

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	収益	介護保険事業収益	101,616,438	100,983,488	3,632,950
		保育事業収益	102,112,099	94,867,740	7,244,359
		経常経費寄附金収益	10,000	395,050	-385,050
		サービス活動収益計(1)	206,738,537	196,246,278	10,492,259
	費用	人件費	158,751,904	151,436,866	7,315,038
		事業費	26,144,945	21,932,004	4,212,941
		事務費	9,811,761	10,111,749	-302,985
		減価償却費	10,337,145	8,056,486	2,280,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,405,946	-5,410,919	-3,994,997
		サービス活動費用計(2)	195,639,812	189,129,156	6,510,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,098,725	7,117,122	3,981,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,059	31,724	42,335
		その他のサービス活動外収益	1,887,752	1,481,800	402,952
		サービス活動外収益計(4)	1,961,811	1,516,524	445,287
	費用	その他のサービス活動外費用	1,243,800	1,214,200	29,600
		サービス活動外費用計(5)	1,243,800	1,214,200	29,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		718,011	302,324	415,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,816,736	7,419,446	4,397,290	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,960,000		1,960,000
		施設整備等補助金収益		390,000	-390,000
		特別収益計(8)	1,960,000	390,000	1,570,000
	費用	固定資産売却損・処分損	71,503		71,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	389,700	1,570,300
		減価償却過年度修正損	3,778,562		3,778,562
特別費用計(9)	5,810,065	389,700	5,420,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,850,065	300	-3,850,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,966,671	7,419,746	546,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,645,277	86,225,149	-2,579,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,611,948	93,644,895	-2,032,947
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	4,500,382	4,499,618
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	14,500,000	-7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,611,948	83,645,277	9,966,671