

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 | 0259 会費収益 | 7,290,867 | 7,325,220 | △34,353 |
| | | 0261 寄附金収益 | 2,423,036 | 999,774 | 1,423,262 |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 113,114,604 | 101,531,153 | 11,583,451 |
| | | 0267 受託金収益 | 197,501,907 | 186,806,312 | 10,695,595 |
| | | 0276 事業収益 | 153,600 | 139,950 | 13,650 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 137,880,111 | 140,346,244 | △2,466,133 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 5,567,800 | 4,107,928 | 1,459,872 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 81,990,372 | 87,957,296 | △5,966,924 |
| | | 0318 その他の収益 | 2,271,010 | 2,360,250 | △89,240 |
| | | サービス活動収益計(1) | 548,193,307 | 531,574,127 | 16,619,180 |
| サービス活動増減の部 | 費 | 0015 人件費 | 415,252,072 | 421,771,221 | △6,519,149 |
| | | 0016 事業費 | 84,646,795 | 73,654,755 | 10,992,040 |
| | | 0017 事務費 | 22,678,023 | 24,743,940 | △2,065,917 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 5,567,800 | 4,107,928 | 1,459,872 |
| | | 0279 共同募金配分金事業費 | 11,264,050 | 9,149,678 | 2,114,372 |
| | | 0282 助成金費用 | 4,603,380 | 4,425,800 | 177,580 |
| | | 0284 負担金費用 | 115,300 | 138,900 | △23,600 |
| | | 0027 減価償却費 | 17,812,134 | 20,079,204 | △2,267,070 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,054,272 | △1,259,153 | 204,881 |
| | | 0029 徴収不能額 | 22,000 | | 22,000 |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | | 153,000 | △153,000 | |
| | 0031 その他の費用 | 162,290 | 108,510 | 53,780 | |
| | サービス活動費用計(2) | 561,069,572 | 557,073,783 | 3,995,789 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,876,265 | △25,499,656 | 12,623,391 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 20,892 | 41,744 | △20,852 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 20,892 | 41,744 | △20,852 |
| | 費 | | | | |
| | 費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,892 | 41,744 | △20,852 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,855,373 | △25,457,912 | 12,602,539 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0104 固定資産売却益 | 49,019 | 111,137 | △62,118 |
| | 益 | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | 18,842 | | 18,842 |
| | | 特別収益計(8) | 67,861 | 111,137 | △43,276 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 11 | △9 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,684,540 | | 1,684,540 |
| | | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | 18,842 | | 18,842 |
| | 0052 その他の特別損失 | 52,000 | | 52,000 | |
| | 特別費用計(9) | 1,755,384 | 11 | 1,755,373 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,687,523 | 111,126 | △1,798,649 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △14,542,896 | △25,346,786 | 10,803,890 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 92,684,690 | 118,446,838 | △25,762,148 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 78,141,794 | 93,100,052 | △14,958,258 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 27,022,000 | | 27,022,000 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 1,797,695 | 415,362 | 1,382,333 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 103,366,099 | 92,684,690 | 10,681,409 | |