

社会福祉事業 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

第二号第一様式

(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	会費収益	3,881,500	3,819,800	61,700
		寄附金収益	336,977	371,704	-34,727
		経常経費補助金収益	16,019,767	12,300,716	3,719,051
		受託金収益	4,694,952	4,518,000	176,952
		事業収益	46,401	67,000	-20,599
	益	介護保険事業収益	114,176,548	114,304,559	-128,011
		障害福祉サービス事業収益	9,096,589	8,203,590	892,999
		サービス活動収益計(1)	148,252,734	143,585,369	4,667,365
	費	人件費	119,980,792	129,505,168	-9,524,376
		事業費	17,829,836	17,556,014	273,822
	事務費	11,844,546	13,129,010	-1,284,464	
	共同募金配分金事業費	5,852,262	4,123,322	1,728,940	
	減価償却費	1,078,695	1,317,706	-239,011	
	サービス活動費用計(2)	156,586,131	165,631,220	-9,045,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,333,397	-22,045,851	13,712,454	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40	40	0
		その他のサービス活動外収益	24,476,819	11,400	24,465,419
	益	サービス活動外収益計(4)	24,476,859	11,440	24,465,419
	費用	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)	24,476,859	11,440	24,465,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,143,462	-22,034,411	38,177,873	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,134,480	0	1,134,480
	益	特別収益計(8)	1,134,480	0	1,134,480
	費用	固定資産売却損・処分損	0	52,361	-52,361
		特別費用計(9)	0	52,361	-52,361
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,134,480	-52,361	1,186,841
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,277,942	-22,086,772	39,364,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,288,361	120,375,133	-12,086,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,566,303	98,288,361	27,277,942
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,474,007	10,000,000	-1,525,993
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,040,310	108,288,361	25,751,949