

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,561,500	2,556,000	5,500	
		寄附金収益	34,238	2,180,211	△ 2,145,973	
		経常経費補助金収益	69,470,000	62,736,597	6,733,403	
		受託金収益	43,899,630	46,622,856	△ 2,723,226	
		事業収益	2,495,150	2,334,400	160,750	
		負担金収益	25,000	68,000	△ 43,000	
		障害福祉サービス等事業収益	1,024,985	1,076,731	△ 51,746	
		その他の収益	41,401	26,360	15,041	
		サービス活動収益計(1)	119,551,904	117,601,155	1,950,749	
	費用	人件費	81,478,406	75,121,262	6,357,144	
		事業費	24,493,753	27,411,451	△ 2,917,698	
		事務費	2,360,403	2,648,363	△ 287,960	
		助成金費用	6,596,899	5,998,488	598,411	
		負担金費用	285,000	335,000	△ 50,000	
		基金組入額	310	2,269,736	△ 2,269,426	
減価償却費		1,225,204	1,177,185	48,019		
サービス活動費用計(2)		116,439,975	114,961,485	1,478,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,111,929	2,639,670	472,259			

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,452	201,827	△ 375	
		その他のサービス活動外収益	23,000	0	23,000	
		サービス活動外収益計(4)	224,452	201,827	22,625	
	費用	支払利息	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)		224,452	201,827	22,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,336,381	2,841,497	494,884	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	4,999	△ 4,999	
		サービス区分間繰入金収益	6,697,526	6,813,004	△ 115,478	
		特別収益計(8)	6,697,526	6,818,003	△ 120,477	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	14,738	△ 14,734	
		サービス区分間繰入金費用	6,697,526	6,813,004	△ 115,478	
		特別費用計(9)	6,697,530	6,827,742	△ 130,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 9,739	9,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,336,377	2,831,758	504,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 13,384,563	△ 13,318,343	△ 66,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,048,186	△ 10,486,585	438,399	
	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	1,353,000	11,647,000	
	その他の積立金積立額(17)		2,100,978	4,250,978	△ 2,150,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		850,836	△ 13,384,563	14,235,399	