

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,781,300	1,791,400	-10,100
	寄附金収益	1,250,887	1,995,758	-744,871
	経常経費補助金収益	33,072,866	32,098,491	974,375
	受託金収益	21,565,167	18,359,798	3,205,369
	事業収益	3,449,310	3,696,850	-247,540
	負担金収益	173,170	155,000	18,170
	介護保険事業収益	88,730,084	85,653,678	3,076,406
	障害福祉サービス等事業収益	4,081,155	3,265,064	816,091
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	154,103,939	147,016,039	7,087,900
	費用			
	人件費	119,703,403	116,654,452	3,048,951
	事業費	24,157,872	23,056,419	1,101,453
	事務費	7,131,955	6,084,820	1,047,135
	利用者負担軽減額	416,349	411,262	5,087
	共同募金配分金事業費	3,400,823	3,129,720	271,103
	助成金費用	659,087	388,450	270,637
負担金費用	22,000	520,000	-498,000	
減価償却費	3,708,585	5,761,180	-2,052,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-877,471	-1,487,220	609,749	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	158,322,603	154,519,083	3,803,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,218,664	-7,503,044	3,284,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,237	2,421	-184
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,112,484	259,662	852,822
	サービス活動外収益計（4）	1,114,721	262,083	852,638
費用				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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）	1,114,721	262,083	852,638	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,103,943	-7,240,961	4,137,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	550,000	-550,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	550,000	-550,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	549,999	-549,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,103,943	-6,690,962	3,587,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,985,317	22,857,830	2,127,487
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,881,374	16,166,868	5,714,506
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	6,002,113	17,242,806	-11,240,693
	その他の積立金積立額（17）	2,166,329	8,424,357	-6,258,028
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	25,717,158	24,985,317	731,841	