

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	1,153,050	1,157,500	▲ 4,450
		寄付金収益	40,076	85,141	▲ 45,065
		経常経費補助金収益	9,705,890	27,820,115	▲ 18,114,225
		受託金収益	8,448,800	6,552,700	1,896,100
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	161,980	210,695	▲ 48,715
		介護保険事業収益	133,500,897	146,368,976	▲ 12,868,079
		障害福祉サービス事業収益	3,095,290	3,221,800	▲ 126,510
		サービス活動収益計(1)	156,105,983	185,416,927	▲ 29,310,944
	費用	人件費	124,502,789	136,747,435	▲ 12,244,646
		事業費	42,675,271	36,956,462	5,718,809
		事務費	5,490,202	5,723,557	▲ 233,355
		利用者負担軽減額	25,651	50,451	▲ 24,800
		助成金費用	160,000	230,000	▲ 70,000
基金組入額		42,000	87,000	▲ 45,000	
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	172,895,913	179,794,905	▲ 6,898,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 16,789,930	5,622,022	▲ 22,411,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381	410	▲ 29
		その他のサービス活動外収益	101,930	2,276,533	▲ 2,174,603
		サービス活動外収益計(4)	102,311	2,276,943	▲ 2,174,632
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,381,735	▲ 2,381,735
		サービス活動外費用計(5)	0	2,381,735	▲ 2,381,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,311	▲ 104,792	207,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 16,687,619	5,517,230	▲ 22,204,849	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,436,922	8,146,261	8,290,661
		その他の特別収益	0	9,442,215	▲ 9,442,215
		特別収益計(8)	16,436,922	17,588,476	▲ 1,151,554
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,436,922	8,146,261	8,290,661
特別費用計(9)		16,436,922	8,146,261	8,290,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,442,215	▲ 9,442,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 16,687,619	14,959,445	▲ 31,647,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,955,606	15,998,161	4,957,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,267,987	30,957,606	▲ 26,689,619
	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)		13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000	10,002,000	▲ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,265,987	20,955,606	▲ 3,689,619	

事業活動計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,153,050	1,153,050	0
		寄付金収益	40,076	40,076	0
		経常経費補助金収益	9,705,890	8,075,608	1,630,282
		受託金収益	8,448,800	8,448,800	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	161,980	161,980	0
		介護保険事業収益	133,500,897	4,800,000	128,700,897
		障害福祉サービス事業収益	3,095,290	0	3,095,290
		サービス活動収益計(1)	156,105,983	22,679,514	133,426,469
	費用	人件費	124,502,789	18,581,748	105,921,041
		事業費	42,675,271	5,206,611	37,468,660
		事務費	5,490,202	2,990,292	2,499,910
		利用者負担軽減額	25,651	0	25,651
		助成金費用	160,000	160,000	0
		基金組入額	42,000	42,000	0
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		172,895,913	26,980,651	145,915,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 16,789,930	▲ 4,301,137	▲ 12,488,793	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381	381	0
		その他のサービス活動外収益	101,930	24,030	77,900
		サービス活動外収益計(4)	102,311	24,411	77,900
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		102,311	24,411	77,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 16,687,619	▲ 4,276,726	▲ 12,410,893	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,436,922	176,839	16,260,083
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	16,436,922	176,839	16,260,083
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,436,922	10,587,732	5,849,190
特別費用計(9)		16,436,922	10,587,732	5,849,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 10,410,893	10,410,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 16,687,619	▲ 14,687,619	▲ 2,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,955,606	19,734,711	1,220,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,267,987	5,047,092	▲ 779,105
	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)		13,000,000	13,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		2,000	2,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,265,987	18,045,092	▲ 779,105	