

## 令和4年度 啓真会 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)	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	462,812,298	443,884,958	18,927,340
	益	保育事業収益	76,084,082	62,738,320	13,345,762
		経常経費寄附金収益	50,000	230,000	△180,000
		サービス活動収益計(1)	538,946,380	506,853,278	32,093,102
	費	人件費	339,182,927	333,761,654	5,421,273
		事業費	84,485,168	78,405,387	6,079,781
		事務費	75,272,703	73,336,344	1,936,359
		利用者負担軽減額	343,610	399,682	△56,072
		減価償却費	44,226,069	45,195,035	△968,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,000,997	△15,965,308	△35,689
サービス活動費用計(2)	527,509,480	515,132,794	12,376,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,436,900	△8,279,516	19,716,416		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	209,060	418,120	△209,060
	益	受取利息配当金収益	606	170	436
		その他のサービス活動外収益	1,699,440	1,242,030	457,410
		サービス活動外収益計(4)	1,909,106	1,660,320	248,786
	費	支払利息	1,733,619	2,606,225	△872,606
		その他のサービス活動外費用	1,000	300	700
	サービス活動外費用計(5)	1,734,619	2,606,525	△871,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,487	△946,205	1,120,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,611,387	△9,225,721	20,837,108		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,622,450	17,582,300	40,150
	益	固定資産売却益	2,140,415	0	2,140,415
		拠点区分間繰入金収益	2,201,240	4,410,000	△2,208,760
		その他の特別収益	2,017,607	0	2,017,607
		特別収益計(8)	23,981,712	21,992,300	1,989,412
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,622,450	17,582,300	40,150
		拠点区分間繰入金費用	2,201,240	4,410,000	△2,208,760
特別費用計(9)	19,823,690	21,992,300	△2,168,610		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,158,022	0	4,158,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,769,409	△9,225,721	24,995,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,729,421	381,208,822	△9,479,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,498,830	371,983,101	15,515,729	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	253,740	253,680	60	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,245,090	371,729,421	15,515,669	