

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	前年度	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
サービス活動による収益															
会費収益	3,055,000	3,062,000	△7,000	1,032,000	2,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,634,142	3,976,849	657,293	0	4,634,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	50,089,685	49,148,201	941,484	17,269,772	32,819,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	24,439,017	23,688,636	750,381	0	8,152,115	1,215,120	397,970	1,147,380	0	57,120	1,354,634	0	10,100,986	0	2,013,692
事業収益	17,034,748	23,005,224	△5,970,476	0	1,616,934	0	0	0	0	0	0	0	0	15,417,814	0
介護保険収益	169,496,037	169,094,153	401,884	0	0	15,551,150	17,116,743	20,680,270	2,013,760	32,046,821	0	41,370,497	0	40,716,796	0
障害者総合支援収益	5,376,443	6,118,194	△741,751	0	0	0	5,376,443	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	8,925,150	9,068,349	△143,199	0	1,712,100	0	795,960	0	0	2,405,690	538,800	2,131,500	1,341,100	0	0
その他の収益	2,409,286	1,741,704	667,582	270,137	339,681	14,000	376,331	14,000	50,528	610,292	0	691,817	0	34,000	8,500
サービス活動収益計(1)	285,459,508	288,903,310	△3,443,802	18,571,909	51,297,885	16,780,270	24,063,447	21,841,650	2,064,288	35,119,923	1,893,434	44,193,814	11,442,086	56,168,610	2,022,192
サービス活動による費用															
人件費	226,700,553	240,166,723	△13,466,170	32,408,828	36,993,150	13,244,381	18,269,684	16,570,355	2,054,366	27,770,300	307,745	30,301,699	0	48,780,045	0
事業費	51,576,193	50,467,451	1,108,742	148,500	8,518,235	1,559,282	2,419,219	1,921,508	283,647	9,095,575	1,161,643	12,455,071	8,658,360	3,952,925	1,402,228
事務費	3,628,117	3,636,723	△8,606	2,953,661	122,740	53,401	99,172	31,079	8,405	94,623	0	120,155	0	144,881	0
共同募金配分金事業費	1,391,772	1,450,919	△59,147	1,391,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	4,979,560	4,862,540	117,020	0	4,979,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	893,927	955,667	△61,740	484,945	87,745	29,140	39,258	26,064	4,086	43,944	0	83,416	3,300	85,950	6,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△669,687	△1,271,250	601,563	0	△240,000	0	0	0	△304,687	0	0	△125,000	0	0	0
減価償却費	3,715,787	4,883,582	△1,167,795	47,754	462,325	0	0	259,546	468,787	783,235	0	1,188,432	0	262,058	243,650
サービス活動費用計(2)	292,216,222	305,152,355	△12,936,133	37,435,460	50,923,755	14,886,204	20,827,333	18,808,552	2,514,604	37,787,677	1,469,388	44,023,773	8,661,660	53,225,859	1,651,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,756,714	△16,249,045	9,492,331	△18,863,551	374,130	1,894,066	3,236,114	3,033,098	△450,316	△2,667,754	424,046	170,041	2,780,426	2,942,751	370,235
サービス活動外による収益															
受取利息配当金収益	1,371	2,679	△1,308	1,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,091,644	16,432,559	△10,340,915	6,091,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6,093,015	16,435,238	△10,342,223	6,093,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外による費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,093,015	16,435,238	△10,342,223	6,093,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△663,699	186,193	△849,892	△12,770,536	374,130	1,894,066	3,236,114	3,033,098	△450,316	△2,667,754	424,046	170,041	2,780,426	2,942,751	370,235
特別収益															
事業区分間繰入金収益	14,215,167	15,343,792	△1,128,625	6,215,167	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	9,538,158	9,734,938	△196,780	9,538,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	23,753,325	25,078,730	△1,325,405	15,753,325	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用															
事業区分間繰入金費用	14,215,167	15,343,792	△1,128,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,215,167	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	9,538,158	9,734,938	△196,780	0	2,161,434	653,796	310,728	845,888	0	2,693,132	0	2,873,180	0	0	0
特別費用計(9)	23,753,325	25,078,730	△1,325,405	0	2,161,434	653,796	310,728	845,888	0	2,693,132	0	2,873,180	0	13,215,167	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	15,753,325	1,838,566	△653,796	3,689,272	△845,888	0	△2,693,132	0	△2,873,180	0	△13,215,167	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△663,699	186,193	△849,892	2,982,789	2,212,696	1,240,270	6,925,386	2,187,210	△450,316	△5,360,886	424,046	△2,703,139	2,780,426	△10,272,416	△629,765
前期繰越活動増減差額(12)	206,174,287	205,988,094	186,193	4,887,236	16,114,530	7,745,310	△1,509,815	15,438,868	△4,602,213	52,555,473	6,817,753	18,375,599	11,009,557	74,004,000	5,337,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,510,588	206,174,287	△663,699	7,870,025	18,327,226	8,985,580	5,415,571	17,626,078	△5,052,529	47,194,587	7,241,799	15,672,460	13,789,983	63,731,584	4,708,224
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	205,510,588	206,174,287	△663,699	7,870,025	18,327,226	8,985,580	5,415,571	17,626,078	△5,052,529	47,194,587	7,241,799	15,672,460	13,789,983	63,731,584	4,708,224