

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	会費収益	4,939,500	5,122,120	△182,620
		寄付金収益	3,624,201	4,283,842	△659,641
		経常経費補助金収益	22,685,303	25,664,428	△2,979,125
		受託金収益	7,040,200	7,686,900	△646,700
		事業収益	738,140	751,993	△13,853
		介護保険事業収益	36,821,590	45,207,330	△8,385,740
		就労支援事業収益	4,358,124	3,582,466	775,658
		障害福祉サービス等事業収益	71,585,510	67,767,160	3,818,350
		サービス活動収益計(1)	151,792,568	160,066,239	△8,273,671
		費用	人件費	111,967,053	111,840,793
	事業費		26,621,376	29,633,648	△3,012,272
	事務費		4,498,327	4,112,730	385,597
	就労支援事業費用		4,340,806	3,630,001	710,805
	助成金費用		1,112,000	1,278,667	△166,667
負担金費用	231,060		222,880	8,180	
減価償却費	13,939,722	20,404,706	△6,464,984		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,570,716	△7,531,982	2,961,266		
サービス活動費用計(2)	158,139,628	163,591,443	△5,451,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,347,060	△3,525,204	△2,821,856		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,613	3,271	4,342
		その他のサービス活動外収益	826,448	1,513,894	△687,446
		サービス活動外収益計(4)	834,061	1,517,165	△683,104
	費用	支払利息	14,138	33,828	△19,690
		その他のサービス活動外費用	0	100	△100
		サービス活動外費用計(5)	14,138	33,928	△19,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,923	1,483,237	△663,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,527,137	△2,041,967	△3,485,170		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,454,200	△1,454,200
		固定資産売却益	249,999	20,000	229,999
		車両1台廃車分 249,999円			
		拠点区分間固定資産移管収益(内部間取引)	3	0	3
		その他の特別収益	71,718	694,983	△623,265
	前期末6月賞与の法定福利費等訂正 71,718円				
	特別収益計(8)	321,720	2,169,183	△1,847,463	
	費用	固定資産売却損・処分損	236,957,311	9,871	236,947,440
		町への社会福祉センターの譲渡に伴う 固定資産の処分等 236,957,311円			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△75,067,764	0	△75,067,764
町への社会福祉センターの譲渡に伴う 取崩計上 △75,067,764円					
拠点区分間固定資産移管費用(内部間取引)		3	0	3	
その他の特別損失	522,816	729,026	△206,210		
令和3年度地域福祉事業補助金返還 522,816円					
特別費用計(9)	162,412,366	738,897	161,673,469		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△162,090,646	1,430,286	△163,520,932		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△167,617,783	△611,681	△167,006,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,820,113	219,431,794	△611,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,202,330	218,820,113	△167,617,783	
	基本金取崩額(14)	26,217,000	0	26,217,000	
	その他の積立金取崩額(15)	3,114,000	0	3,114,000	
	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)	80,533,330	218,820,113	△138,286,783		