

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,451,253	983,478	467,775	
		経常経費補助金収益	57,660,260	52,293,570	5,366,690	
		受託金収益	15,773,885	15,636,747	137,138	
		事業収益	1,042,765	1,041,920	845	
		負担金収益	140,020	81,520	58,500	
		介護保険事業収益	92,480,930	91,966,210	514,720	
		障害福祉サービス等事業収益	12,296,430	13,184,310	△887,880	
		サービス活動収益計(1)	180,845,543	175,187,755	5,657,788	
	費用	人件費	153,628,822	149,609,712	4,019,110	
		事務費	23,772,742	24,448,566	△675,824	
		助成金費用	4,777,660	4,447,790	329,870	
		基金組入額	748,171	797,755	△49,584	
		減価償却費	3,812,380	3,742,559	69,821	
		サービス活動費用計(2)	186,739,775	183,046,382	3,693,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,894,232	△7,858,627	1,964,395		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,383	43,116	△21,733	
		その他のサービス活動外収益	1,144,336	468,025	676,311	
		サービス活動外収益計(4)	1,165,719	511,141	654,578	
	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)		1,165,719	511,141	654,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,728,513	△7,347,486	2,618,973		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	3	1	
	費用	特別費用計(9)	4	3	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△3	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,728,517	△7,347,489	2,618,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,821,047	58,577,246	△3,756,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,092,530	51,229,757	△1,137,227	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		2,045,160	3,591,290	△1,546,130	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,137,690	54,821,047	△2,683,357	

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,108,000	1,451,253	△343,253	
	経常経費補助金収入	57,933,000	57,660,260	272,740	
	受託金収入	16,540,000	15,773,885	766,115	
	貸付事業収入	500,000	240,000	260,000	
	事業収入	1,078,000	1,042,765	35,235	
	負担金収入	141,000	140,020	980	
	介護保険事業収入	93,805,000	92,480,930	1,324,070	
	障害福祉サービス等事業収入	17,529,000	12,296,430	5,232,570	
	受取利息配当金収入	7,000	21,383	△14,383	
	その他の収入	1,330,000	1,144,336	185,664	
	事業活動収入計(1)	189,971,000	182,251,262	7,719,738	
	支出				
人件費支出	160,425,000	153,509,827	6,915,173		
事務費支出	27,632,000	23,772,742	3,859,258		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	500,000	240,000	260,000		
助成金支出	4,798,000	4,777,660	20,340		
事業活動支出計(2)	193,367,000	182,300,229	11,066,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,396,000	△48,967	△3,347,033		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,237,000	2,274,250	962,750		
施設整備等支出計(5)	3,237,000	2,274,250	962,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,237,000	△2,274,250	△962,750		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
その他の活動収入計(7)	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
支出					
基金積立資産支出	1,002,000	748,171	253,829		
その他の活動支出計(8)	1,002,000	748,171	253,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,374,000	1,296,989	1,077,011		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,309,000	△1,026,228	△3,282,772		
前期末支払資金残高(12)	53,114,000	57,077,765	△3,963,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,805,000	56,051,537	△7,246,537		