

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	2,757,000	2,745,000	12,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	858	4,700	-3,842
	経常経費補助金収益	21,022,748	20,724,000	298,748
	受託金収益	12,789,180	12,727,557	61,623
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	437,700	499,900	-62,200
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	4,713,750	3,196,000	1,517,750
	介護保険事業収益	3,720,288	10,122,485	-6,402,197
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,367,186	6,677,769	-1,310,583
	サービス活動収益計（1）	50,808,710	56,697,411	-5,888,701
費用				
人件費	38,627,226	43,836,205	-5,208,979	
事業費	7,351,562	7,558,402	-206,840	
事務費	1,296,852	2,340,721	-1,043,869	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,650,000	1,680,000	-30,000	
負担金費用	10,000	10,000	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	618,566	345,106	273,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,623	-266,623	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	24,300	19,600	4,700	
その他の費用	110,700	0	110,700	
サービス活動費用計（2）	49,422,583	55,523,411	-6,100,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,386,127	1,174,000	212,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	232	247	-15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,552	11,300	1,252
サービス活動外収益計（4）	12,784	11,547	1,237	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	

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)	
用	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	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）		12,784	11,547	1,237	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,398,911	1,185,547	213,364	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,396,590	33,800	1,362,790
	特別収益計（8）	1,396,590	33,800	1,362,790	
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	17,060	0	17,060	
	特別費用計（9）	17,060	0	17,060	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,379,530	33,800	1,345,730	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,778,441	1,219,347	1,559,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,510,782	291,635	1,219,147	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,289,223	1,510,982	2,778,241	
	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）	0	0	0	
	その他の積立金積立額（17）	2,000,200	200	2,000,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		2,289,023	1,510,782	778,241	