

令和5年度事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	683,000	628,500	54,500	
		寄附金収益	468,639	230,000	238,639	
		経常経費補助金収益	40,650,734	44,766,678	△ 4,115,944	
		受託金収益	38,057,577	42,829,213	△ 4,771,636	
		事業収益	14,527,425	12,827,875	1,699,550	
		介護保険事業収益	115,161,882	123,076,218	△ 7,914,336	
		障害福祉サービス等事業収益	834,650	1,062,240	△ 227,590	
		その他の事業収益	14,000	14,000		
		その他の収益	1,867,762	4,629,241	△ 2,761,479	
		サービス活動収益計(1)	212,265,669	230,063,965	△ 17,798,296	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	152,810,264	147,963,614	4,846,650	
		事業費	50,021,584	56,501,901	△ 6,480,317	
		事務費	24,387,337	26,405,401	△ 2,018,064	
		共同募金配分金事業費	1,126,169		1,126,169	
		助成金費用	461,500	231,600	229,900	
		負担金費用	99,150	100,110	△ 960	
		減価償却費	14,973,626	16,186,061	△ 1,212,435	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 236,580	△ 236,580		
		サービス活動費用計(2)	243,643,050	247,152,107	△ 3,509,057	
		サービス活動増減差額(3)	△ 31,377,381	△ 17,088,142	△ 14,289,239	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	952	995	△ 43	
		サービス活動外収益計(4)	952	995	△ 43	
サービス活動外増減の部・費用						
		支払利息		16,407	△ 16,407	
		サービス活動外費用計(5)	0	16,407	△ 16,407	
		サービス活動外増減差額(6)	952	△ 15,412	16,364	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,376,429	△ 17,103,554	△ 14,272,875	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,376,429	△ 17,103,554	△ 14,272,875	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	292,307,244	308,783,498	△ 16,476,254	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	260,930,815	291,679,944	△ 30,749,129	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	857,300	△ 857,300	
		その他の積立金繰入額(18)	342,492	230,000	112,492	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	260,588,323	292,307,244	△ 31,718,921	