

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	会費収益	962,400	974,400	-12,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,271,481	1,280,430	-8,949
	経常経費補助金収益	18,777,705	16,619,872	2,157,833
	受託金収益	31,217,873	31,467,011	-249,138
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	84,200	47,450	36,750
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	120,750,011	118,324,640	2,425,371
	障害福祉サービス等事業収益	1,733,490	3,845,380	-2,111,890
	(何) 事業収益	395,000	312,960	82,040
	その他の収益	380	12,516,144	-12,515,764
	サービス活動収益計(1)	175,192,540	185,388,287	-10,195,747
	人件費	139,621,727	140,813,182	-1,191,455
	事業費	35,869,281	32,437,541	3,431,740
	事務費	2,761,209	2,455,668	305,541
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,281,705	1,389,872	-108,167
	分担金費用	97,707	27,040	70,667
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	148,460	151,100	-2,640
	減価償却費	845,476	1,132,233	-286,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-285,517	-336,583	51,066
	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	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	180,340,048	178,070,053	2,269,995	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,147,508	7,318,234	-12,465,742	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	251	214	37
	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	0	2,418,409	-2,418,409
	サービス活動外収益計(4)	251	2,418,623	-2,418,372
	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	
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)	251	2,418,623	-2,418,372	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,147,257	9,736,857	-14,884,114
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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	433,334	-433,334
	特別収益計 (8)	0	433,334	-433,334
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	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	176,000	-176,000	
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	0	0	0	
特別費用計 (9)	1	176,001	-176,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	257,333	-257,334	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,147,258	9,994,190	-15,141,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,553,057	-3,441,133	8,994,190
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	405,799	6,553,057	-6,147,258
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	405,799	5,553,057	-5,147,258