

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)		
						大	中
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,303,500	10,356,000	△ 52,500		
		寄附金収益	1,147,000	5,521,915	△ 4,374,915		
		経常経費補助金収益	58,611,248	55,495,778	3,115,470		
		受託金収益	51,317,664	43,715,567	7,602,097		
		事業収益	6,839,450	6,463,350	376,100		
		負担金収益	1,242,200	1,344,000	△ 101,800		
		介護保険事業収益	122,480,480	123,787,994	△ 1,307,514		
		保育事業収益	6,469,634	5,461,600	1,008,034		
		障害福祉サービス等事業収益	49,711,060	48,662,890	1,048,170		
		香川おもいやりネットワーク事業	22,085	0	22,085		
		助成金収益	174,000	168,000	6,000		
		その他の収益	0	1,480,630	△ 1,480,630		
		サービス活動収益計(1)			308,318,321	302,457,724	5,860,597
		サービス活動増減の部	費用	人件費	260,253,051	255,390,260	4,862,791
事業費	24,034,411			22,798,546	1,235,865		
事務費	6,109,810			6,406,962	△ 297,152		
共同募金配分金事業費	2,092,660			2,077,820	14,840		
分担金費用	17,000			17,000	0		
助成金費用	10,542,350			10,389,800	152,550		
負担金費用	2,041,500			1,573,000	468,500		
減価償却費	17,549,261			17,314,371	234,890		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,884,644			△ 8,761,103	△ 123,541		
徴収不能引当金繰入	0			1,664,000	△ 1,664,000		
その他の費用	205,220			0	205,220		
サービス活動費用計(2)				313,960,619	308,870,656	5,089,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 5,642,298	△ 6,412,932	770,634	
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	690,173	698,192	△ 8,019
		その他のサービス活動外収益	1,184,819	587,998	596,821		
		サービス活動外収益計(4)			1,874,992	1,286,190	588,802
	費用	その他のサービス活動外費用	91,000	197,000	△ 106,000		
		サービス活動外費用計(5)			91,000	197,000	△ 106,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,783,992	1,089,190	694,802		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,858,306	△ 5,323,742	1,465,436		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,470,430	0	2,470,430		
		固定資産受贈額	0	32,779,491	△ 32,779,491		
		その他の特別収益	280,724	129,168	151,556		
		特別収益計(8)			2,751,154	32,908,659	△ 29,852,711

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	大	中	小			
費用			固定資産売却損・処分損	6	10	△ 4
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,470,430	0	2,470,430
			その他の特別損失	78,570	219,047	△ 140,477
			特別費用計(9)	2,549,006	219,057	2,329,949
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,148	32,689,602	△ 32,487,454
繰越活動増減差額の部			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,656,158	27,365,860	△ 31,022,018
			前期繰越活動増減差額(12)	449,735,344	423,475,363	26,259,981
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,079,186	450,841,223	△ 4,762,037
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	30,450,000	400,000	30,050,000
			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)	20,020,558	1,505,879	18,514,679
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	456,508,628	449,735,344	6,773,284