	98,951	21,944
		特別収益計(8)	1,128,535	4,578,327	△3,449,792
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	861,900	2,670,000	△1,808,100
		0048 サービス区分間繰入金費用	145,740	0	145,740
	用	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,049,376	△1,049,376
		特別費用計(9)	1,007,642	3,719,377	△2,711,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,893	858,950	△738,057	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,749,388	23,241,733	△61,991,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	211,080,315	204,822,784	6,257,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,330,927	228,064,517	△55,733,590
		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)	3,365,260	3,248,584	116,676
		その他の積立金積立額(17)	38,978,844	20,232,786	18,746,058
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,717,343	211,080,315	△74,362,972