

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	2,014,000	2,069,000	-55,000
	寄附金収益	599,710	2,025,167	-1,425,457
	経常経費補助金収益	25,534,727	37,045,455	-11,510,728
	受託金収益	11,461,640	8,533,000	2,928,640
	事業収益	2,912,480	2,138,140	774,340
	介護保険事業収益	156,051,852	156,984,960	-933,108
	障害福祉サービス等事業収益	3,648,710	3,344,980	303,730
	その他の収益	2,315,751	4,924,669	-2,608,918
	サービス活動収益計（1）	204,538,870	217,065,371	-12,526,501
	費用			
	人件費	173,299,917	183,643,872	-10,343,955
	事業費	19,918,516	17,932,431	1,986,085
	事務費	10,325,323	9,602,711	722,612
	助成金費用	122,300	144,700	-22,400
	減価償却費	2,101,320	1,291,730	809,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-702,999	799,936	-1,502,935
	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	127,950	174,790	-46,840	
サービス活動費用計（2）	205,192,327	213,590,170	-8,397,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-653,457	3,475,201	-4,128,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,260	1,297	-37
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,260	1,297	-37
	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	
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）	1,260	1,297	-37	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-652,197	3,476,498	-4,128,695	
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	950,000	0	950,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	950,000	0	950,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	17	-12
	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	950,000	0	950,000	
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）	950,005	17	949,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-17	12	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-652,202	3,476,481	-4,128,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,740,156	34,263,675	3,476,481
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,087,954	37,740,156	-652,202
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	37,087,954	37,740,156	-652,202	