

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,075,800	3,096,700	△ 20,900
		寄附金収益	3,782,805	5,777,705	△ 1,994,900
		経常経費補助金収益	27,390,382	26,689,017	701,365
		受託金収益	122,317,419	113,235,552	9,081,867
		事業収益	4,552,340	2,595,495	1,956,845
		介護保険事業収益	58,144,927	56,499,441	1,645,486
		障害福祉サービス等事業収益	17,037,950	18,708,576	△ 1,670,626
		医療事業収益	14,100,453	13,161,141	939,312
		その他の収益	219,210	268,762	△ 49,552
		サービス活動収益計(1)	250,621,286	240,032,389	10,588,897
	費用	人件費	183,108,412	176,557,340	6,551,072
		事業費	16,577,168	17,387,999	△ 810,831
		事務費	32,160,944	23,841,154	8,319,790
		分担金費用	56,000	56,000	0
		助成金費用	5,078,900	5,512,260	△ 433,360
		負担金費用	100,660	118,660	△ 18,000
		減価償却費	2,717,378	1,862,250	855,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,666	0	△ 151,666
		退職給付引当金繰入	1,079,809	984,520	95,289
その他の費用		100,462	167,629	△ 67,167	
サービス活動費用計(2)	240,828,067	226,487,812	14,340,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,793,219	13,544,577	△ 3,751,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	2,534	4,499	△ 1,965
		その他のサービス活動外収益	182,682	958,509	△ 775,827
		サービス活動外収益計(4)	185,216	963,008	△ 777,792
	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)		185,216	963,008	△ 777,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,978,435	14,507,585	△ 4,529,150	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	5	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000
		特別費用計(9)	1,300,012	5	1,300,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12	△ 5	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,978,423	14,507,580	△ 4,529,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,619,898	47,651,360	8,968,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,598,321	62,158,940	4,439,381
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	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)		5,858,275	5,539,042	319,233
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,740,046	56,619,898	4,120,148