

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	2,789,000	2,652,000	137,000
	分担金収益	36,000	39,000	-3,000
	寄附金収益	570,642	196,881	373,761
	経常経費補助金収益	22,178,689	21,494,100	684,589
	受託金収益	14,050,338	15,003,896	-953,558
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	396,400	463,785	-67,385
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	27,971,441	26,168,530	1,802,911
	障害福祉サービス等事業収益	1,236,890	1,201,590	35,300
	短期借入金収益	0	0	0
	その他の収益	1,267,332	4,940,902	-3,673,570
	サービス活動収益計（1）	70,496,732	72,160,684	-1,663,952
	費用			
	人件費	56,211,036	54,722,363	1,488,673
	事業費	6,985,078	5,638,218	1,346,860
	事務費	6,076,282	7,191,852	-1,115,570
	短期借入金償還金	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	255,000	255,000	0	
負担金費用	631,400	659,100	-27,700	
基金組入額	400,000	200,000	200,000	
減価償却費	1,061,818	795,840	265,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	71,620,614	69,462,373	2,158,241	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,123,882	2,698,311	-3,822,193	
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	3,257	1,242	2,015
	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
	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）	3,257	1,242	2,015
	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	
投資有価証券売却損	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）	3,257	1,242	2,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,120,625	2,699,553	-3,820,178	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	323,930	-323,929	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	323,930	-323,929	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-323,930	323,929	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,120,626	2,375,623	-3,496,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,937,173	14,129,550	3,807,623
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,816,547	16,505,173	311,374
	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	1,632,000	-1,632,000
	その他の積立金積立額（17）	0	200,000	-200,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	16,816,547	17,937,173	-1,120,626	