

### 法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	会費収益	5,189,615	5,256,662	-67,047
		一般会費収益	5,184,615	5,251,662	-67,047
		特別会費収益	5,000	5,000	0
		寄附金収益	4,124,023	4,320,414	-196,391
		経常経費寄附金収益	4,124,023	4,320,414	-196,391
		経常経費補助金収益	31,865,717	38,068,679	-6,202,962
	費	市区町村補助金収益	31,865,717	38,068,679	-6,202,962
		法人運営補助金収益	31,115,717	37,318,679	-6,202,962
		校区社協活動補助金収益	750,000	750,000	0
		その他の収益	0	18,400	-18,400
		その他の収益	0	18,400	-18,400
		退職手当積立基金預け金差益	0	18,400	-18,400
		サービス活動収益計(1)	41,179,355	47,664,155	-6,484,800
費	人件費	56,535,536	59,441,922	-2,906,386	
	役員報酬	2,468,640	2,468,640	0	
	職員給料	30,643,758	31,347,519	-703,761	
	職員賞与	6,426,346	7,935,966	-1,509,620	
	賞与引当金繰入	3,950,585	3,463,309	487,276	
	非常勤職員給与	2,136,354	2,195,741	-59,387	
	退職給付費用	3,932,604	4,598,377	-665,773	
	法定福利費	6,977,249	7,432,370	-455,121	
	事務費	7,978,910	8,410,221	-431,311	
	福利厚生費	193,146	242,406	-49,260	
	旅費交通費	649,324	299,000	350,324	
	研修研究費	3,000	1,500	1,500	
	事務消耗品費	298,154	332,462	-34,308	
	印刷製本費	134,299	159,731	-25,432	
	修繕費	74,950	309,438	-234,488	
	通信運搬費	399,997	355,648	44,349	
会議費	3,692	3,476	216		
業務委託費	2,362,996	2,417,818	-54,822		
手数料	104,978	129,854	-24,876		

### 法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(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)
の 部	用	保険料	269,470	379,570	-110,100
		賃借料	1,820,791	1,799,178	21,613
		租税公課	52,250	226,650	-174,400
		保守料	871,750	851,950	19,800
		渉外費	167,240	197,480	-30,240
		諸会費	404,282	415,939	-11,657
		車輛費	168,591	288,121	-119,530
		助成金費用	5,963,913	6,016,363	-52,450
		助成金費用	5,963,913	6,016,363	-52,450
		校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
		一般会費配分金費用	4,463,913	4,516,363	-52,450
		減価償却費	741,055	825,090	-84,035
	サービス活動費用計(2)	71,219,414	74,693,596	-3,474,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,040,059	-27,029,441	-3,010,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,205,020	2,064,391	140,629
		その他のサービス活動外収益	147,161	80,305	66,856
		雑収益	147,161	80,305	66,856
		サービス活動外収益計(4)	2,352,181	2,144,696	207,485
	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)	2,352,181	2,144,696	207,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,687,878	-24,884,745	-2,803,133	
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,923,224	6,869,086	54,138
		サービス区分間繰入金収益	472,000	466,000	6,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	7,395,224	7,335,087	60,137
	費	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	

### 法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	2,010,316	562,622	1,447,694
	拠点区分間固定資産移管費用	0	663,915	-663,915
	特別費用計(9)	17,010,321	13,226,538	3,783,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,615,097	-5,891,451	-3,723,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,302,975	-30,776,196	-6,526,779
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,693,017	61,469,213	-8,776,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,390,042	30,693,017	-15,302,975
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	41,500,000	22,000,000	19,500,000
	法人事業運営基金取崩額	26,500,000	10,000,000	16,500,000
	介護事業等経営安定基金取崩額	15,000,000	12,000,000	3,000,000
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,890,042	52,693,017	4,197,025